Doppelhaushalt 2021/2022

Fachdienst 2.1
Finanzen

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WÜRSELEN 5

VORBERICHT 9

Kennzahlen 55

Budget- und Bewirtschaftungsregeln 75

ALLGEMEINES 81

Erläuterungen, Inhalte, Teilpäne 81

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten im NKF 89

Kostenstellen 99

HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN 2012 BIS 2021 101

GESAMTPLÄNE 165

Gesamtergebnisplan 165

Gesamtfinanzplan 193

Querschnitt Ergebnishaushalt 2021 195

Querschnitt Finanzhaushalt 2021 197

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022 199

Querschnitt Finanzhaushalt 2022 201

Investitionsprogramm 203

TEILHAUSHALTE ERGEBNISPLAN UND FINANZPLAN 219

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - 219
Teilhaushalt 01 10 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben- 223
Teilhaushalt 01 20 - Zentrale Dienste - 233
Teilhaushalt 01 30 - Personalmanagement - 241
Teilhaushalt 01 40 - Finanzmanagement und Rechnungswesen - 245
Teilhaushalt 01 50 - Grundstücksmanagement - 251
Teilhaushalt 01 60 - Immobilienmanagement - 257
Teilhaushalt 01 90 - Kommunaler Dienstleistungsbetrieb - 265

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - 269
Teilhaushalt 02 10 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 273
Teilhaushalt 02 20 - Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten - 277
Teilhaushalt 02 30 - Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen - 281
Teilhaushalt 02 40 - Feuerschutz, Rettungsdienst - 287

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - 293
Teilhaushalt 03 00 - Schulträgeraufgaben - **301**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - 313
Teilhaushalt 04.00 - Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung - **317**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen - 321
Teilhaushalt 05 10 - Soziale Leistungen - **325**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 333
Teilhaushalt 06 10 - Kinder in Tagesbetreuung - **339**
Teilhaushalt 06 20 - Kinder- und Jugendarbeit - **345**
Teilhaushalt 06 30 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - **349**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste - 359
Teilhaushalt 07 00 - Gesundheitsdienste - **361**

Produktbereich 08 - Sportförderung - 365
Teilhaushalt 08 00 - Sportförderung - **369**

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen - 373
Teilhaushalt 09 00 - Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen - **377**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - 383
Teilhaushalt 10 00 - Bauaufsicht und Wohnraumsicherung - **387**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - 393
Teilhaushalt 11 10 - Versorgung - **397**
Teilhaushalt 11 20 - Abfallwirtschaft - **401**
Teilhaushalt 11 30 - Stadtentwässerung - **405**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 411
Teilhaushalt 12 00 - Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV - **417**
Teilhaushalt 12 90 - Straßenreinigung KDW - **427**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - 431
Teilhaushalt 13 10 - Öffentliches Grün - **435**
Teilhaushalt 13 20 - Wald, Forstwirtschaft - **439**
Teilhaushalt 13 30 - Friedhofswesen - **443**
Teilhaushalt 13 40 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau - **447**

Produktbereich 14 - Umweltschutz - 451
Teilhaushalt 14 00 - Umweltschutz - **453**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - 457
Teilhaushalt 15 00 - Wirtschaft und Tourismus- **459**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 461
Teilhaushalt 16 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft - **465**

Produktbereich 17 - Stiftungen - 469
Teilhaushalt 17 10 - Kulturstiftung - **471**

ANLAGEN 477

Bilanz 477

Stellenplan 483

Übersicht Zuwendungen Fraktionen 499

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 507

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquiditätskredite 508

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften 508

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 508

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 509

UNTERNEHMEN UND EINRICHTUNGEN MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT 511

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtlichen Entwicklungen der Beteiligungen der Stadt Würselen 511

Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH 513

Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG 515

Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs GmbH 521

Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG 523

Beteiligungsbericht 535

Haushaltssatzung der Stadt Würselen
für die Haushaltsjahr 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 19. Januar 2021, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 23.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2021	**2022**
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	120.699.800 €	122.769.000 €
(hierin enthalten sind die infolge der COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen, ausgewiesen als außerordentliche Erträge	6.800.300 €	8.520.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	120.699.800 €	122.769.000 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.007.600 €	107.784.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.952.700 €	113.294.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.025.900 €	10.040.800 €
dem Gesamtbetrag bei der Auszahlung aus der Investitionstätigkeit auf	27.906.300 €	28.767.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.851.400 €	26.904.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.010.100 €	8.367.000 €

festgesetzt.

§ 2

	2021	**2022**
Die Festsetzung der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird auf	18.570.400 €	16.134.900 €

festgesetzt.

§ 3

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	111.761.200 €	85.946.700 €

§ 4

	2021	2022
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	0 €	0 €
Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	0 €	0 €

§ 5

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	70.000.000 €	70.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die **Haushaltsjahre 2021 und 2022** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 437 v.H.

   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 575 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes NRW erstmals im Haushaltsjahr 2016 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht.

§ 8

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.

§ 9

Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 83 GO, nach der eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat zur Entscheidung vorzulegen ist, wird auf 40.001 Euro festgesetzt.

Würselen, 12.05.2021

Alexander Kaiser
Stadtkämmerer

Würselen, 12.05.2021

Roger Nießen
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021
sowie zur mittelfristigen Planung 2022 bis 2024

1. Allgemeines

Die Haushalte der Stadt Würselen werden seit dem 01.01.2008 nach dem „Neuem Kommunalen Finanzmanagement“, also nach dem System der doppelten Buchführung aufgestellt.
Mit dem Haushaltsjahr 2012 waren insgesamt 34 Kommunen in NRW nach dem Stärkungspaktgesetz verpflichtet einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Dies waren Gebietskörperschaften, die überschuldet waren oder denen innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltes 2010 bis 2013 die Überschuldung drohte. Ein Haushaltssanierungsplan sah vor, dass der Haushalt im Haushaltsjahr 2016 mit Hilfe einer finanziellen Landeshilfe und im Haushaltsjahr 2021 ohne diese Hilfe auszugleichen ist. Auch die Stadt Würselen gehört zu den Kommunen, die Hilfen aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten und die einen Haushaltssanierungsplan aufstellen müssen. Zu den Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen hierzu verwiesen.

2. Rahmenbedingungen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Aufgrund der hohen Hilfeleistungen des Landes und Bundes konnte eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan 2020 vermieden werden. Es kam insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und des Einkommesteueranteils zu sehr hohen Steuerausfällen. Die Stadt Würselen erhielt von Bund und Land eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rund 6 Mio. € sowie eine Sonderzahlung als Stärkungspaktkommune in Höhe von rd. 2 Mio. €. Die entgangene Gewerbesteuer und Einkommensteuer wurde damit vollends kompensiert. Neben weiteren Steuer- und Gebührenausfällen fallen außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rund 2 Mio. € in allen weiteren Bereichen wie z.B. Hygiene- und Infektionsschutz, Bußgelder, EDV, Verwaltungsgebühren usw. an. An dieser Stelle wird auf den quartalsweisen Coronabericht im Rat verwiesen.

Die Planung des Doppelhaushaltes 2021/2022 steht somit ganz unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Der geplante Haushalt kann nur durch die vom Land NRW ermöglichte Verbuchung einer Bilanzierungshilfe ausgeglichen werden. Diese werden später beim außerordentlichen Ergebnis genauer erläutert.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis zum 31.12.2020

Der Rat der Stadt Würselen hat in seiner Sitzung am 01.09.2020 die Verwaltung beauftragt, das Projekt „Erstellung fehlender Jahresabschlüsse“ wiederaufzunehmen und vierteljährlich zu berichten. Dem wird nachfolgend nachgekommen.

Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 konnten noch in 2020 fertig geprüft werden. Eine Zuleitung an den Rat scheiterte letztendlich daran, dass es nicht möglich war, einen Rechnungsprüfungsausschuss nach der Kommunalwahl tagen zu lassen. Beide Jahresabschlüsse wurden am 16. März 2021 im Rechnungsprüfungsausschuss behandelt und sodann im Rat am 23. März 2021 beschlossen. Beide Jahresabschlüsse wurden zahlenmäßig nicht verändert.

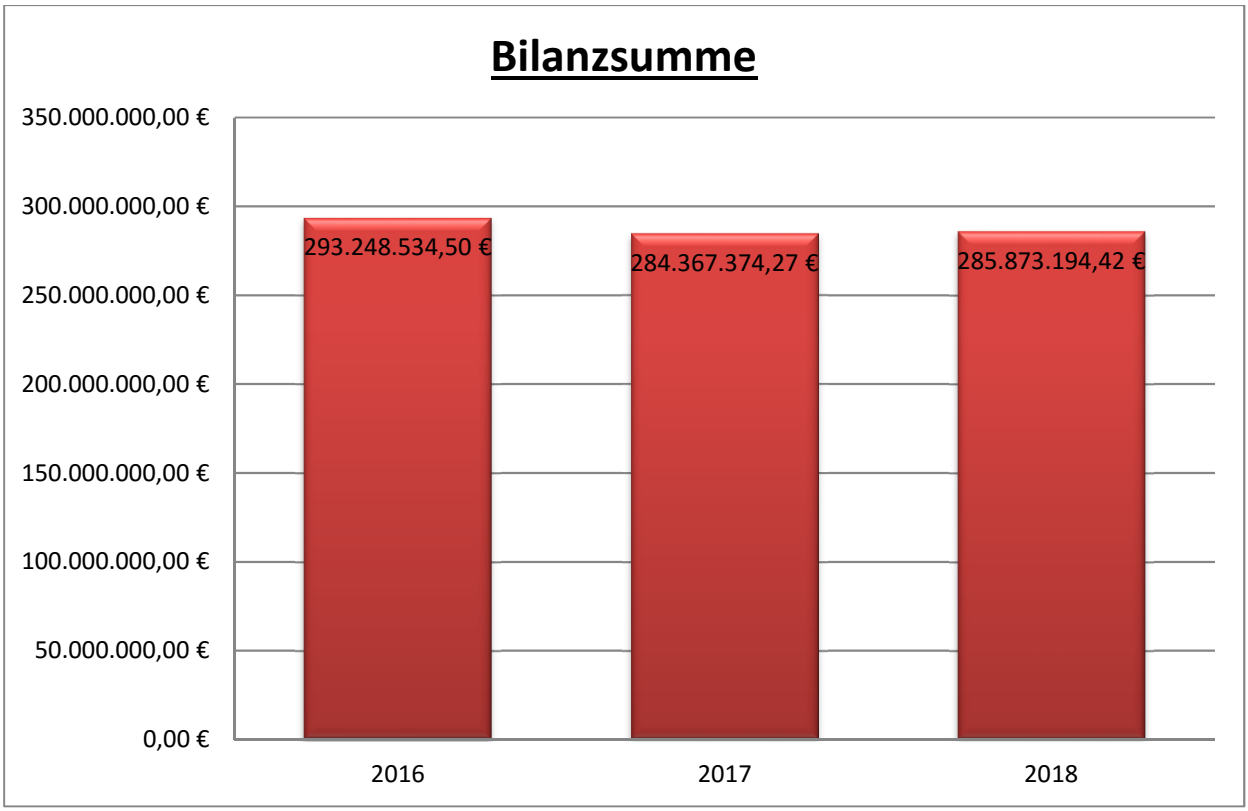
Der Jahresabschluss 2018 konnte dem Rat in seiner Sitzung am 6. Oktober 2020 zugeleitet werden. Die Prüfung ist abgeschlossen und die Veränderungswerte stehen fest. Das Abschlussgespräch wird am 5. Mai 2021 stattfinden. Zurzeit ist noch geplant, den geprüften Jahresabschluss 2018 dem Rat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien am 29. Juni 2021 zur Beschlussfassung vorzulegen. Vorher wird dieser im Rechnungsprüfungsausschuss am 24. Juni 2021 behandelt.

Der Jahresabschluss 2019 befindet sich zurzeit in der Aufstellung. Der Projektleiter geht auch weiterhin davon aus, dass der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2019 dem Rat auch in seiner Sitzung am 29. Juni 2021 zugeleitet werden kann. Eine Prüfung ist für den Herbst geplant, sodass dieser dann noch in 2021 vom Rat beschlossen werden kann.

Im Anschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wird unverzüglich mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 begonnen. Geplant ist, dass dieser dem Rat spätestens in seiner letzten Sitzung am 14. Dezember 2021 zugeleitet wird. Eine Prüfung wird für Frühjahr 2022 terminiert.

Somit wird es möglich sein, den Jahresabschluss 2021 erstmals nach den gesetzlichen Vorgaben Anfang 2022 aufzustellen, zu bestätigen und dem Rat der Stadt Würselen spätestens zum 31.März 2022 zuzuleiten.

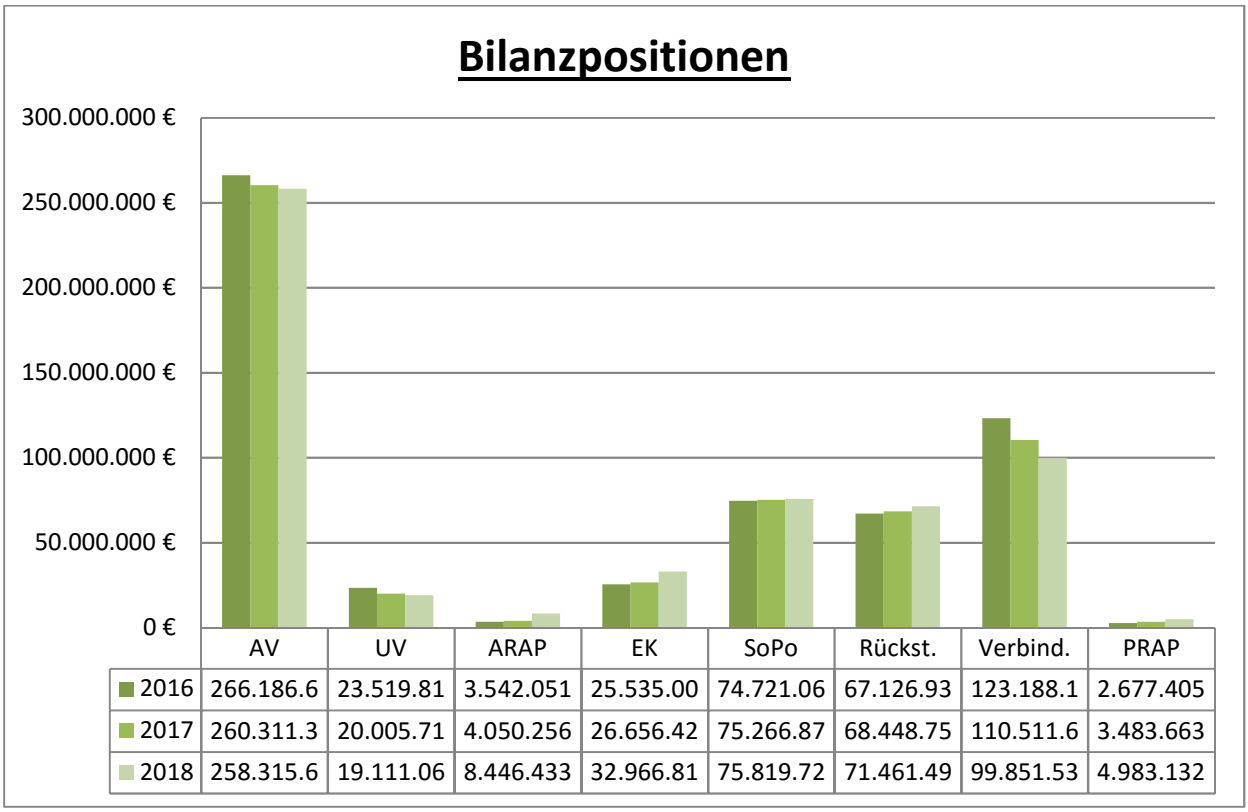
Nachfolgende Beschreibungen, Diagramme und Erklärungen werden ab dem Jahresabschluss 2016 gezeigt. Die Bilanzen der Vorjahre sind Aufgrund der Wiedereingliederung der KDW in den städtischen Haushalt nicht vergleichbar. Aus diesem Grund wird auf eine Darstellung verzichtet. Bei den dargestellten Daten für den Jahresabschluss 2018 handelt es sich um in den Rat eingebrachte aber noch nicht geprüfte Zahlen. Daten ab 2019 basieren auf Planwerte der jeweiligen Haushalte.



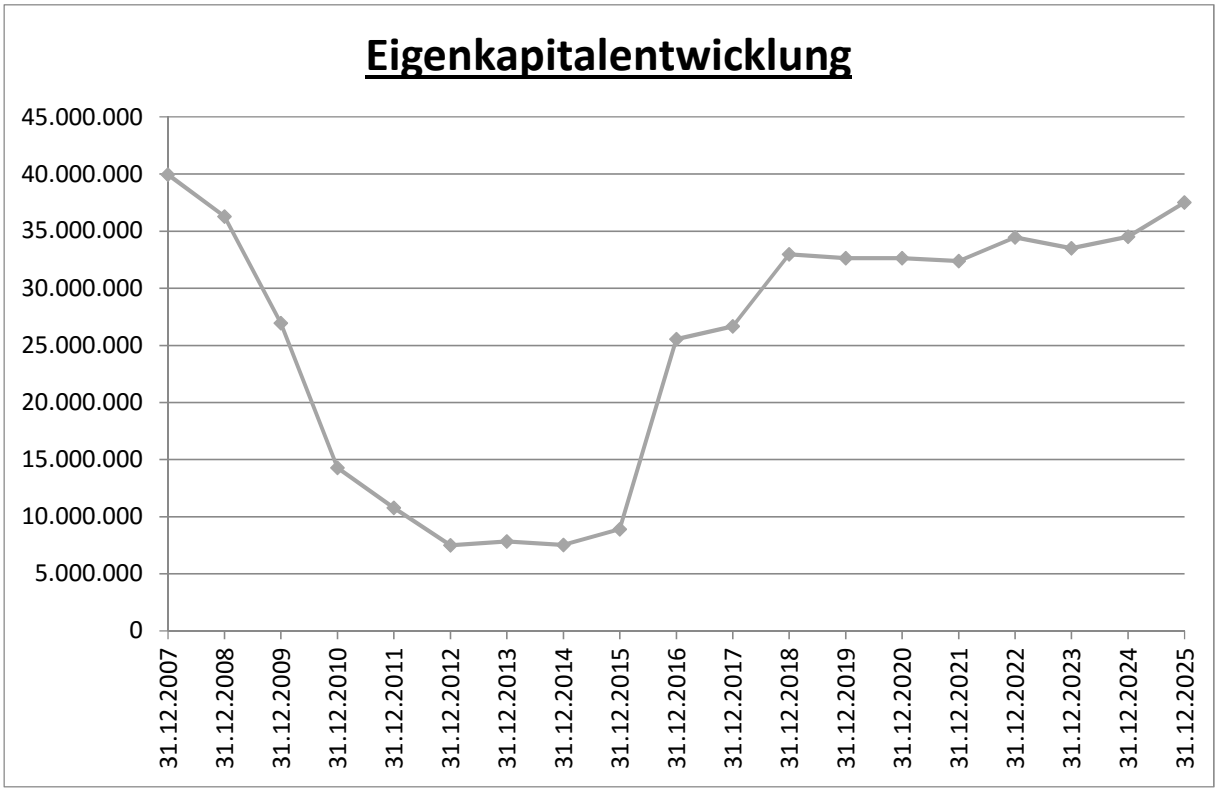
Der Rückgang der Bilanzsumme zum Jahresabschluss 2017 resultiert hauptsächlich aus einem Rückgang des Anlagevermögens im Bereich der städtischen Gebäude (rd. 3,5 Mio. €), des Infrastrukturvermögens (rd. 2 Mio. €) sowie der städtischen Forderungen (rd. 3,5 Mio. €). Im Gegenzug konnten die Verbindlichkeiten für Investitionen (rd. 2,5 Mio. €) sowie die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (rd. 11 Mio. €) überproportional abgebaut werden.

Neben vielen kleineren bilanziellen Veränderungen im Jahresabschluss 2018 sticht die Zunahme bei den Finanzanlagen hervor (rd. 2 Mio. €). Auf der Passivseite setzte sich der Trend der Verringerung von Verbindlichkeiten für Investitionen (rd. 2 Mio. €) sowie zur Liquiditätssicherung (rd. 9 Mio. €) fort. In den Bereichen des Eigenkapitals (rd. 6,5 Mio. €), der Rückstellungen (rd. 3 Mio. €) sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung (rd. 1,5 Mio. €) konnte ein Anstieg festgestellt werden.

Die einzelnen Veränderungswerte sind nachfolgend dargestellt:



	AV	UV	ARAP	EK	SoPo	Rückst.	Verbind.	PRAP
2016	266.186.6	23.519.81	3.542.051	25.535.00	74.721.06	67.126.93	123.188.1	2.677.405
2017	260.311.3	20.005.71	4.050.256	26.656.42	75.266.87	68.448.75	110.511.6	3.483.663
2018	258.315.6	19.111.06	8.446.433	32.966.81	75.819.72	71.461.49	99.851.53	4.983.132



Die Eigenkapitalentwicklung kann seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in insgesamt vier Abschnitte eingeteilt werden. Die Jahre 2008 bis 2010 waren geprägt von einer massiven Eigenkapitalminderung. Dies konnte durch die pflichtige Teilnahme am Stärkungspaktgesetz und den aufzustellenden Haushaltsanierungsplan in den Jahren bis 2015 auf niedrigen Niveau gebremst worden. Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 weisen insgesamt einen sehr guten Eigenkapitalzuwachs von insgesamt rd. 24 Mio. € aus. Hauptgrund war neben vielen Ertragsverbesserungen sowie Aufwandsminderungen die Wiedereingliederung der KDW mit einem Eigenkapital von rd. 12,3 Mio. €. Ab dem Haushaltsjahr 2019 bis zum Ende der mittelfristigen Haushaltsplanung stabilisiert sich das Eigenkapital auf ein Niveau von rd. 37,5 Mio. €.

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht aufgestellt, bestätigt und dem Rat der Stadt Würselen zugeleitet worden. Wie oben beschrieben ist dies für Juni 2021 vorgesehen. Trotzdem kann eine „vorsichtige“ Prognose des Jahresergebnisses auch heute schon vorgenommen werden. Aktuell kann der Jahresüberschuss mit rd. 1,7 Mio. Euro prognostiziert werden, geplant waren 37.800 Euro.

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2019	Prognose 2019
				Stand 26.04.2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.138.800,00	61.441.558,99	302.758,99	61.440.000,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.332.100,00	24.406.880,47	74.780,47	24.400.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.020.300,00	1.075.090,75	54.790,75	1.070.000,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.861.700,00	17.928.651,23	66.951,23	17.920.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.500,00	814.056,85	-41.443,15	810.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.905.000,00	2.854.840,98	-50.159,02	2.850.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.947.500,00	10.001.370,30	4.053.870,30	10.000.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	292.000,00	330.496,69	38.496,69	330.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.352.900,00**	**118.852.946,26**	**4.500.046,26**	**118.820.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-23.951.500,00	-23.986.767,53	-35.267,53	-23.990.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.343.100,00	-4.216.383,35	126.716,65	-4.220.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.085.200,00	-10.706.072,59	1.379.127,41	-10.710.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.449.200,00	-9.076.709,43	-2.627.509,43	-11.030.000,00
15	- Transferaufwendungen	-61.759.600,00	-61.297.937,32	461.662,68	-61.300.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-5.107.200,00	-5.479.379,43	-372.179,43	-5.490.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.695.800,00**	**-114.763.249,65**	**-1.067.449,65**	**-116.740.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**657.100,00**	**4.089.696,61**	**3.432.596,61**	**2.080.000,00**
19	+ Finanzerträge	1.237.800,00	1.170.516,42	-67.283,58	1.170.000,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.857.100,00	-1.545.881,67	311.218,33	-1.550.000,00
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**-619.300,00**	**-375.365,25**	**243.934,75**	**-380.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 +**	**37.800,00**	**3.714.331,36**	**3.676.531,36**	**1.700.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**37.800,00**	**3.714.331,36**	**3.676.531,36**	**1.700.000,00**

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt, bestätigt und dem Rat der Stadt Würselen zugeleitet worden. Dies wird auch in der gesetzlich gebotenen Frist bis zum 31.03.2021 nicht erfolgen. Wie oben beschrieben ist dies für Dezember 2021 vorgesehen. Trotzdem kann eine „vorsichtige“ Prognose des Jahresergebnisses auch heute schon vorgenommen werden. Aktuell kann der Jahresüberschuss mit rd. 0,8 Mio. € prognostiziert werden, geplant war 0 €.

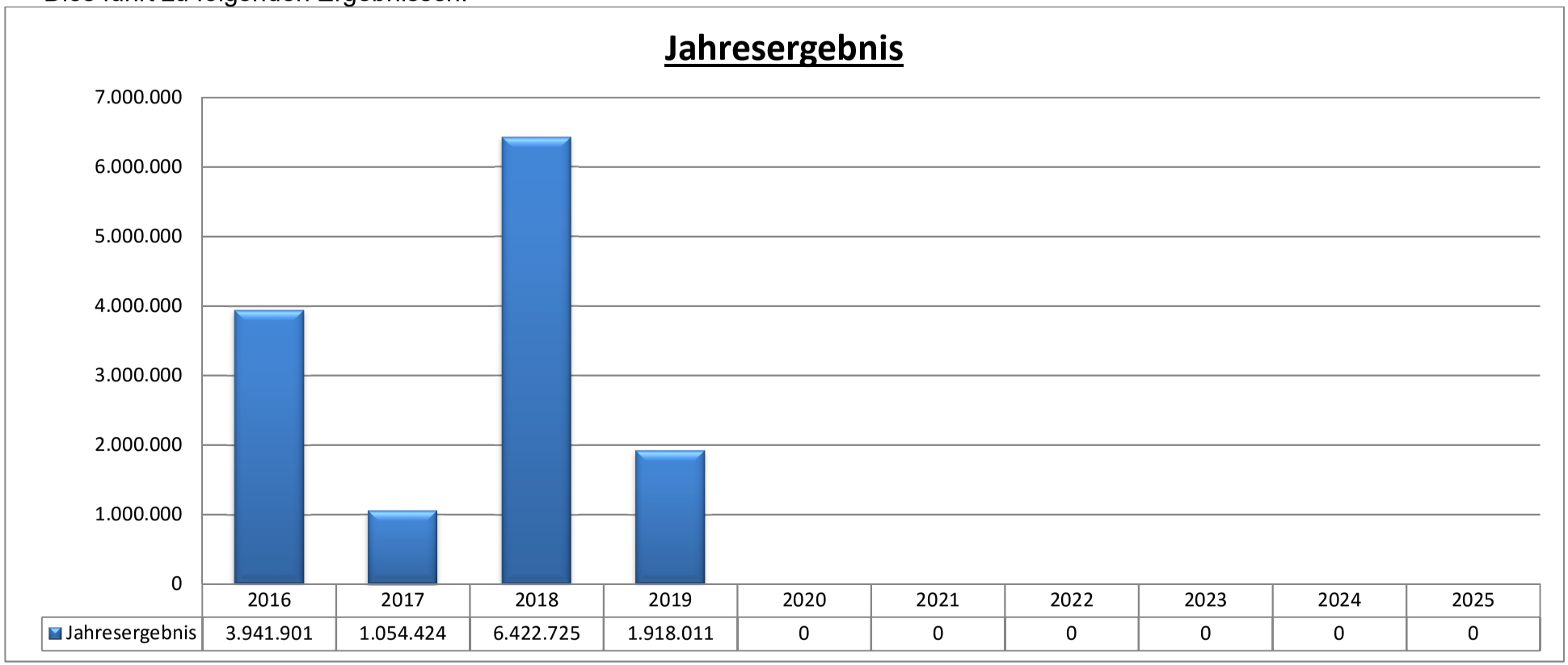
Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020	Prognose 2020
				Stand 25.04.2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.120.400,00	57.018.565,91	-5.101.834,09	57.018.565,91
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	23.636.200,00	31.889.227,15	8.253.027,15	31.889.227,15
03	+ Sonstige Transfererträge	1.097.300,00	1.855.978,43	758.678,43	1.855.978,43
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.816.500,00	15.753.821,13	-2.062.678,87	15.753.821,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.000,00	487.627,76	-399.372,24	487.627,76
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	3.007.600,00	2.521.348,85	-486.251,15	2.521.348,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.609.100,00	3.696.642,31	-912.457,69	3.696.642,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	239.700,00	195.445,79	-44.254,21	200.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.413.800,00**	**113.418.657,33**	**4.857,33**	**113.423.211,54**
11	- Personalaufwendungen	-24.599.600,00	-21.626.852,29	2.972.747,71	-24.200.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.780.300,00	-4.336.169,60	444.130,40	-4.780.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.922.000,00	-9.313.949,67	1.608.050,33	-10.000.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.717.000,00	-6.039.221,13	677.778,87	-7.000.000,00
15	- Transferaufwendungen	-62.678.700,00	-61.848.328,29	830.371,71	-61.900.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.637.400,00	-4.262.354,29	375.045,71	-4.500.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.335.000,00**	**-107.426.875,27**	**6.908.124,73**	**-112.380.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-921.200,00**	**5.991.782,06**	**6.912.982,06**	**1.042.911,54**
19	+ Finanzerträge	2.543.400,00	1.287.240,03	-1.256.159,97	1.287.240,03
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.622.200,00	-1.476.061,26	146.138,74	-1.500.000,00
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**921.200,00**	**-188.821,23**	**-1.110.021,23**	**-212.759,97**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 +**	**0,00**	**5.802.960,83**	**5.802.960,83**	**830.151,57**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0,00**	**5.802.960,83**	**5.802.960,83**	**830.151,57**

4. Eckdaten des Haushaltsplanes

4.1 Haushaltsjahr 2021 ff. - Ergebnisplan -

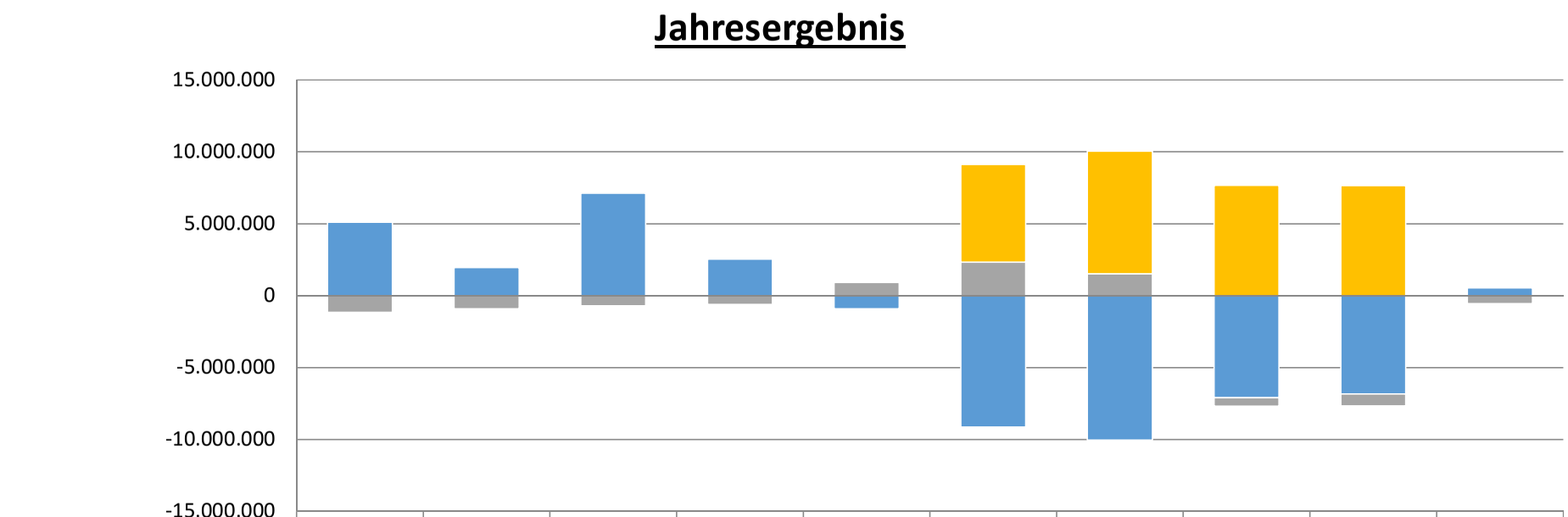
Bei der Veranschlagung der Ansätze des Ergebnisplanes und Finanzplanes der Jahre 2021 bis 2025 wurde grundsätzlich auf vollständige Neuberechnungen aller Ansätze zurückgegriffen. Dabei fanden die bekannten Ergebnisse der Vorjahre sowie die Vorgaben des Rates und des Haushaltssanierungsplanes Berücksichtigung.

Dies führt zu folgenden Ergebnissen:

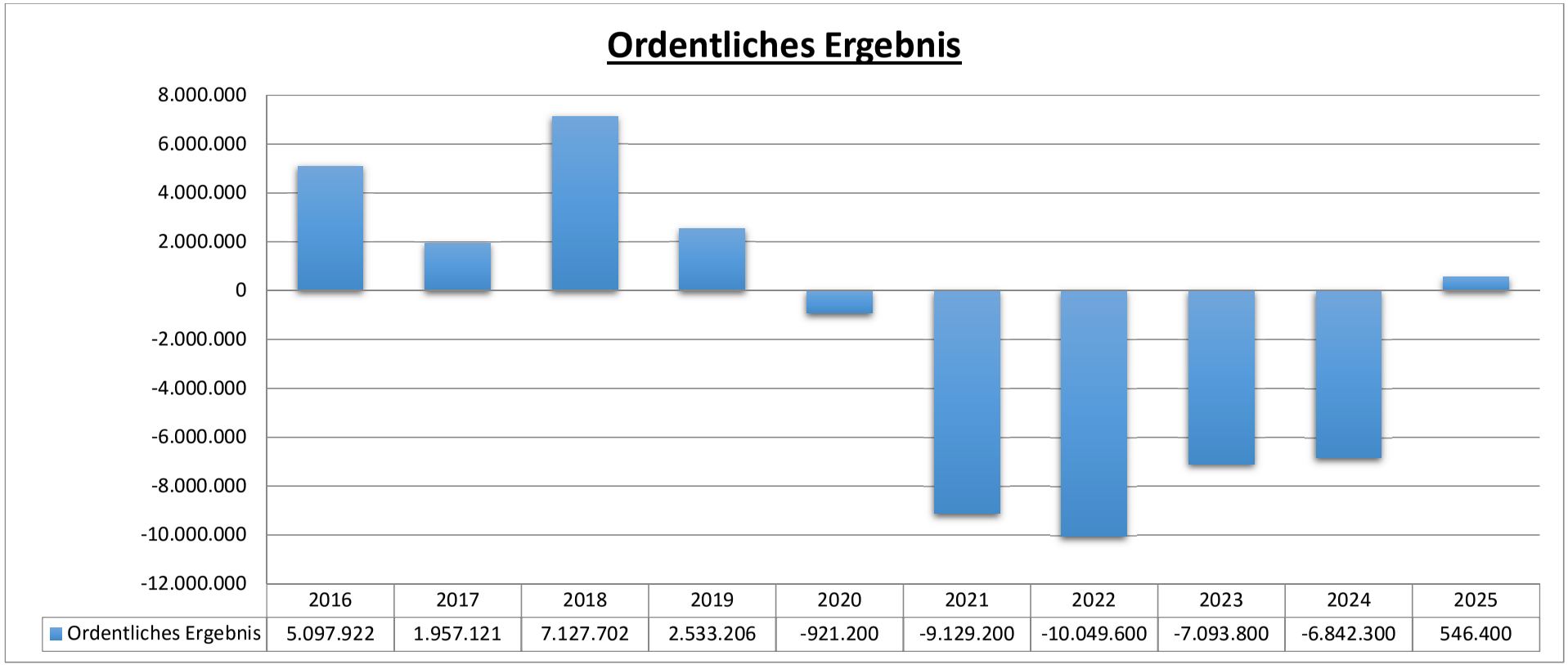


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	3.941.901	1.054.424	6.422.725	1.918.011	0	0	0	0	0	0

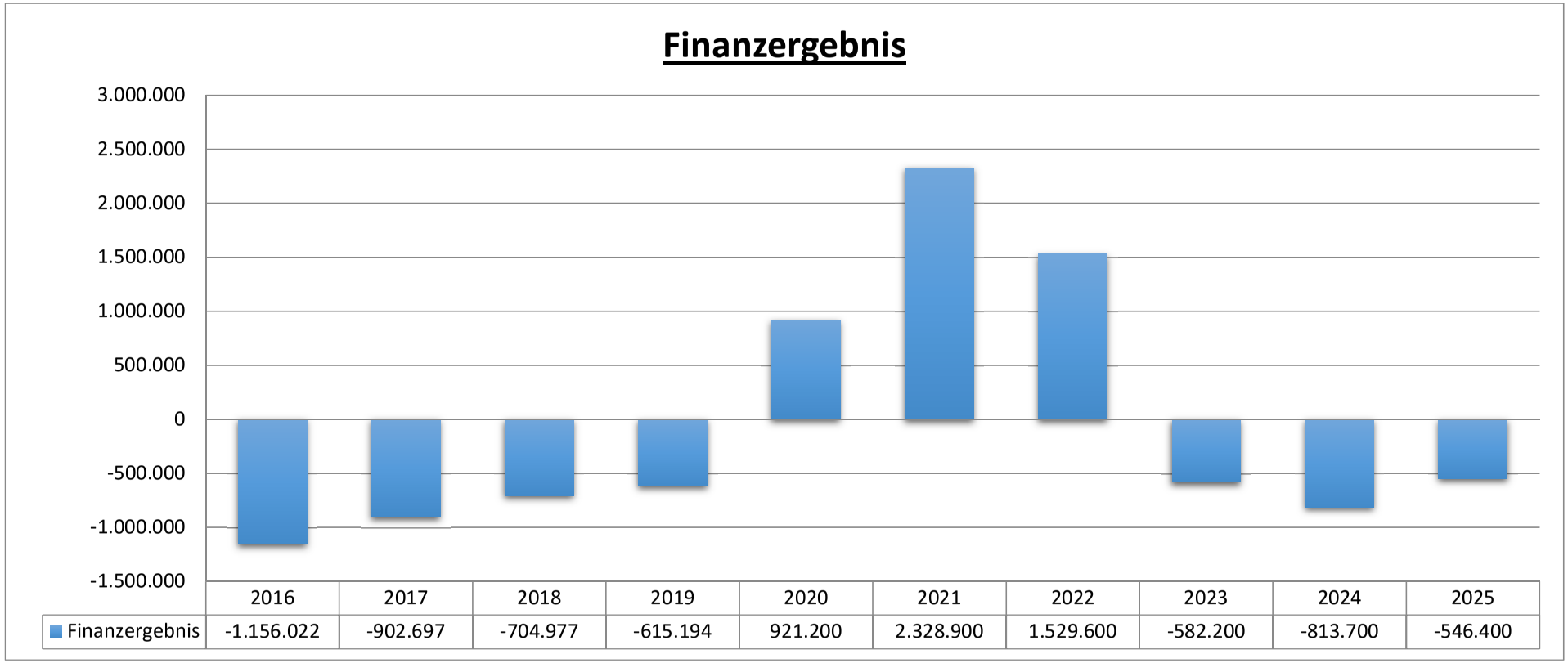
Trotz der erschwerten Bedingungen der COVID-19-Pandemie konnte auch für das Haushaltsjahr 2021 sowie in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 ein Ausgleich hergestellt wird. Zu beachten ist, dass dies jedoch nur unter Einberechnung von Außerordentlichen Erträgen möglich ist. Positiv sind auch hier noch einmal die sehr guten Ergebnisse der Jahresrechnungen 2016 bis 2018 zu erwähnen. Die drei nachfolgenden Diagramme zeigen die Zusammensetzung der Jahresergebnisse.



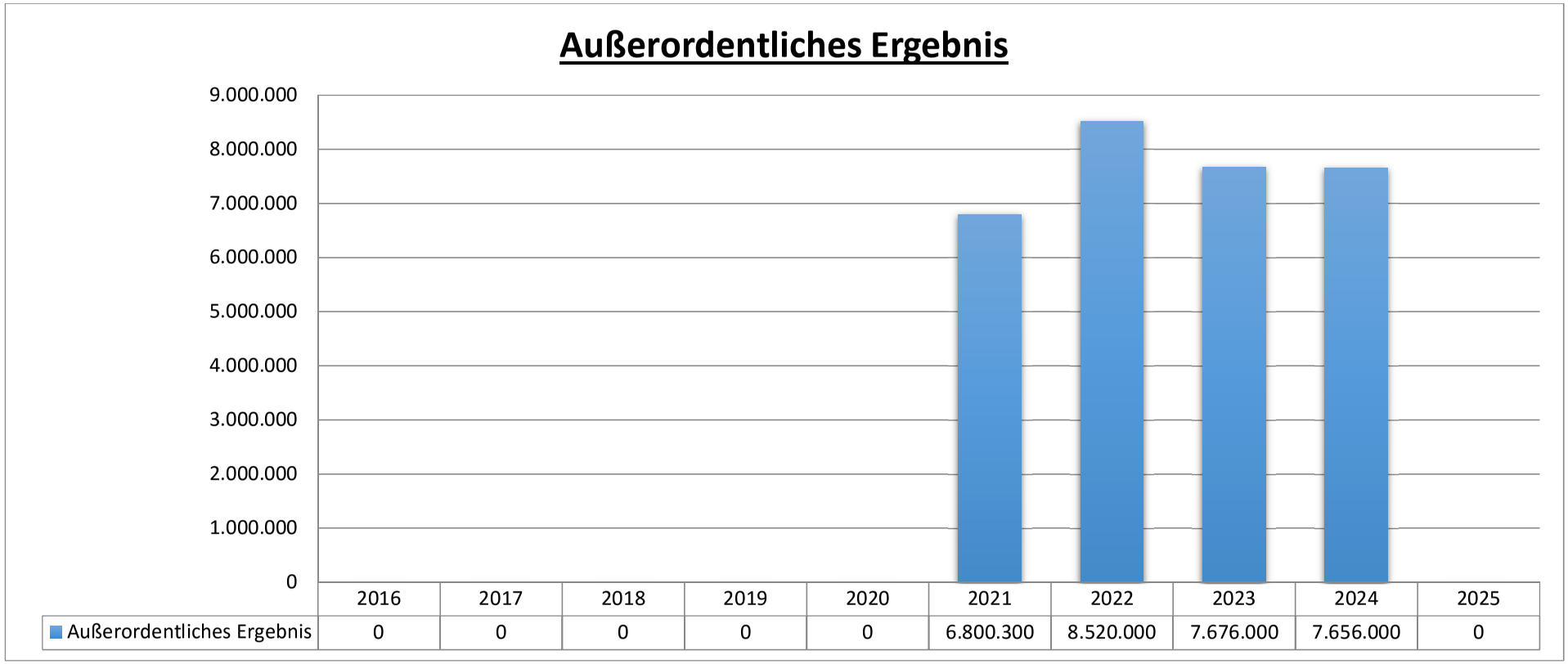
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	6.800.300	8.520.000	7.676.000	7.656.000	0
Finanzergebnis	-1.156.022	-902.697	-704.977	-615.194	921.200	2.328.900	1.529.600	-582.200	-813.700	-546.400
Ordentliches Ergebnis	5.097.922	1.957.121	7.127.702	2.533.206	-921.200	-9.129.200	-10.049.600	-7.093.800	-6.842.300	546.400



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	5.097.922	1.957.121	7.127.702	2.533.206	-921.200	-9.129.200	-10.049.600	-7.093.800	-6.842.300	546.400



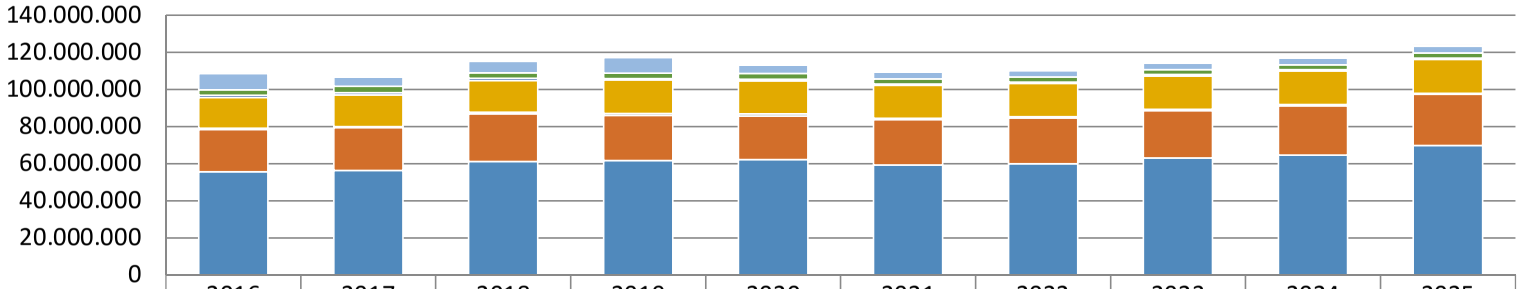
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzergebnis	-1.156.022	-902.697	-704.977	-615.194	921.200	2.328.900	1.529.600	-582.200	-813.700	-546.400



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	6.800.300	8.520.000	7.676.000	7.656.000	0

4.1.1 Ordentliche Erträge

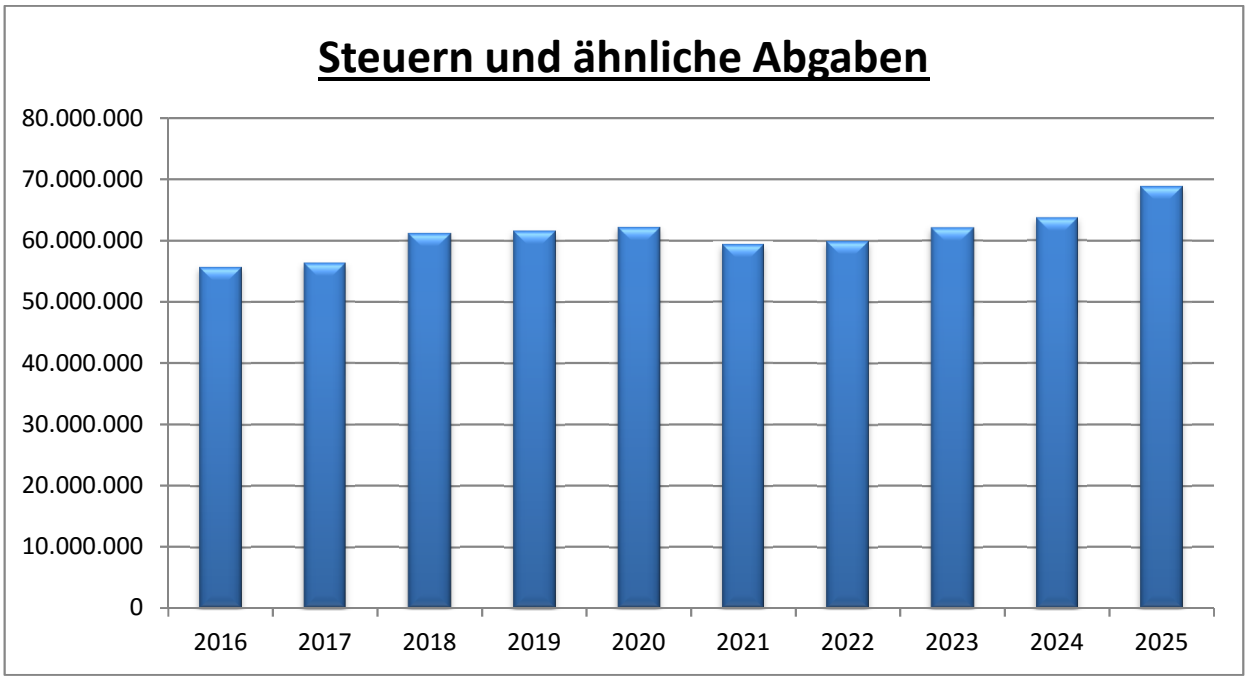
Die Ertragsstruktur der ordentlichen Erträge des Ergebnisplans wird nachfolgend dargestellt:



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	22.146	103.708	105.128	88.960	239.700	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.820.968	4.932.936	6.174.474	8.551.099	4.609.100	3.583.300	3.529.700	3.434.000	3.523.600	3.753.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847.697	3.421.819	3.010.372	2.818.442	3.007.600	2.786.100	2.725.400	2.663.300	2.628.500	2.628.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.675	1.219.684	1.076.848	814.743	887.000	734.500	734.000	726.000	722.000	722.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.627.048	17.008.518	17.217.969	18.089.764	17.816.500	17.745.200	17.929.000	18.028.300	18.177.700	18.313.500
Sonstige Transfererträge	628.427	537.501	823.033	1.075.091	1.097.300	688.400	648.400	608.400	568.400	568.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.780.442	23.237.345	25.666.687	24.354.280	23.636.200	24.463.500	24.770.300	25.598.600	26.618.100	27.564.100
Steuern und ähnliche Abgaben	55.635.573	56.277.346	61.169.242	61.608.403	62.120.400	59.260.300	59.915.500	63.067.200	64.642.900	69.801.600

Steuern und ähnliche Abgaben
(*Zeile 1 des Gesamtergebnisplanes)*

Zu den Steuererträgen gehören alle kommunalen Steuern wie z.B. die Grundsteuern und Gewerbesteuer sowie die im Steuerverbund zugewiesenen Steuern wie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.



Nachfolgend wird dargestellt, wie die Planung der einzelnen Positionen erfolgt:

Grundsteuer A
Zur Erreichung der Ziele des Stärkungspaktgesetzes wurde bei der Grundsteuer A der Hebesatz von 280 Punkten auf 358 Punkte in 2012 und auf 437 Punkte in 2013 angehoben (HSP-Maßnahme 16.00.07). Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde mit einer planerischen Anhebung auf 640 Punkte gerechnet.

Aufgrund der voraussichtlichen Veranlagungsdaten für 2020 wurde der Ansatz auf rd. 0,106 Mio. € festgesetzt.
Von einer Erhöhung, wie es die Orientierungsdaten vorsehen, wurde aufgrund von Erfahrungswerten abgesehen.

Grundsteuer B
Zur Erreichung der Ziele des Stärkungspaktgesetzes wurde bei der Grundsteuer B der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2012 von 418 Punkten um 78 Punkte auf 496 Punkte und für das Haushaltsjahr 2013 um weitere 79 Punkte auf 575 Punkte angehoben (HSP-Maßnahme 16.00.07). Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde mit einer planerischen Anhebung auf 640 Punkte gerechnet.

Insbesondere die aktuellen und zukünftigen Bauentwicklungen der verschiedenen Bebauungsgebiete wie u.a. Singergelände, Gewerbepark Merzbrück etc. wurden berücksichtigt (siehe auch HSP-Maßnahme 16.00.03 im

Haushaltssanierungsplan). Diese werden aber nicht mehr im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum realisiert werden.

Bis zum Jahr 2024 wurde von einem Zuwachs von jährlich 0,09 Mio. €, berechnet nach Erfahrungswerten, ausgegangen. Auch hier wurde von einer Erhöhung wie es die Orientierungsdaten vorsehen, aus Erfahrungswerten abgesehen.

Gewerbesteuer
Der Hebesatz wurde im Haushaltsjahr 2012 um 25 Punkte auf 470 Punkte und im Haushaltsjahr 2013 um weitere 25 Punkte auf 495 Punkte zur Erreichung der Ziele des Stärkungspaktgesetzes angehoben.

Bei der Gewerbesteuer wurde davon ausgegangen, dass der Hebesatz im Ergebnisplanungszeitraum bis 2024 unverändert bei 495 Punkten bleibt. Des Weiteren wurden Entwicklungen im Bereich der Entwicklung von Gewerbeflächen vorsichtig mit in die Planung aufgenommen (siehe auch HSP-Maßnahme 16.00.03). Diese werden aber nicht mehr wie ursprünglich geplant im mittelfristigen Finanzplanungszeiten wirksam werden.

Grundlage für die Bemessung der Gewerbesteuer 2021 bis 2024 sind die ursprünglich im Haushalt 2020 geplanten Werte ab 2021. Eine Corona bedingte Minderung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 hat in Höhe der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung (2021 = -8,60%, 2022 = -9,06 %, 2023 = -8,24 %, 2024 = -7,38 %) stattgefunden. Zur Höhe der Corona bedingten Schäden wird auf die Ausführungen bei den Außerordentlichen Erträgen verwiesen.

	2021	2022	2023	2024
Bisherige Planung (2020)	26.750.000 €	27.350.000 €	27.950.000 €	28.550.000 €
Veränderung	-8,60 %	-9,06 %,	-8,24 %	-7,38 %
Haushalt 2021	24.449.500 €	24.872.000 €	25.646.900 €	26.443.000 €

Einkommen- und Lohnsteueranteil
Als Grundlage für die Berechnung diente der Ist-Wert von 18,562 Mio. € aus 2020 für das Jahr 2021. Für die Jahre 2021 bis 2024 wurde nicht mit den Orientierungsdaten gerechnet. Hier wurde aus der bisherigen Erfahrung lediglich mit einer Steigerung von 3,20 % kalkuliert sowie die neue Schlüsselzahl (0,002247) berücksichtigt.

Anteil an der Umsatzsteuer
Als Grundlage für die Berechnung wurde von dem Ist-Wert des Landes von 2.145 Mio. € für 2020 ausgegangen. Für die Jahre 2021 bis 2024 wurde mit den Orientierungsdaten (2021 -5,6 %, 2022 -11,2 %, 2023 2,3 % und 2024 2,2 % sowie mit der neuen Schlüsselzahl (0,002197150) gerechnet.

Insgesamt sind incl. der Soforthilfe des Bundes in den Jahren 2021 bis 2024 nachfolgende Werte eingeplant: 2021 = 4,40 Mio. €, 2022 = 4.45 Mio. €, 2023 = 3.95 Mio. €, 2024 = 4.55 Mio. €.

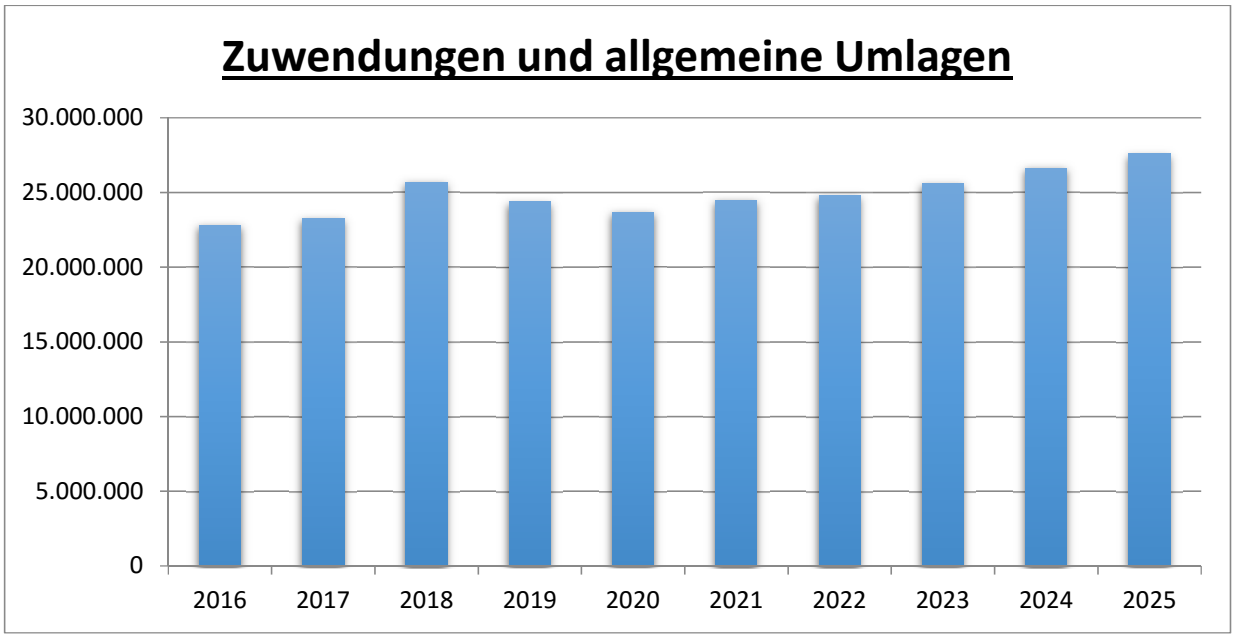
Vergnügungssteuer
Aufgrund der Erhöhung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer von 12 v.H. auf 15 v. H. im Haushaltsjahr 2012 wurde der Ansatz auf rd. 0,89 Mio. € festgelegt (HSP-Maßnahmen 16.00.01).
Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird nunmehr die Besteuerung auf den Spieleinsatz in Höhe von 4,5 % vorgenommen (HSP-Maßnahmen 16.00.01).
Die durch den seitens des Landes NRW abgeschlossenen Glücksspielstaatsvertrag bei der Vergnügungssteuer durch Schließung von Spielhallen zunächst angenommenen erheblichen Einnahmeausfälle schwächen sich durch die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen weitgehend ab. Seit 2019 ergeben sich durch eine strengere Regulierung der Spielgeräte aus Gründen der Verbesserung des Spielerschutzes geringere Steuereinnahmen.
Corona bedingt wird zurzeit mit einem Rückgang der Vergnügungssteuer in Höhe von 0,13 Mio. € ausgegangen.

Hundesteuer
Für den Bereich der Hundesteuer wurden die im Haushaltsanierungsplan (Maßnahmen-Nr. 16.00.05 und 16.00.6) aufgeführte Steuererhöhung und die Hundebestandsaufnahme eingeplant.

Kompensationsleistung Familienlastenausgleich
Grundlage für das Haushaltsjahr 2021 ist die Festlegung nach § 20 GFG 2021 mit Landesweit 835 Mio. € sowie die neue Schlüsselzahl (0,002247). Für die Jahre 2021 bis 2024 wird mit einer Steigerungsrate von 1,60 % gerechnet.
Zusätzlich werden konstant rd. 0,04 Mio. € jährlich als Kompensationsleistungen für Verluste im Rahmen der Steuervereinfachungsgesetze eingeplant.

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>
(*Zeile 2 des Gesamtergebnisplanes)*

Hier werden alle direkten Zuwendungen des Landes wie z.B. die Schlüsselzuweisungen, Erstattungen ELAG, Landeszuschüsse in den Bereichen der Kindertagesstätten, Schulen und Asyl. Auch werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.



Schlüsselzuweisungen
Grundlage zur Planung der Ansätze für die Schlüsselzuweisungen ist die Modellrechnung des IT NRW aus 2020.

Für die Jahre 2022 (-6,50 %), 2023 (5,1 %) und 2024 (5,80 %) wurde die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten angewandt.

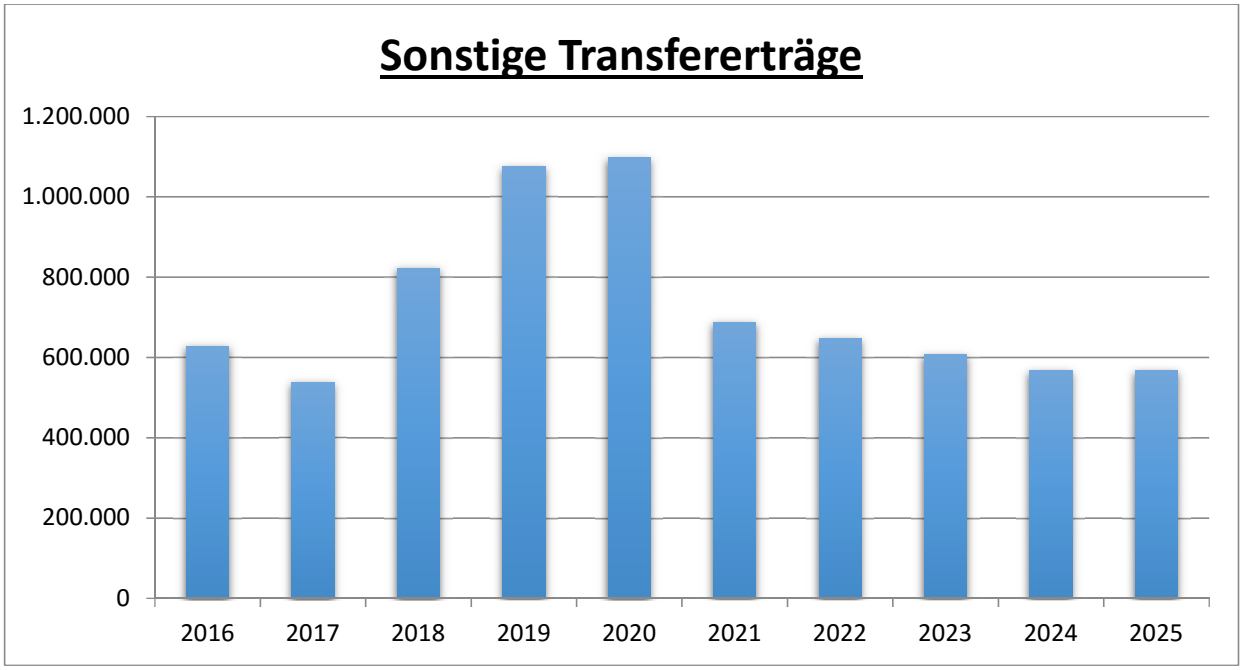
Zusätzlich muss eine einmalige Gewerbesteuerzahlung bei den Schlüsselzuweisungen in 2022 in Höhe von rd. 0,96 Mio. € erhöhend berücksichtigt werden.

Aufgrund der sukzessiven Einführung des Ganztagsbetriebes an den weiterführenden Schulen wird bei der Berechnung der künftigen Schlüsselzuweisungen durch die Umwandlung von Halbtagesschülern zu Ganztagesschülern im Haushaltsjahr 2020 mit einer Steigerung von rd. 1,48 Mio. € gerechnet.

Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz
Nach den vorliegenden Daten aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes soll die Stadt in 2021 voraussichtlich aus der Abrechnung 2019 einen Betrag von rd. 0,85 Mio. € erhalten.
Landeszuschuss Stärkungspakt
Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit keinem Landeszuschuss mehr gerechnet. Auf die Ausführungen des HSP wird verwiesen.

Sonstige Transfererträge
(*Zeile 3 des Gesamtergebnisplanes)*

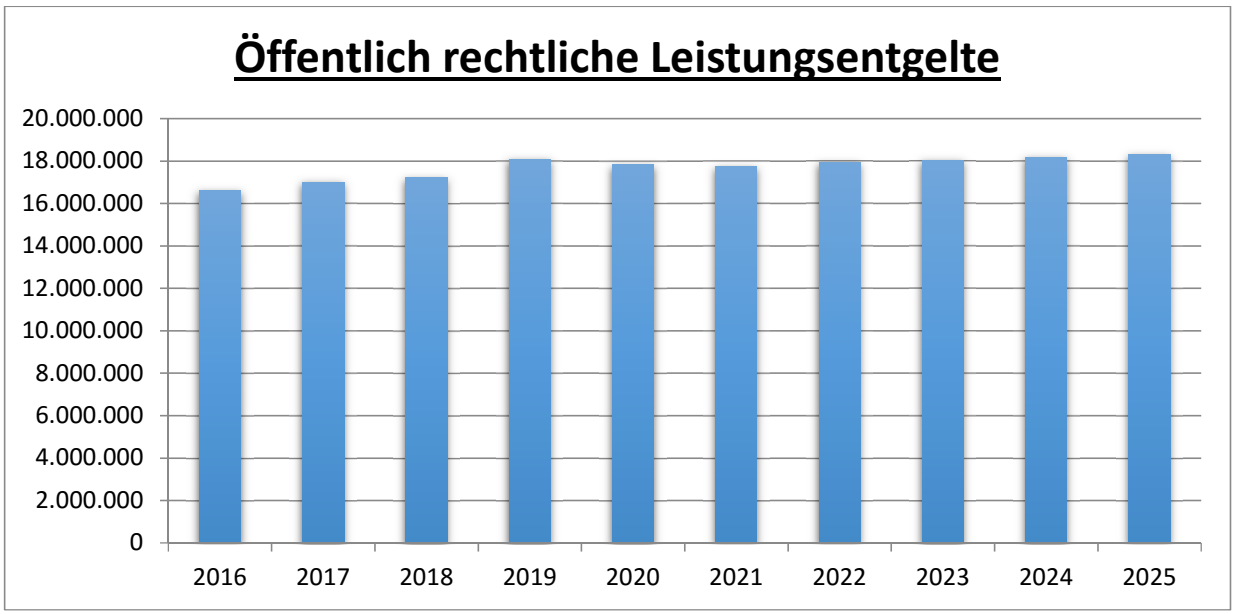
Zu den sonstigen Transfererträgen zählt der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und innerhalb von Einrichtungen sowie Erträge aus Schuldendiensthilfen. Eine Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.



Ab dem Jahr 2021 fällt die Zuwendung des Programms "Gute Schule" (0,54 Mio. €) weg.
Im Haushaltsjahr 2021 wird mit rd. 0,11 Mio. € mehr an Transfererträgen im Bereich des Unterhaltsvorschusses gerechnet. In den Folgejahren wird jährlich mit einem Betrag von rd. 0,04 Mio. € weniger gerechnet. Ein Teil dieser Erträge von rd. 0,06 Mio. € sind in 2021 an das Land abzuführen. In den Folgejahren wird ein entsprechender geringerer Betrag eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Zeile 4 des Gesamtergebnisplanes)

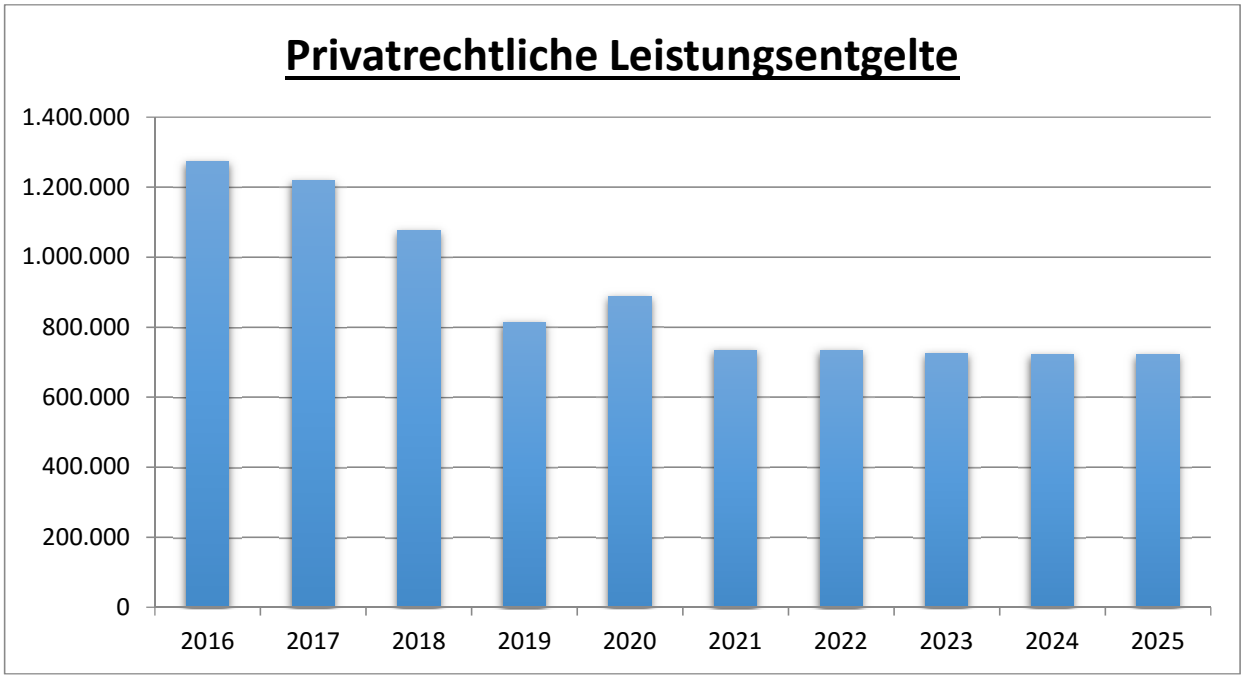
Hierzu gehören im Wesentlichen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie auch nach neuem Recht Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bzw. Gebühren.



Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleibt im kompletten Planungszeitraum mit rd. 18 Mio. € relativ konstant. Veränderungen innerhalb der Entgelte betreffen hauptsächlich Minderungen bei den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen (rd. 0,30 Mio. €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (rd. 0,02 Mio. €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich Abwasser (rd. 0,10 Mio. €) sowie Mehrungen bei den Elternbeiträgen für die offene Ganztagsschule (rd. 0,06 Mio. €), Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte (rd. 0,03 Mio. €), Kanalbenutzungsgebühren (rd. 0,19 Mio. €), Bereitstellungsgebühren für Grabstätten (rd. 0,04 Mio. €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Abfallwirtschaft (rd. 0,13 Mio. €).
Der leichte Anstieg in der mittelfristigen Ergebnisplanung resultiert hauptsächlich aus höheren Elternbeiträgen für die offene Ganztagsschule (rd. 0,09 Mio. € jährlich), die aus mehr angebotenen Plätzen resultieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
(Zeile 5 des Gesamtergebnisplanes)

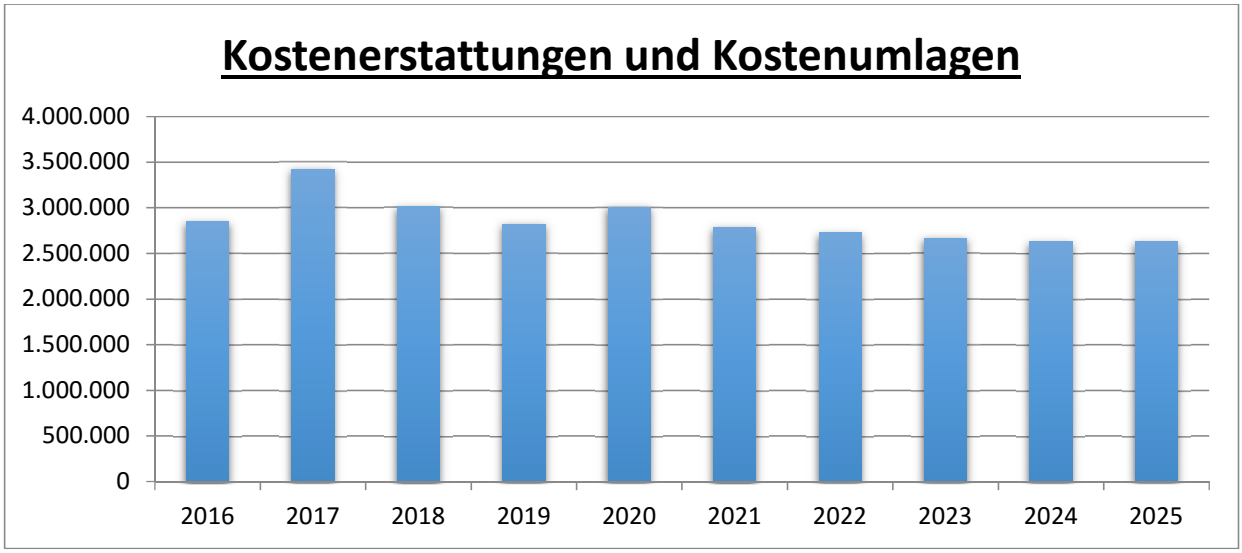
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Verkauf.



Der Rückgang der privatrechtlichen Leistungsentgelte resultiert hauptsächlich aus einem Rückgang der Erlöse aus dem Papierverkauf (rd. 0,14 Mio. €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Zeile 6 des Gesamtergebnisplanes)

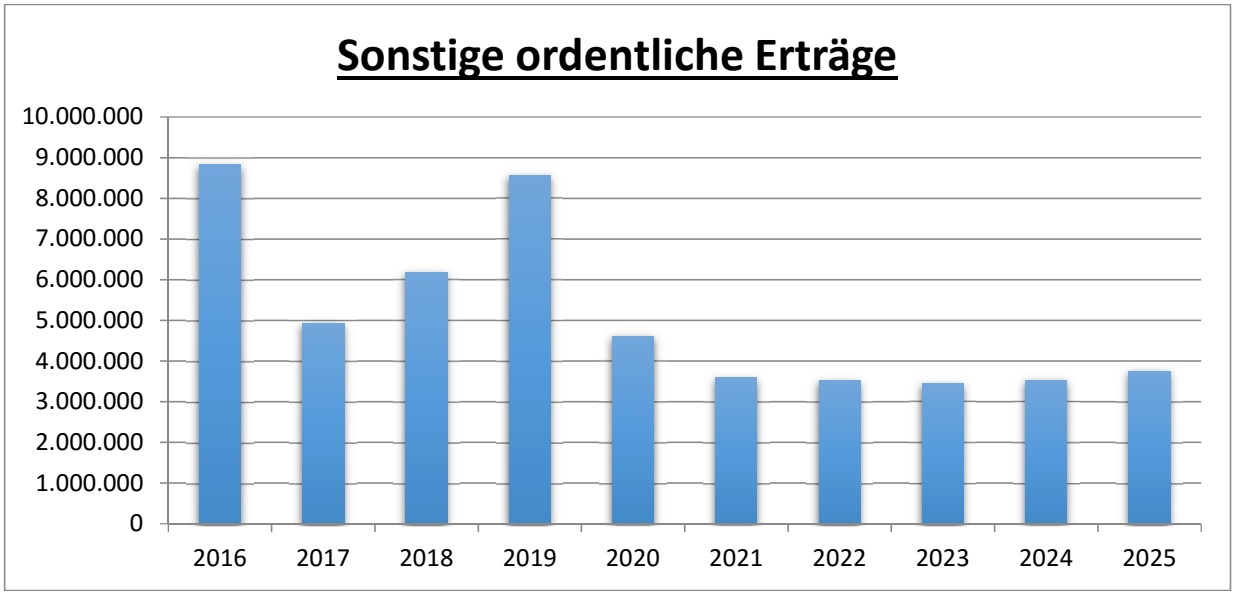
Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden etc., z.B. Personalkostenerstattungen, Sachkostenerstattungen etc.



Die Minderung resultiert hauptsächlich aus den Kostenerstattungen von Gemeinden für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (rd. 0,22 Mio. €). Hier kommt es jedoch auch in gleicher Höhe um eine Entlastung bei den Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge
(Zeile 7 des Gesamtergebnisplanes)

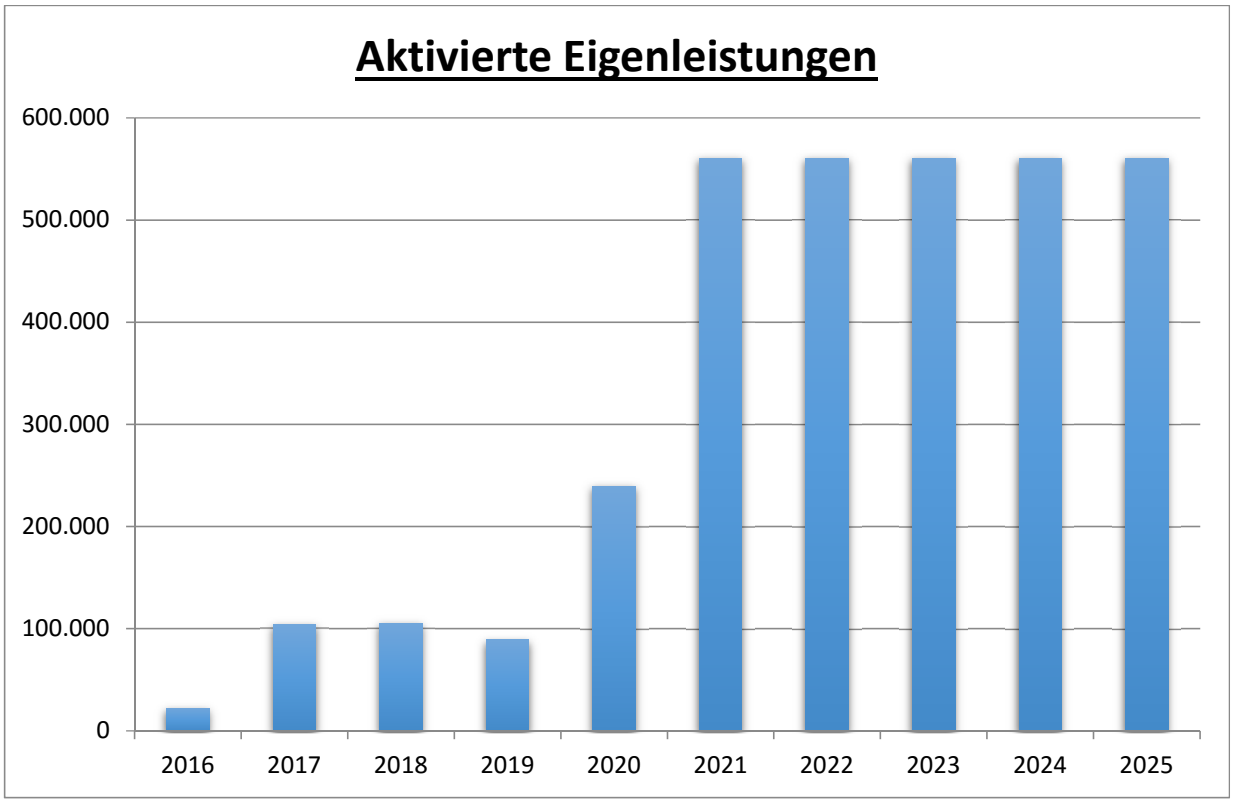
In den Bereich der ordentlichen Erträge fallen die Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, sowie nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge wie z.B. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen oder Erträge aus der Auflösung aus erhaltenen Anzahlungen.



Die Verschlechterung in 2021 resultiert hauptsächlich aus einmaligen Veränderungen wie den Wegfall einer geplanten Auflösung einer Rückstellung für Umlagen (rd. 0,40 Mio. €) und der neuen Planung für Pensionsrückstellungen (rd. 0,37 Mio. €) und Altersteilzeit (rd. 0,14 Mio. €). Die entsprechenden Beträge mindern die Versorgungs- und Personalaufwendungen.

Aktivierte Eigenleistungen
(Zeile 8 des Gesamtergebnisplanes)

Aktivierte Eigenleistungen sind buchungstechnisch die Gegenpositionen zu Aufwand zur Erstellung von Anlagevermögen, wenn dieser Aufwand Herstellungskosten darstellt. Hierzu gehört neben Materialaufwand auch der Aufwand für eigenes Personal.



Hier werden Personalkosten für die verschiedensten Projekte Hoch- und Tiefbau eingeplant.

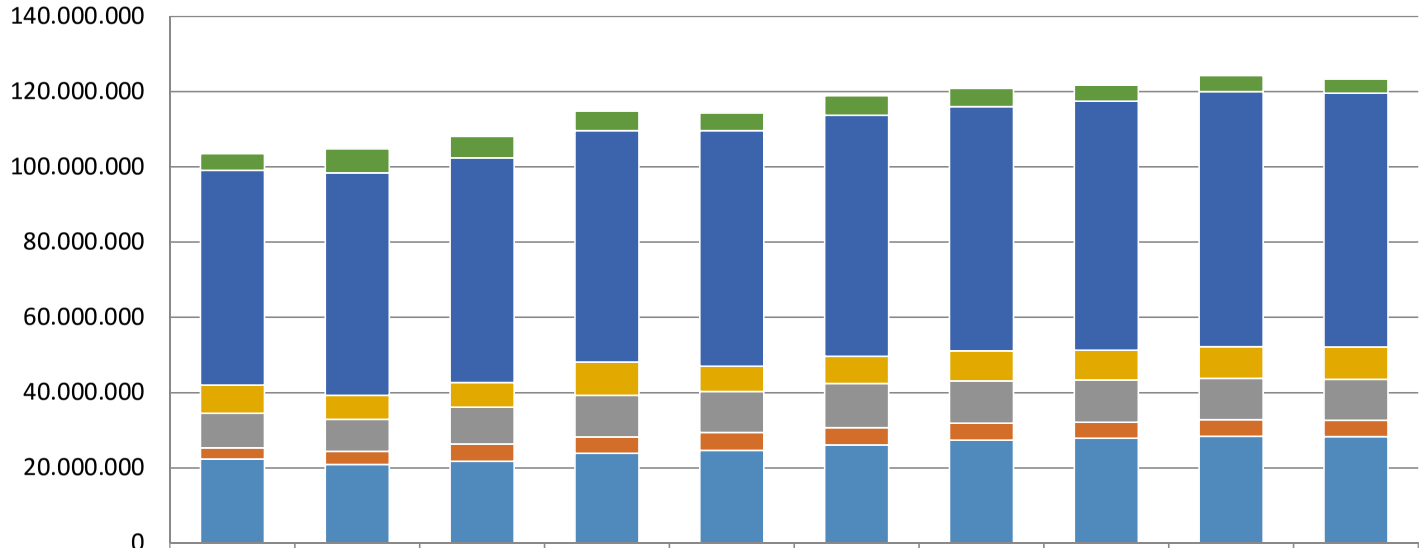
Bestandsveränderungen
(Zeile 9 des Gesamtergebnisplanes)

Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zur Ausweisung in der Bilanz des Vorjahres. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bilanzveränderungen können sich aus Mengen und/oder Bewertungsveränderungen ergeben.

Bisher waren Bestandsveränderungen nicht zu buchen, noch werden solche geplant.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

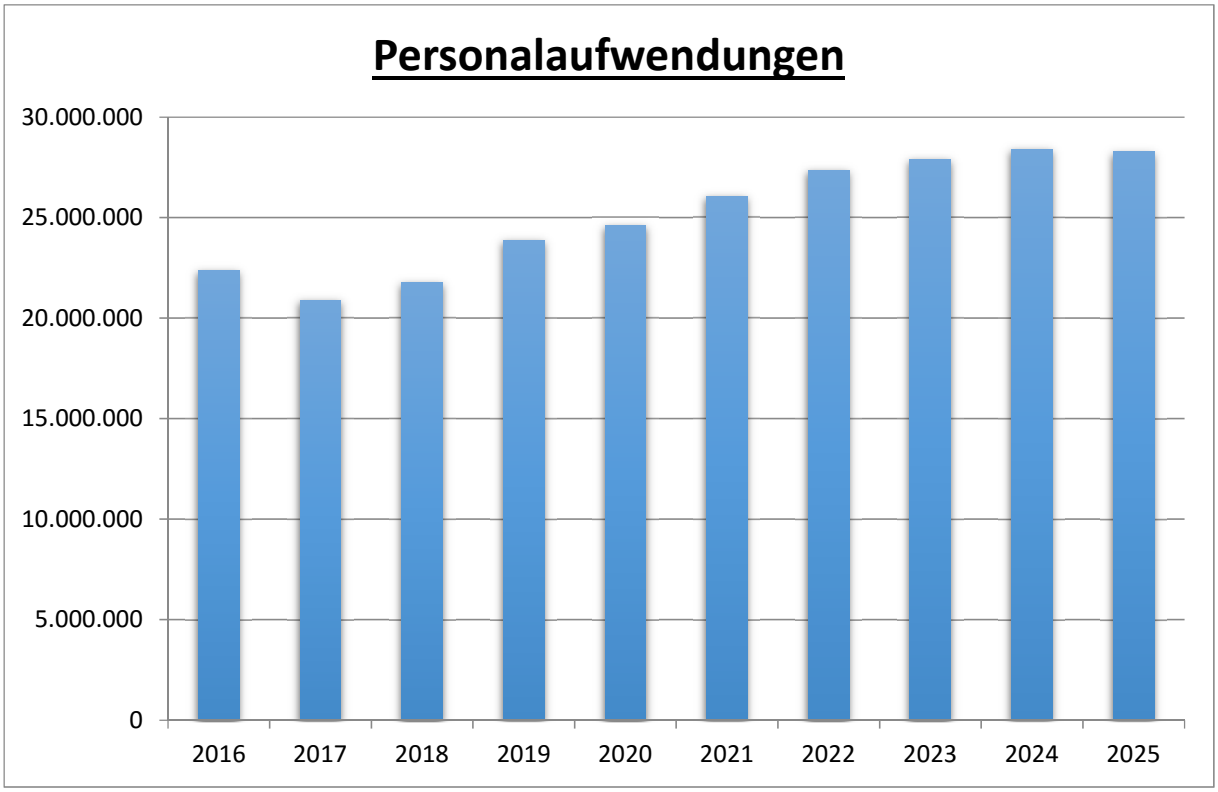
Die Aufwandsstruktur der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans wird nachfolgend dargestellt:



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.446.458	6.361.641	5.684.146	5.201.660	4.637.400	5.247.100	4.846.800	4.281.000	4.287.400	3.741.700
Transferaufwendungen	57.073.667	59.113.686	59.757.019	61.498.671	62.678.700	64.012.100	64.943.200	66.212.800	67.758.900	67.491.900
Bilanzielle Abschreibungen	7.527.025	6.415.482	6.552.633	8.883.856	6.717.000	7.248.300	7.959.100	7.938.200	8.424.300	8.586.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155.401	8.470.836	9.773.057	11.063.491	10.922.000	11.730.800	11.271.600	11.232.100	11.042.200	10.906.100
Versorgungsaufwendungen	2.972.294	3.534.416	4.589.217	4.339.432	4.780.300	4.666.800	4.500.700	4.233.600	4.364.400	4.364.400
Personalaufwendungen	22.364.209	20.885.676	21.759.978	23.880.464	24.599.600	26.045.400	27.340.500	27.881.900	28.406.300	28.274.900

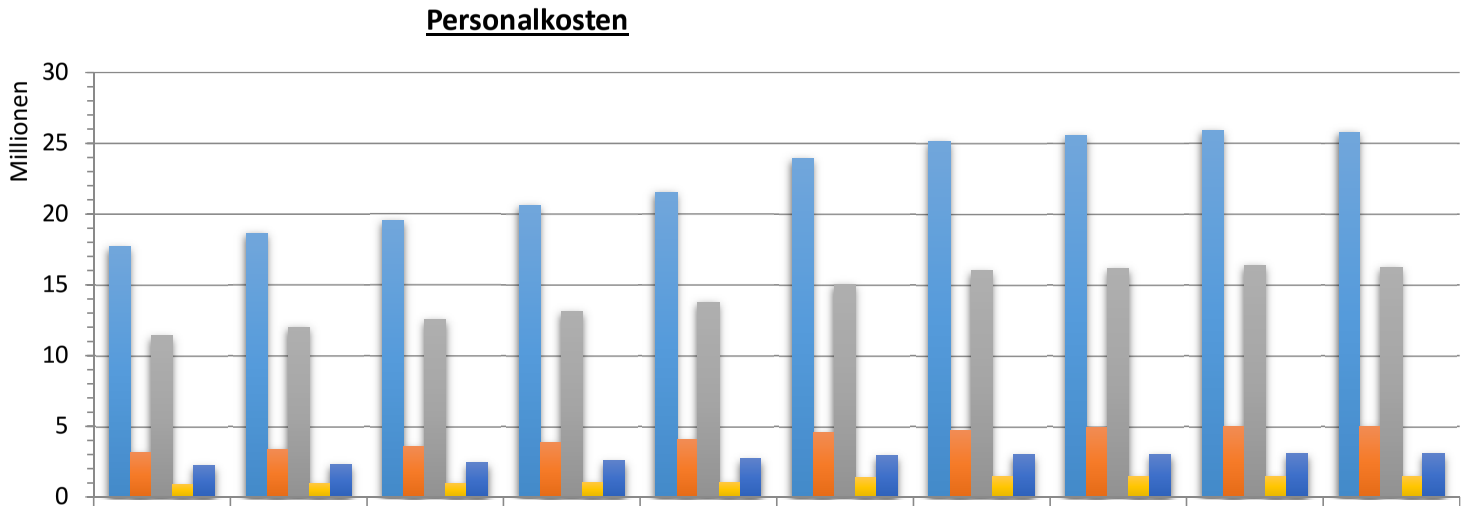
Personalaufwendungen
(Zeile 11 des Gesamtergebnisplanes)

Eine wesentliche Aufwandsgruppe stellen die Personalkosten dar.



Neben den nachfolgenden Veränderungen der direkten Personalkosten werden die Gesamtpersonalkosten insbesondere durch die Planung der Zuführungen von Rückstellungen der Beamte, durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen bei der Altersteilzeit sowie durch Beihilfeaufwendungen beeinflusst. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 kommt es hier insgesamt zu einer Verbesserung von rd. 132 T€.

Die direkten Personalkosten der städtischen Beschäftigten und Beamte haben sich bzw. werden sich nach den Planungen wie folgt entwickeln:



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamt	17.697.504	18.642.682	19.517.080	20.605.719	21.538.353	23.902.600	25.119.600	25.526.600	25.905.100	25.773.700
Bezüge der Beamten	3.175.382	3.383.095	3.586.229	3.860.561	4.023.369	4.563.000	4.690.300	4.907.000	4.989.800	4.989.800
Aufwendungen für tarifliche Beschäftigte	11.373.330	12.001.689	12.522.880	13.127.807	13.762.184	15.039.700	15.987.900	16.135.400	16.367.900	16.236.500
Versorgungskassenbeiträge	898.171	948.493	982.853	1.030.691	1.040.417	1.369.100	1.424.800	1.450.900	1.472.400	1.472.400
Sozialversicherungsbeiträge	2.250.621	2.309.406	2.425.117	2.586.660	2.712.382	2.930.800	3.016.600	3.033.300	3.075.000	3.075.000

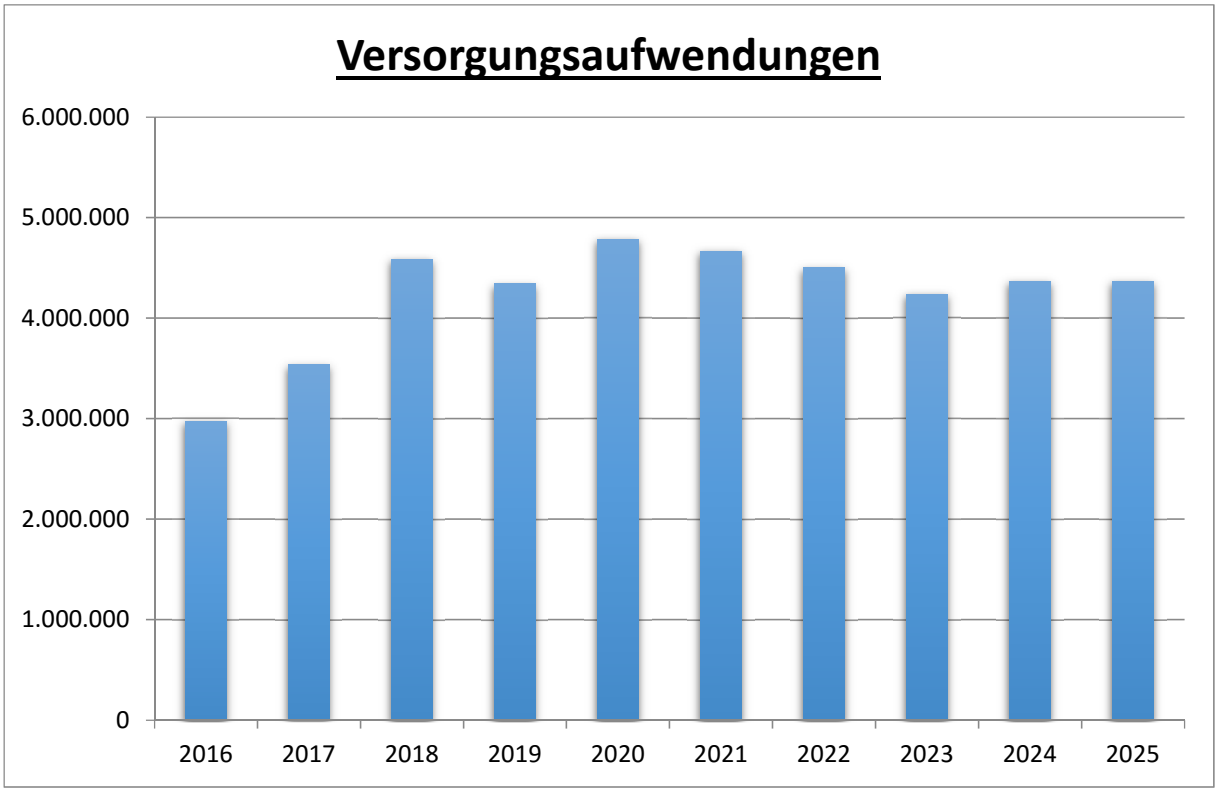
Die Personalkostenhochrechnung erfolgte auf der Basis der Istwerte aus 2020 unter Berücksichtigung der bestehenden KW- und KU-Vermerke. Grundsätzlich ergeben sich durch Änderungen im Bereich des Stellenplanes Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr. Weitere Änderungen resultieren aus nachfolgenden Punkten:

- Neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen 2020 (Besoldung Beamte: 2020 3,2% und ab 01.04.2021 1,4 %) wurde mit einer jährlichen Steigerung von 1 % kalkuliert
- Umsetzung von Höhergruppierungen
- Stundenaufstockungen im Rahmen des vorliegenden Vollzeitanspruches
- Einrichtung von befristeten Stellen für die Betreuung von Investitionsprojekten (z.B. IHK, Umbau Aula Gymnasium, Gymnasium, Gute Schule 2020, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW Kapitel I und II) einschließlich Klimaschutzmanager

Bezüglich der Einhaltung der HSP-Vorgaben wird auf die entsprechenden Erläuterungen bei der HSP-Maßnahme 00.00.01 - Personalkosten - verwiesen.

Versorgungsaufwendungen
(Zeile 12 des Gesamtergebnisplanes)

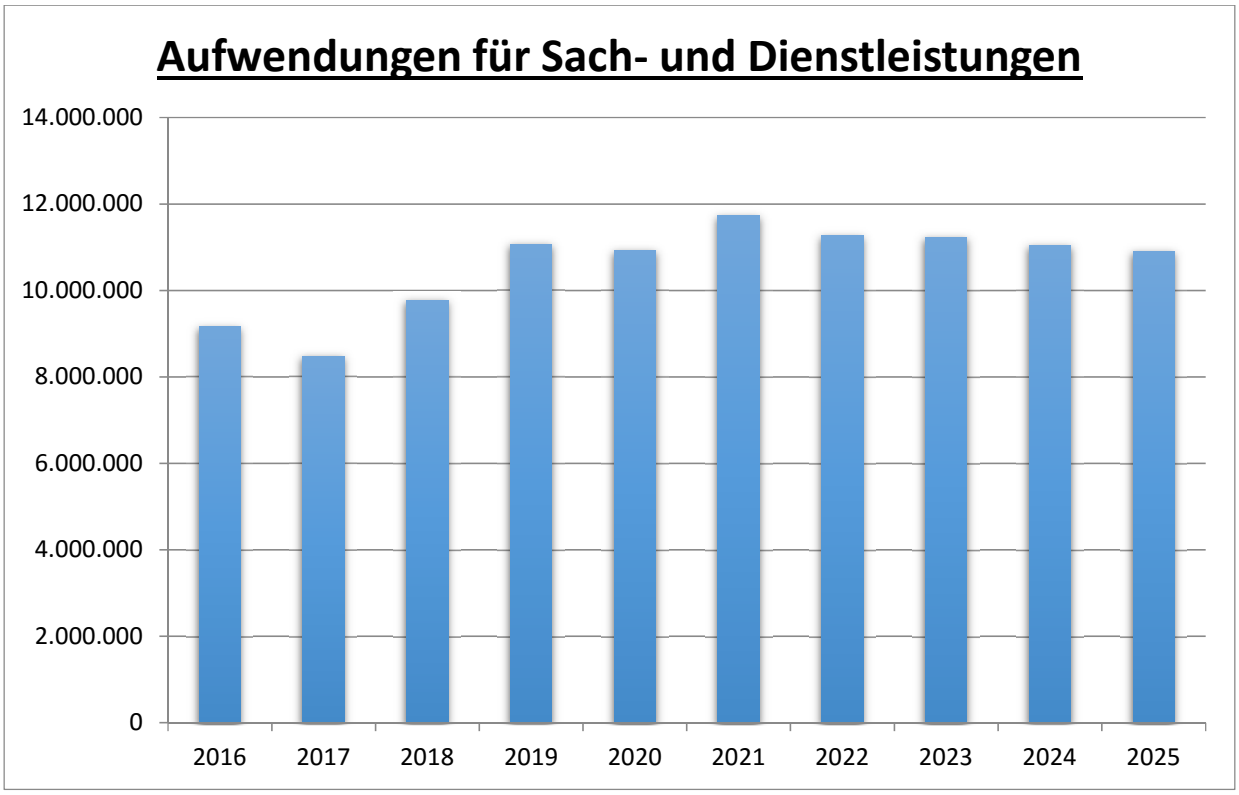
Zu den Versorgungsaufwendungen werden die Beiträge an die Versorgungskasse sowie Beihilfen und Zuführungen und Inanspruchnahmen zu Pensions- und Beihilferückstellungen gezählt.



Die Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger betragen im Haushaltsjahr 2020 rd. 3,90 Mio. € und somit rd. 0,16 Mio. € mehr als 2020. Die Beihilfen für Versorgungsempfänger steigen überproportional in 2021 um rd. 0,27 Mio. € auf erstmals über eine Millionen Euro.
Wie schon bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erklärt kommt es durch die neue Planung von Pensionsrückstellungen hier zu einer Aufwandsminderung von rd. 0,58 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.



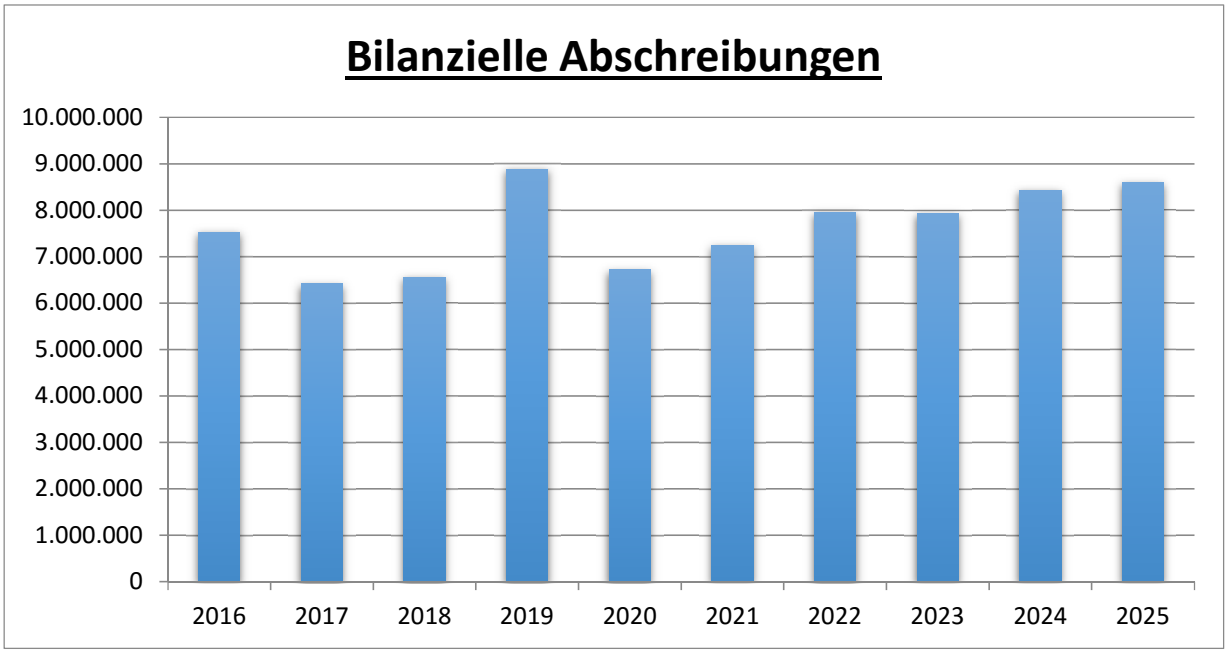
Die Steigerung in 2021 ist hauptsächlich bedingt durch Mehraufwendungen in den Bereichen der Unterhaltung der Gebäude (rd. 0,35 Mio. €), der Unterhaltung der Straßen (rd. 0,09 Mio. €), der Reinigung (rd. 0,32 Mio. €) sowie Heizungskosten (rd. 0,08 Mio. €). Des Weiteren wurden für den Bereich der EDV ein Betrag in 2021 von rd. 0,13 Mio. € mehr, sowie erstmals für den Bereich der Digitalisierung ein Betrag von rd. 0,04 Mio. € eingeplant.

Die Sach- und Dienstleistungen fallen ab 2022 durch die Beendigung des Programms KomInvFG Kapitel I (rd. 0,49 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen
(Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes)

Zur Realisierung des NKF-Zieles, den vollständigen Ressourcenverbrauch in einer Periode darzustellen, gehört auch, dass der Werteverzehr des Vermögens dargestellt wird. Dies geschieht über die bilanziellen Abschreibungen. Hier werden die Werte nachgewiesen, die die einzelnen Vermögensstände unter Berücksichtigung ihrer Gesamtnutzungsdauer jährlich an Wert durch die Nutzung verlieren. Unabhängig davon, ob es sich um Einrichtungsgegenstände, Gebäude, Straßen oder Kanäle handelt. Auch werden hier die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen ausgewiesen.

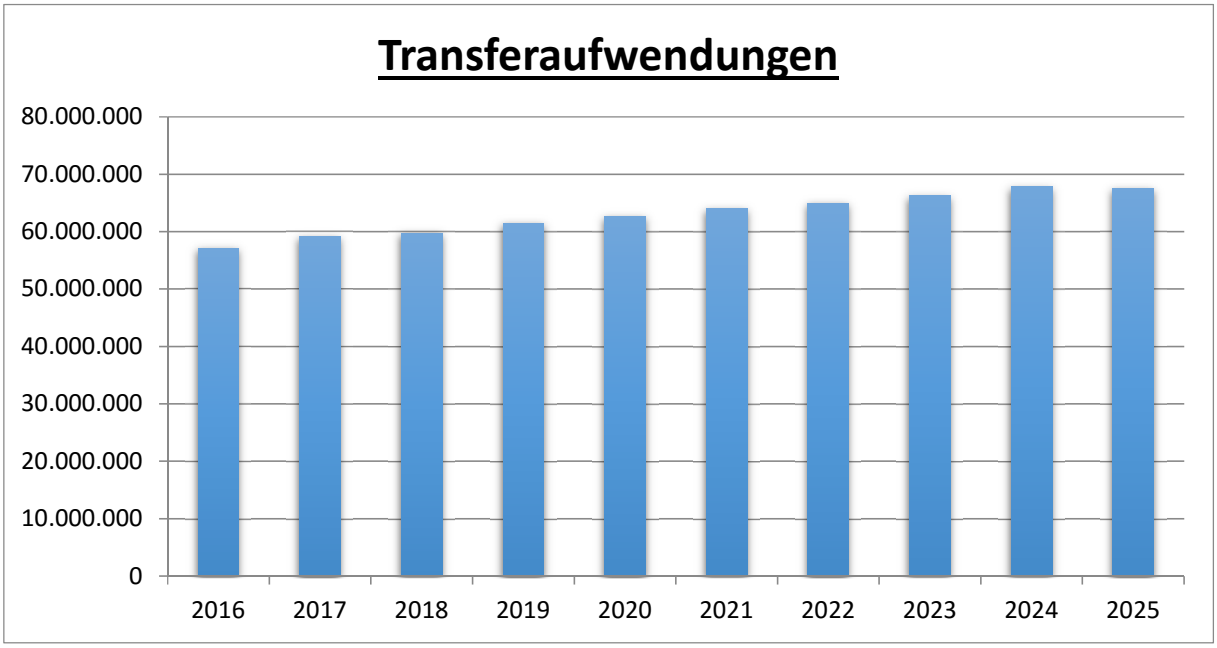
Bei Maßnahmen, die aus Fremdmitteln finanziert werden, gibt es bei möglichen Steigerungen der Abschreibungen einen Ausgleich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Nur selbst finanzierte Vermögensgegenstände belasten die Ergebnisrechnung der Folgejahre.



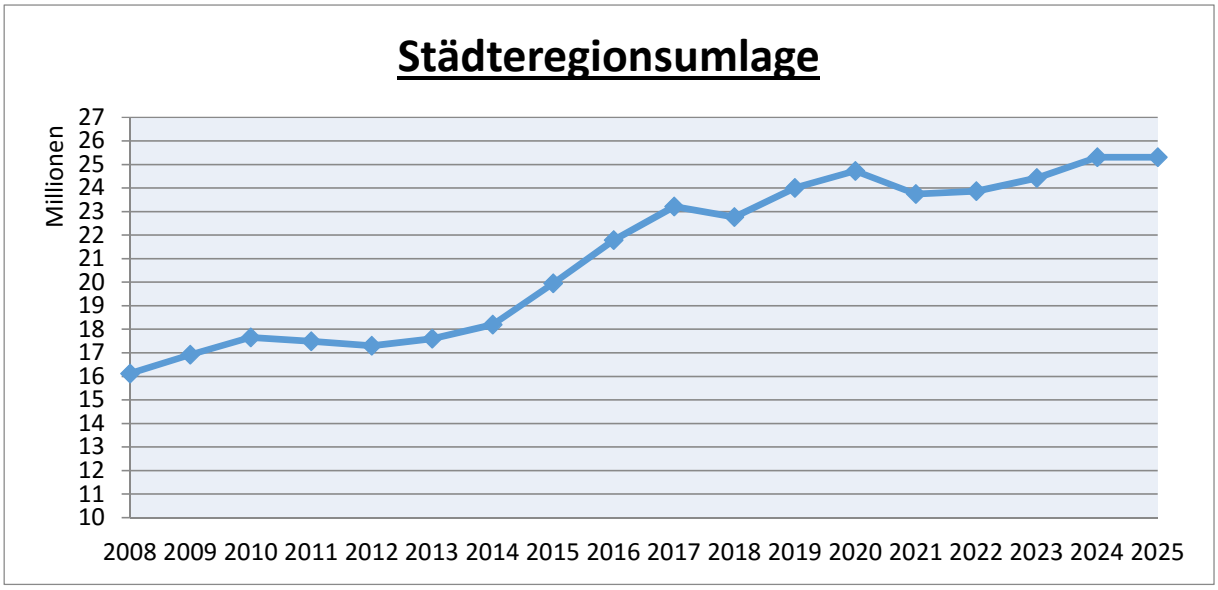
Die Steigerung der bilanziellen Abschreibungen resultiert zum einen auf noch zu aktivierende Vermögensgegenstände von rd. 0,49 Mio. € aus den Vorjahren. Die weiteren Veränderungen basieren zum einen auf die Berücksichtigung der Neuinvestitionen.

Transferaufwendungen
(Zeile 15 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den Transferaufwendungen gehören allgemeine Umlagen, wie z.B. Städteregionsumlage, Krankenhausumlage, Sozialtransferaufwendungen, Schuldendiensthilfen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.



Die Berechnung der Städteregionsumlage erfolgte auf der Datenbasis des Beschlusses des Städteregionshaushaltes 2021 und führt zu einer Minderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 0,86 Mio. €. Die abzuführende Städteregionsumlage entwickelt sich wie folgt:



Der Anstieg der Transferaufwendungen um rd. 1,58 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 gegenüber 2020 resultiert neben vielen kleineren Veränderungen hauptsächlich noch aus nachfolgenden Veränderungen:

Die Zuschüsse Im Bereich für Tageseinrichtungen freier Träger steigen in 2021 um rd. 1,71 Mio. €. Einen weiteren Anstieg an Transferaufwendungen im Bereich der Kindergärten sowie der Tagespflege ist mit insgesamt 0,18 Mio. € zu verzeichnen. Zur Wertevermittlung ist erstmals im Bereich der Jugend ein Betrag in Höhe von rd. 0,06 Mio. € eingestellt.

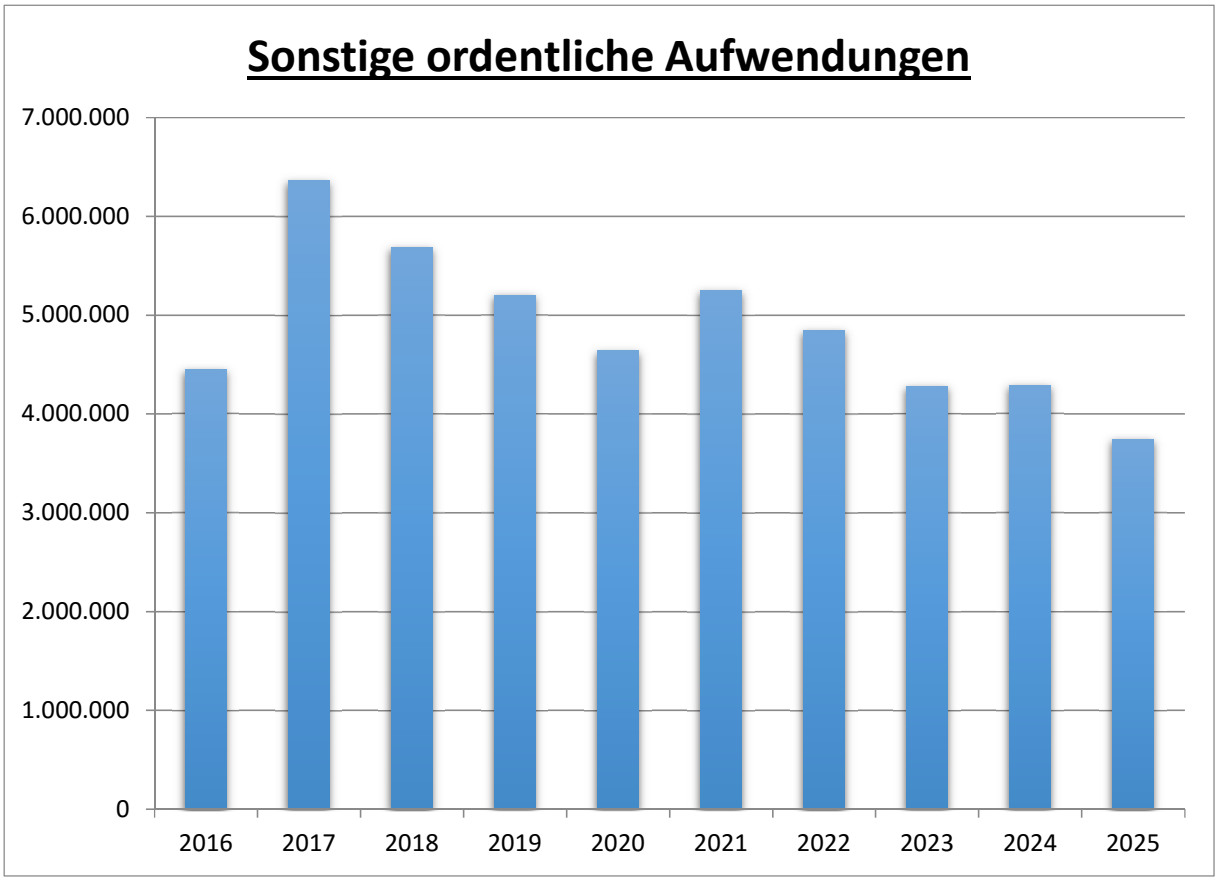
Die Kosten Asyl bei den Transferaufwendungen vermindern sich um rd. 0,07 Mio. €. Im Bereich Hilfe zur Erziehung kommt es zu Mehraufwendungen von insgesamt 0,45 Mio. €.

Aufgrund der geringeren geplanten Gewerbesteuer wird mit einer Verminderung der Gewerbesteuerumlage in 2021 von rd. 0,11 Mio. € geplant. Im Bereich der ÖPNV-Umlage wurde mit einem erhöhten Aufwand von rd. 0,14 Mio. € gerechnet. Die Umlage an den Wasserverband steigt gegenüber 2020 um rd. 0,10 Mio. €.Die des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung steigt ebenfalls gegenüber 2020 um rd. 0,07 Mio. €.

Die Veränderungen in den Folgejahren resultieren hauptsächlich aus Mehraufwendungen in den Bereichen der Zuschüsse an die freien Träger der OGS (jährlich rd. 0,34 Mio. €), Zuschüsse für Tageseinrichtungen der freien Träger (jährlich rd. 0,37 Mio. €) und der geplanten Steigerung der Städteregionsumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Zeile 16 des Gesamtergebnisplanes)

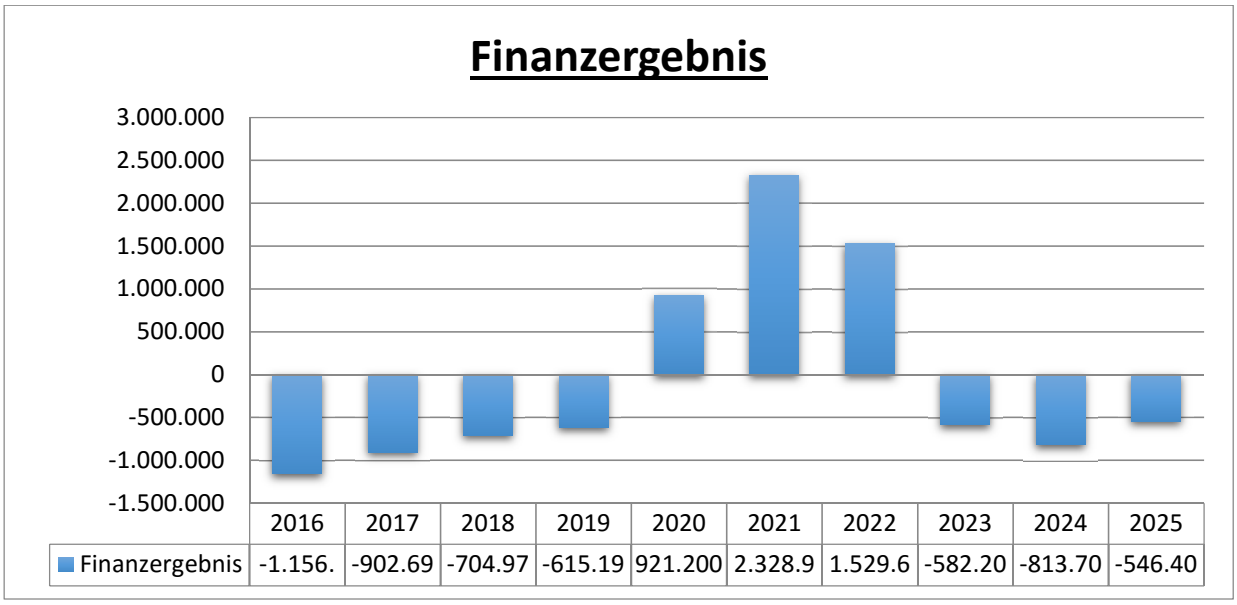
Hierzu zählen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Steuern, Versicherung und Schadensfälle sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, wie z.B. Verfügungsmittel oder Fraktionszuwendungen.



Der Mehraufwand in 2021 von rd. 0,54 Mio. € resultiert neben vieler kleinerer Veränderungen hauptsächlich aus der Corona bedingten Abbildung der Verlustabdeckung für Aquana (rd. 0,50 Mio. €) sowie der zu zahlenden Körperschaftssteuer aus den eingeplanten Gewinnanteilen der SEW (0,43 Mio. €). Auch in den Folgejahren resultieren die Veränderungen hauptsächlich aus diesen beiden Positionen.

4.1.3 Finanzergebnis

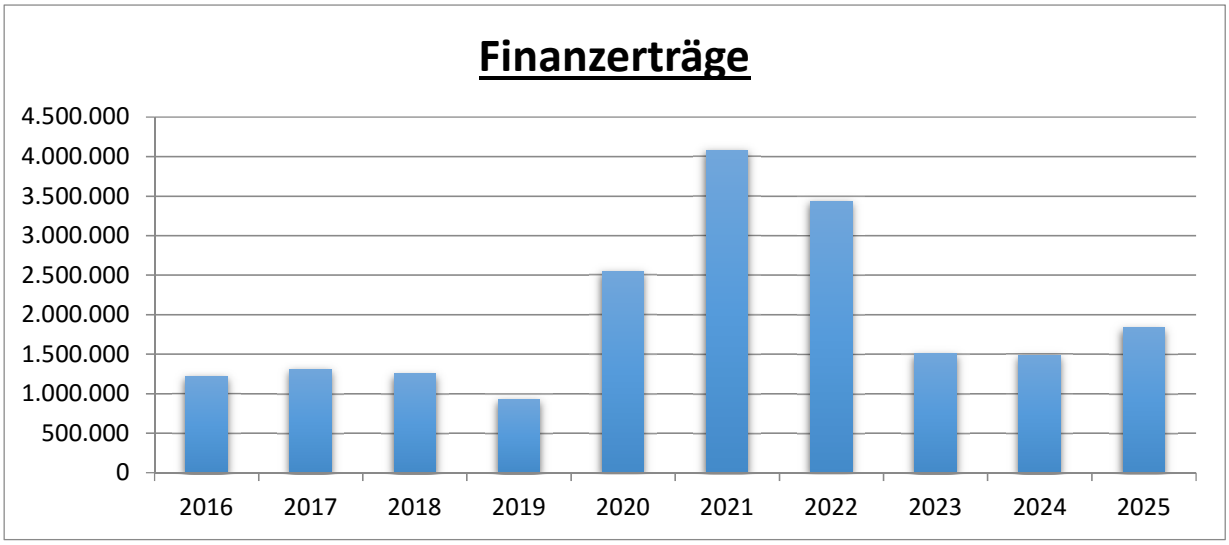
Nachrichtlich zeigt nachfolgendes Diagramm das aus den Finanzerträgen, Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen resultierende Finanzergebnis:



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzergebnis	-1.156.	-902.69	-704.97	-615.19	921.200	2.328.9	1.529.6	-582.20	-813.70	-546.40

Finanzerträge
(Zeile 19 des Gesamtergebnisplanes)

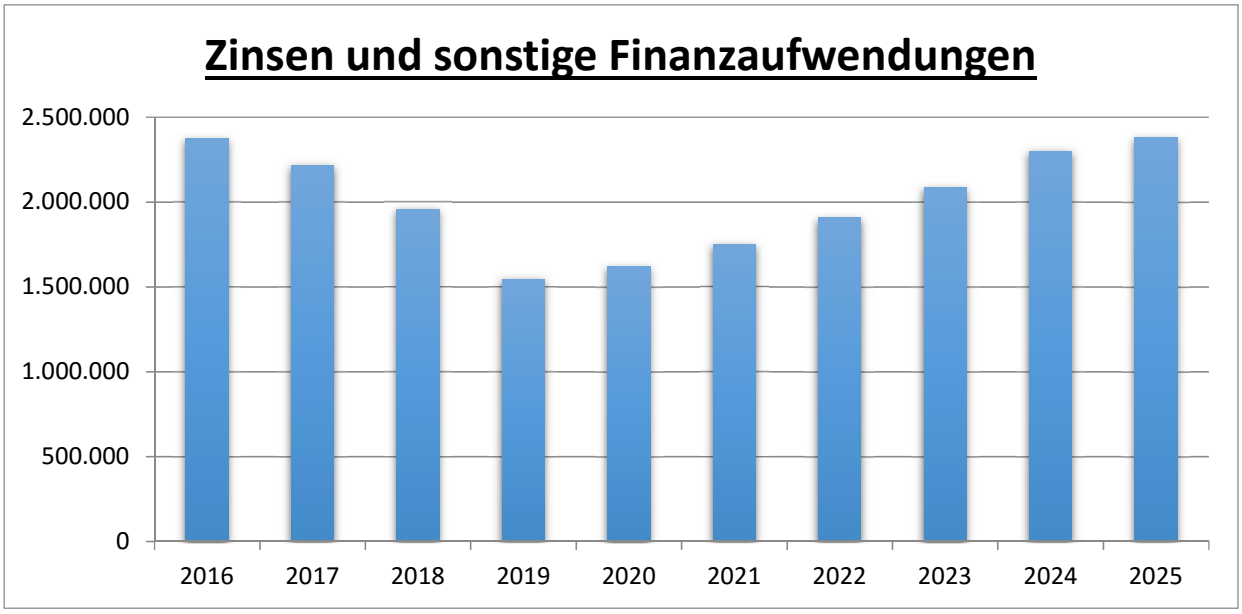
Bei den Finanzerträgen werden alle Zinserträge sowie die Gewinnbeteiligungen ausgewiesen.



Diese Ergebnisposition enthält die Gewinnbeteiligungen aus den verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Die große Schwankung resultiert aus der geplanten Ausschüttung von Gewinnanteilen der SEW (siehe aus HSP-Maßnahme 16.00.11).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
(*Zeile 20 des Gesamtergebnisplanes)*

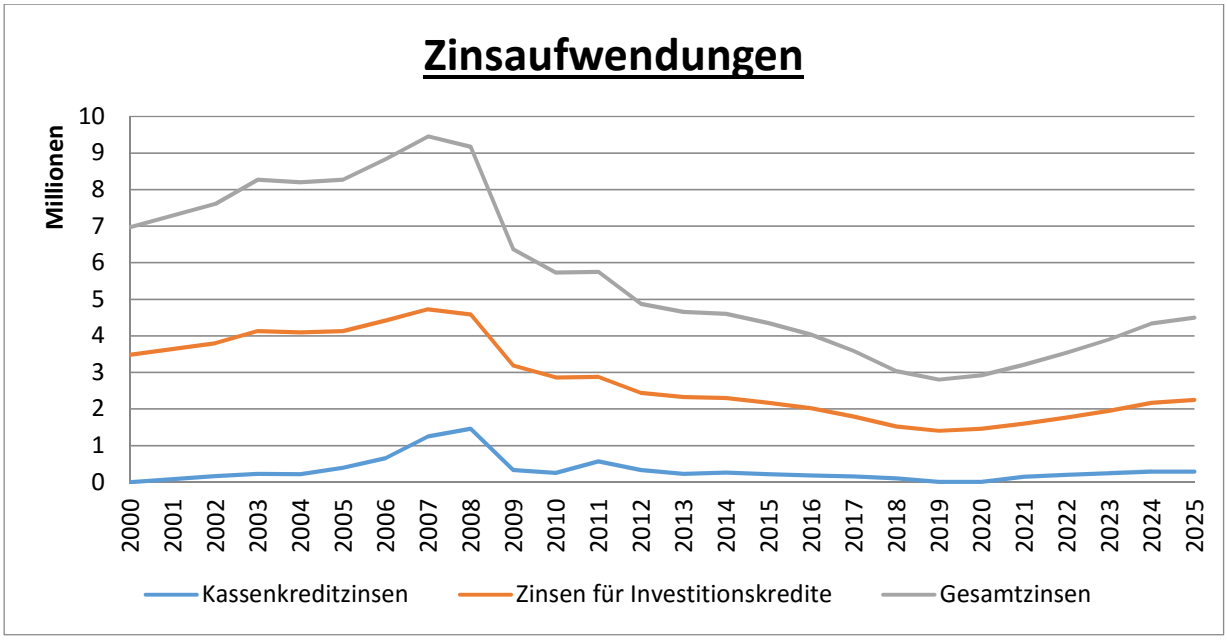
In der Hauptsache sind hier die Zinsen für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) nachgewiesen.



Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus den Krediten zur Liquiditätssicherung (rd. 0,14 Mio. €).

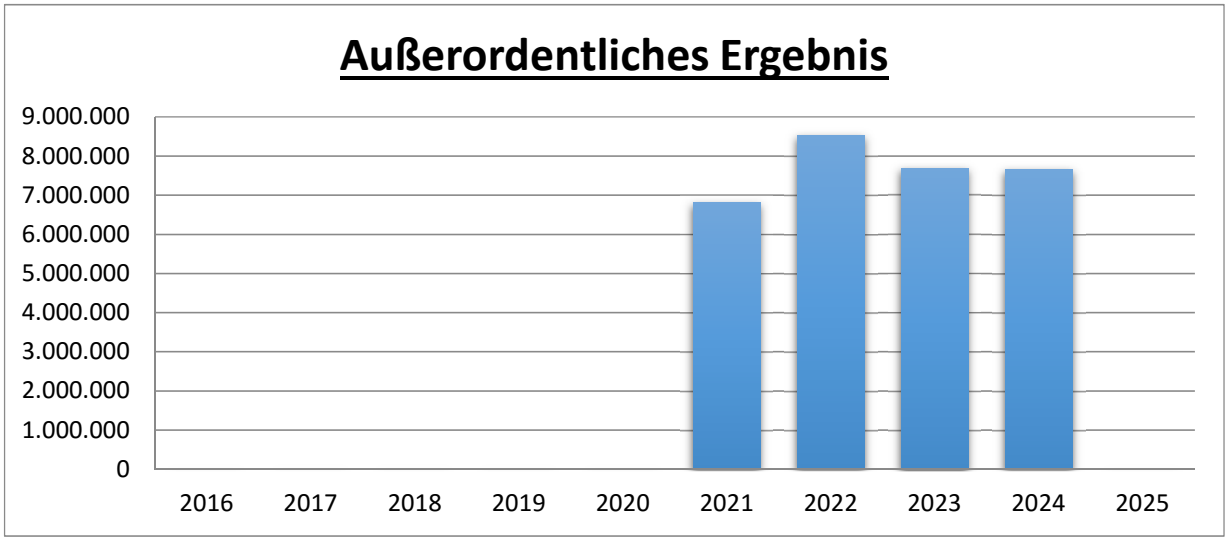
Mit einem Betrag von 1,56 Mio. € sind in 2021 die Zinsen für Verbindlichkeiten für Investitionen enthalten.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zinsen seit dem Haushaltsjahr 2000 sowie die Planwerte bis 2025 dargestellt:



4.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen im Ergebnisplanungszeitraum werden im nachfolgenden Diagramm als Gesamtsumme im jeweiligen Haushaltsjahr gezeigt.



Hauptsächlich wird das Außerordentliche Ergebnis durch Mindererträge belastet. Hier stechen ganz besonders die Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommensteuer mit jeweils über 2 Mio. € jährlich und die Minderung bei den Schlüsselzuweisungen ab 2022 von mehr als 1 Mio. € hervor. Auf der Aufwandsseite wird zurzeit von 0,60 Mio. € Mehraufwendungen bei der Verlustabdeckung an Aquana ausgegangen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird von einer vollständigen finanziellen Erholung der Pandemie ausgegangen, sodass keine Außerplanmäßigen Erträge zu planen sind. Im Einzeln betrifft dies nachfolgende Einzelpositionen:

Außerordentliche Erträge	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	2.300.500	2.478.000	2.303.100	2.303.100	0
Anteil Einkommensteuer	2.343.700	2.380.000	2.416.000	2.432.100	0
Anteil Umsatzsteuer	37.900	632.200	125.600	224.100	0
Schlüsselzuweisungen	233.000	1.238.000	1.195.000	1.062.000	0
Vergnügungssteuer	130.000	130.000	130.000	130.000	0
Reinigung	110.000	110.000	110.000	110.000	0
Parkgebühren	51.000	51.000	51.000	51.000	0
Bußen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Personalkosten	366.900	288.800	133.300	131.700	0
EDV	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Verlustabdeckung Aquana	600.000	600.000	600.000	600.000	0
Verwaltungsgebühren Meldeamt	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Hilfe zur Erziehung	267.000	267.000	267.000	267.000	0

Konzessionsabgaben Strom	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Sondernutzungsgebühren	15.300	0	0	0	0
Gesamt	6.800.300	8.520.000	7.676.000	7.656.000	0

Gewerbesteuer, Anteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen
Bei den vorgenannten Ertragsartenwurden die Corona bedingten Mindereinnahmen anhand der Planwerte aus der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020 im Vergleich zu den neu ermittelten Ansatzwerten des aktuellen Haushaltsplanes 2021.

Anteil an der Einkommensteuer
Grundsätzlich wurde der Corona bedingter Minderertrag wie bei den vorgenannten Positionen ermittelt. Des Weiteren wurde hier bei der endgültigen Festsetzung der Ansätze die Änderung bei den Schlüsselzahlen berücksichtigt.

Hilfe zu Erziehung
Bei den Aufwendungen im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ wurde der prozentuale Anstieg des Jahres 2020/2021 mit dem durchschnittlichen Anstieg der drei Vorjahre verglichen. Zurzeit wird von der Fachverwaltung davon ausgegangen, dass der so ermittelte Wert Bestand für die Folgejahre haben wird und erst 2025 wieder gesenkt werden kann.

Personalkosten
Bei den Personalaufwendungen wird zurzeit mit keinem Rückgang der durch das Corona Virus entstandenen Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 ausgegangen. Erst ab dem Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Rückgang gerechnet.

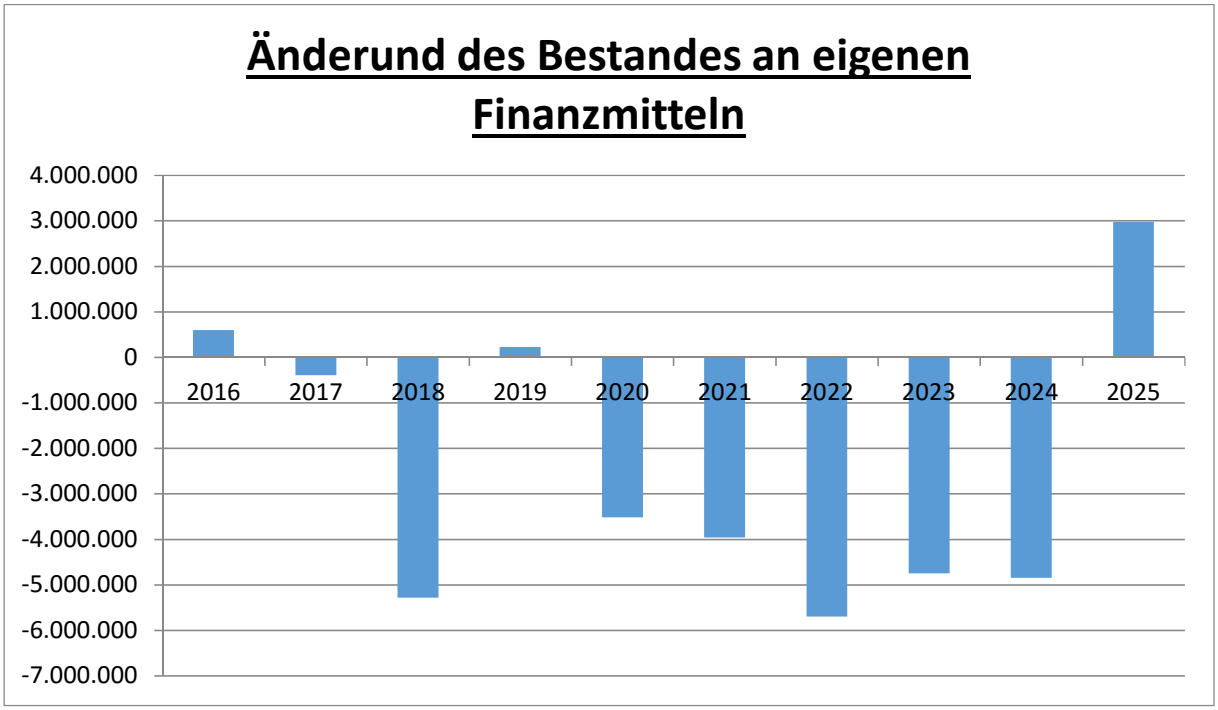
Vergnügungssteuer, Parkgebühren, Bußen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten, EDV, Verwaltungsgebühren Meldeamt, Verlustabdeckung Aquana, Reinigung
Bei all den vorgenannten Haushaltspositionen wird zurzeit von Corona bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgegangen. Die jeweiligen Beträge wurden für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt und sind aufgrund mangelnder Erfahrungswerte in gleicher Höhe für die Folgejahre fortgeschrieben worden.

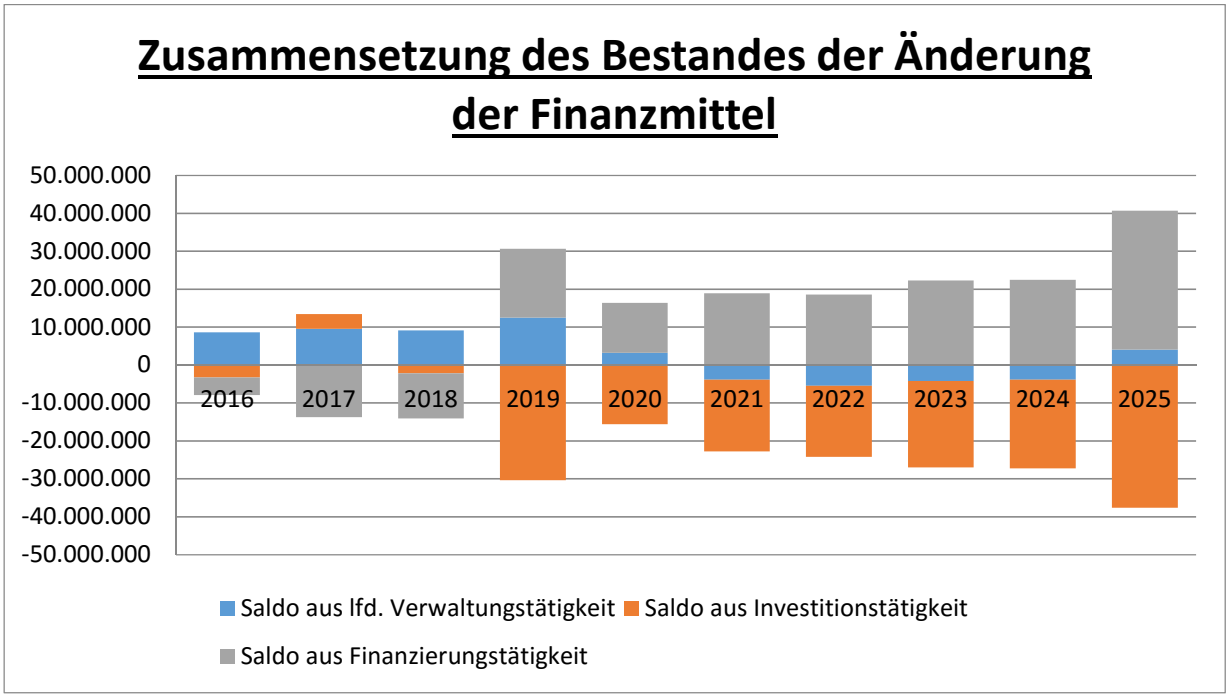
Konzessionsabgaben Strom
Corona bedingte Mindereinnahmen sind für den Bereich Strom bei den Konzessionsabgaben zu verzeichnen. In 2020 sowie in den Folgejahren ist ein Rückgang des Stromabsatzes vom Abgabepflichtigen angenommen und entsprechende Abschlagszahlungen angepasst worden.

Sondernutzungsgebühr
Der Rat der Stadt Würselen hat für 2021 die Sondernutzungsgebühren für Einzelhändler ausgesetzt

4.2 Haushaltsjahr 2021 ff. - Finanzplan -

Die Kassenwirksamkeit der Aufwendungen des Ergebnisplanes, die investiven Zahlungsvorgänge sowie die Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit führen im Finanzplan zu folgenden Ergebnissen:

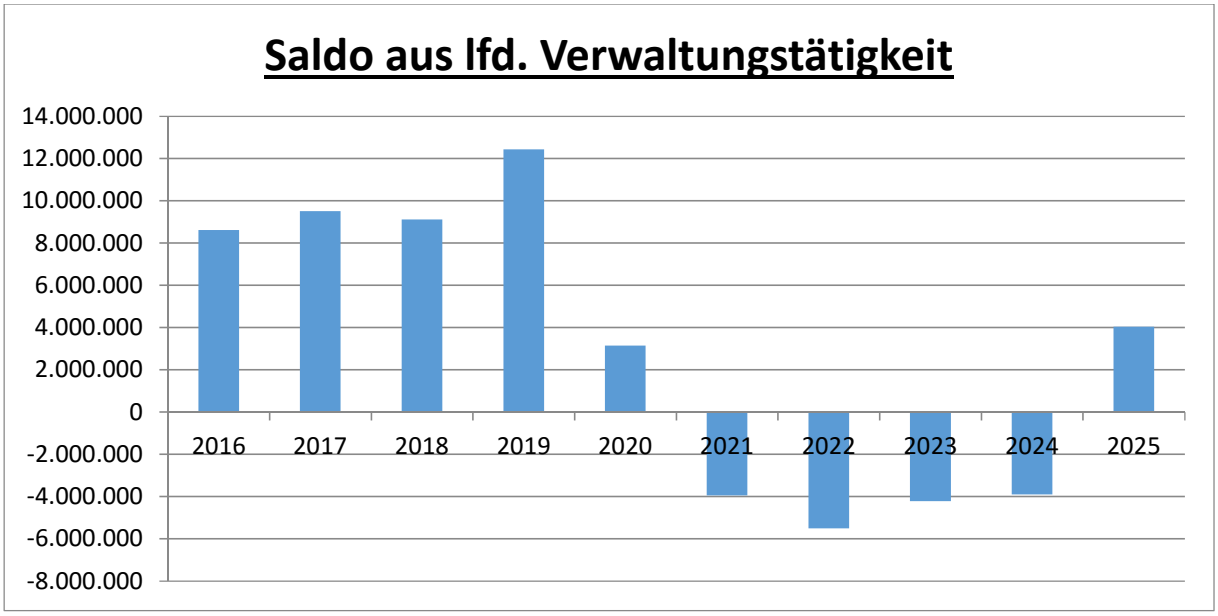




Die vorgenannten Änderungen sind immer im Zusammenhang mit den später gezeigten Änderungen im Finanzierungsbereich zu sehen. Insbesondere die hohen Veränderungen der Jahre 2018 und 2020 resultieren aus einem überproportionalen Rückgang der Liquiditätskredite.

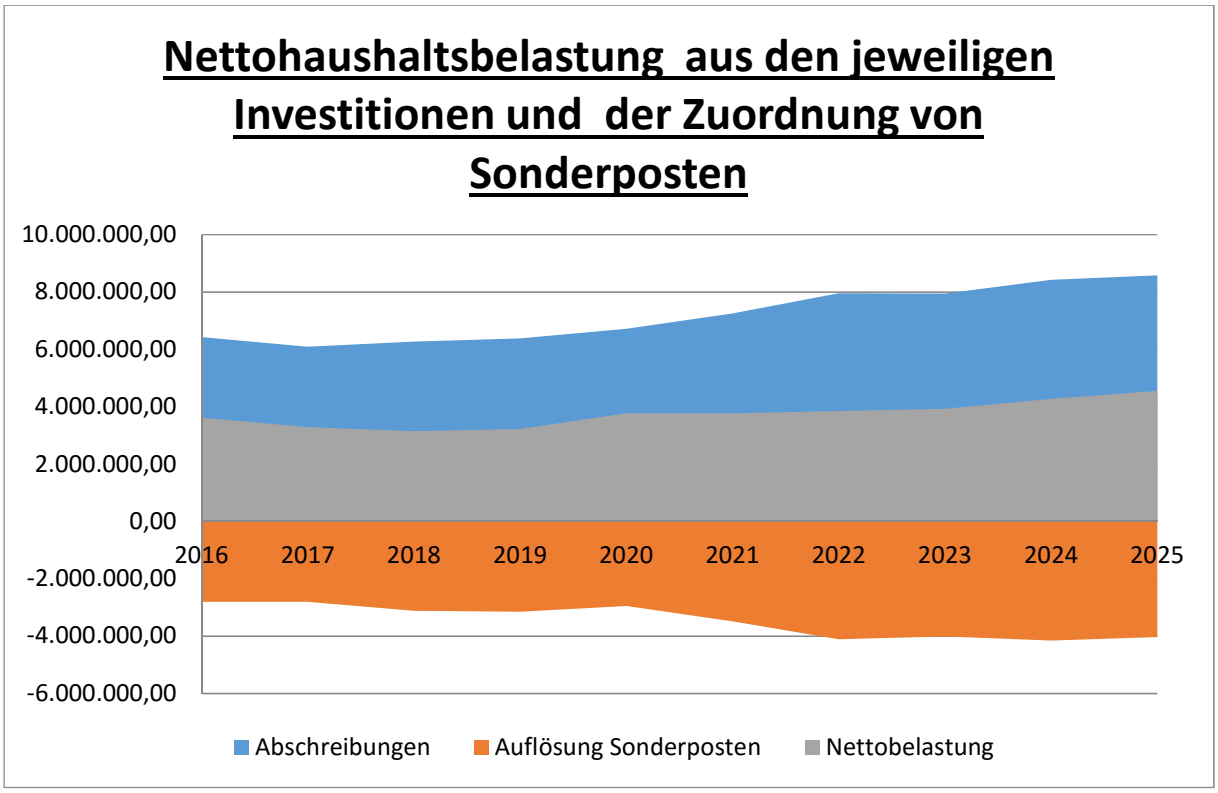
4.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mit wenigen Ausnahmen kann davon ausgegangen werden, dass Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes auch kassenwirksam werden.



Grundsätzlich nicht kassenwirksam werden alle Erträge und Aufwendungen, die direkt gegen Bilanzkonten zu buchen sind.

Dies sind unter anderem die Aufwendungen für Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei Vermögensgegenständen. Rund 48,0 % der Abschreibungen können im Durchschnitt mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt werden und belasten so nicht die zukünftigen Haushaltsjahre. Der Deckungsgrad steigt von 43,7 % in 2016 auf 51,7 % in 2023. Bis 2025 mindert sich dieser Anteil auf 47,0 %.
Insbesondere resultieren die Sonderposten aus der Inanspruchnahme von allgemeinen Zuweisungen wie die "Allgemeine Investitionspauschale", die "Sportpauschale", der "Schul- und Bildungspauschale" sowie der "Feuerschutzpauschale". Diese investiven Einzahlungen finden sich in der Bilanz als Sonderposten wieder, die mit der gleichen Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Auch sind alle weiteren zweckgebundenen Einzahlungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wie z.B. Landeszuweisungen IHK/ISEK als Sonderposten zu behandeln.



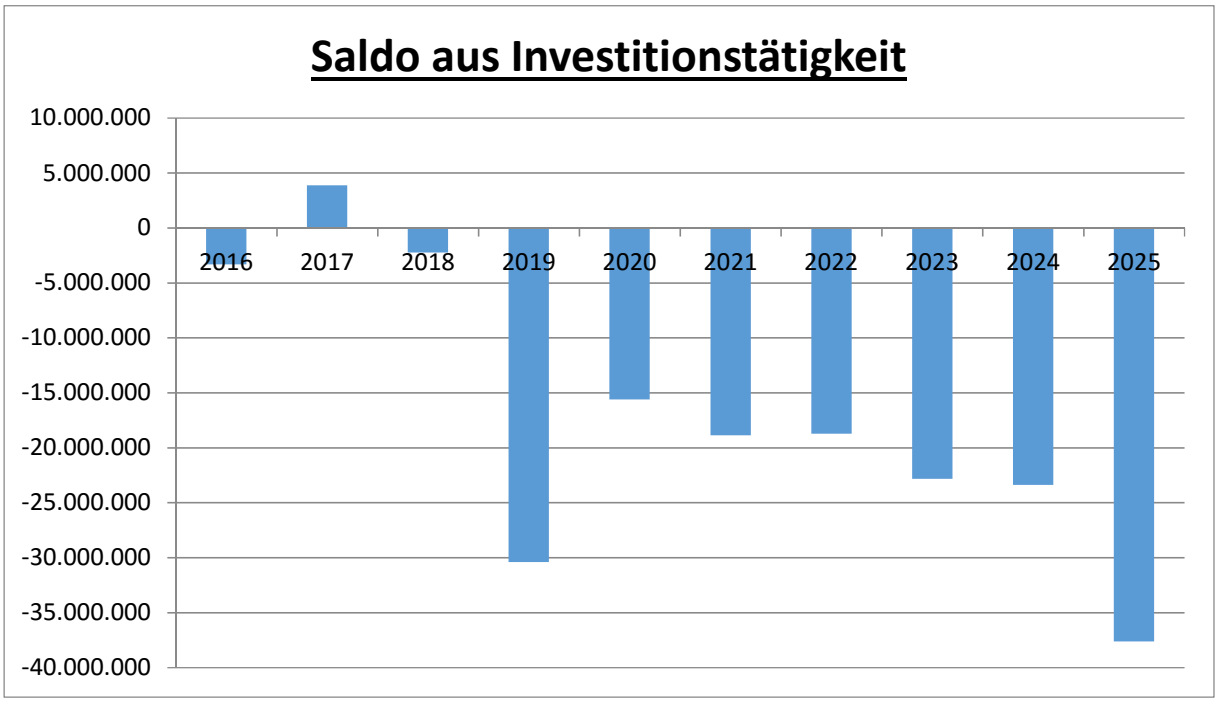
Unterschiedsbeträge zwischen Auszahlungen und Aufwand werden des Weiteren ausgewiesen bei den Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen, da Teilbeträge gegen Pensions- und Beihilferückstellungen der Bilanz zu buchen sind.

Im Teilergebnisplan 01.30 - Personalmanagement - werden bei lfd.Nr. 11 - Personalaufwendungen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte in Höhe von rd. 1,342 Mio. € p.a. und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte in Höhe von rd. 0,429 Mio. € p.a. ausgewiesen. Diese Beträge werden gegen die entsprechende Bilanzposition gebucht, so dass eine Ausweisung im Finanzplan nicht zu erfolgen hat.
Durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen zur Finanzierung laufender Pensionszahlungen entstehen weitere Unterschiede zwischen den Ausweisungen im Ergebnis- und Finanzplan. So werden im Haushaltsjahr 2021 rd. 0,583 Mio. € als Aufwandsminderung geplant. Die Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger wird durch die Bildung höherer Rückstellungen um 0,176 Mio. € weiter belastet.

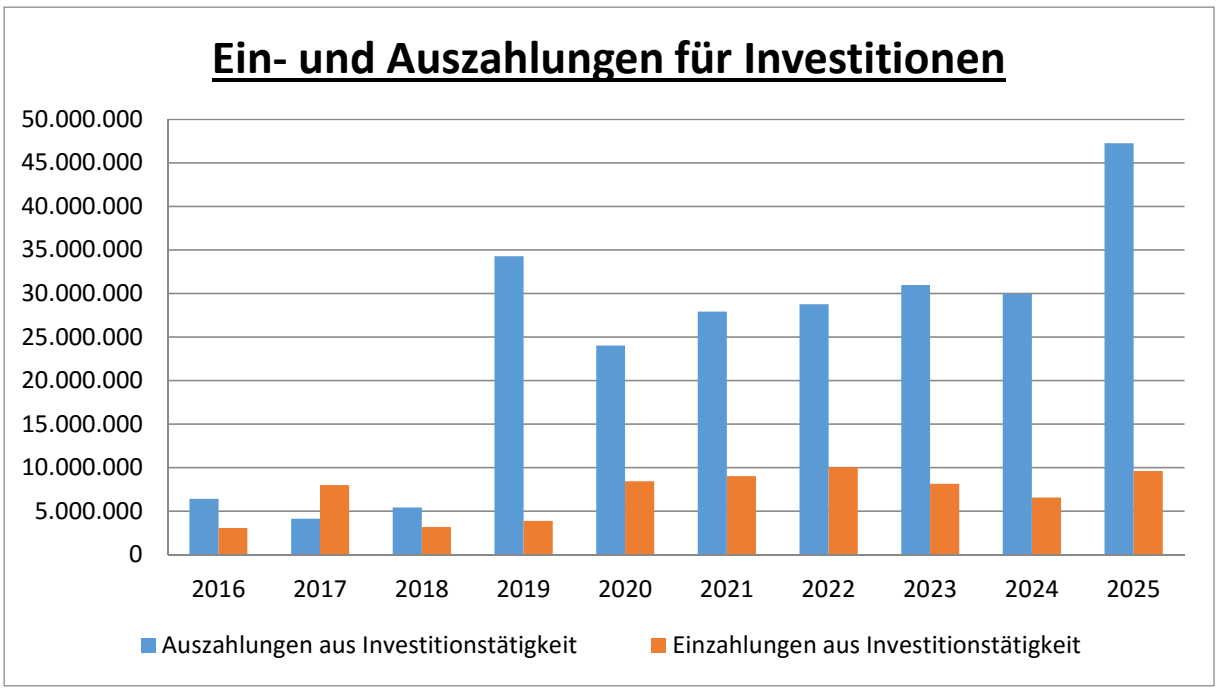
Ein weiterer Block betrifft die aktivierbaren Eigenleistungen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um eine indirekte Korrektur von Personalkosten für erbrachte Leistungen von eigenen Mitarbeiten für die Herstellung von Vermögensgegenständen. Hier wird eine Aktivierung mit den zuordnungsbaren Personalkosten ertragsmäßig vollzogen. Die Personalaufwendungen und Auszahlungen bleiben unberührt. Der betroffene Haushalt wird in diesem Jahr um den Betrag ergebnismäßig entlastet, zukünftige Haushalte über die dann höhere Abschreibung belastet.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt zur Folge haben werden.



Die absoluten Werte für die Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden nachfolgend dargestellt:



Welche investiven Ein- und Auszahlungen im Einzelnen veranschlagt wurden, kann den jeweiligen Teilhaushalten sowie dem Gesamtfinanzplan entnommen werden.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen/Schwerpunkte im Haushalt 2021 werden nachfolgend kurz beschrieben:

Maßnahmen im Bereich der Schulen:
Für die Erweiterung, Sanierung und Ausstattung der Grundschulen Sebastianusschule (2,250 Mio. €), Würselen-Mitte (13,614 Mio. €) und Scherberg (2,026 Mio. €) sind insgesamt rd. 17,890 Mio. € in 2021 bis 2024 eingeplant. Davon entfallen rd. 0,460 Mio. € auf die Ausstattung, 0,400 Mio. € auf Sanierung und 17,030 Mio. € auf die Neubauten.

Mittel für alle Schulen nach der Richtlinie über die „Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (RL Digitalpakt NRW)“ sind in Höhe von rd. 1,140 Mio. € eingeplant. Die entsprechende Förderung beträgt rd. 1,026 Mio. €.

Für den Austausch von bestehenden Hardwarekomponenten, die zum Teil schon seit 2012 im Einsatz sind, werden 0,410 Mio. € veranschlagt und komplett mit der Bildungspauschale finanziert.

Als wohl größte Investition mit insgesamt rd. 46,3 Mio. € sind in den Haushalt bis 2025 der Neubau des Gymnasiums und der Neubau einer 3-Fach-Turnhalle eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass der Schulbetrieb zum Schuljahr 2025/2026 im neuen Gebäude starten kann.

Zusätzlich sind für den Ausbau der Gesamtschule ein Betrag in Höhe von 12,050 Mio. € bis 2024 eingeplant.

Für den beschleunigten Ausbau der OGS sind weitere 0,452 Mio. € eingestellt. Eine Zuwendung in Höhe von 0,384 Mio. € werden erwartet.

Maßnahmen im Sportbereich
In den letzten Jahren wurden mehrere Maßnahmen im Sportbereich umgesetzt bzw. sind im Bau. Abgeschlossen wurden die Umwandlung des VfR-Sportplatzes sowie der Neubau des Kleinspielfeldes an der Straße „Drischfeld“. Bereits begonnen wurde mit dem Neubau des Sportzentrums Kausseneichsgasse. Die gesamte Sportanlage soll Anfang 2022 fertiggestellt werden.

Die größte Maßnahme im Sportbereich ist die Sanierung und der Bau einer Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden mit einem Gesamtvolumen von rd. 9,65 Mio. € in den Jahren 2020 - 2023. Beide Projekte sollen durch das Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Jugend, Sport, Kultur“ finanziert werden. Ein erster Zuwendungsbescheid in Höhe von 1,485 Mio. € ist eingegangen.

Ebenfalls sind rd. 1,095 Mio. € für die Umwandlung in einen Kunstrasenplatz des Sportplatzes in Linden-Neusen, sowie 0,900 Mio. € für den Sportplatz Zechenstraße eingeplant.

IHK/ISEK

Alle geplanten und gemeldeten Maßnahmen sind Bestandteil der Haushalte 2021 bis 2025. Insbesondere die Sanierung der Aula des Gymnasiums, Gestaltung der Außenanlage an der Aula des Gymnasiums, Sanierung und Umbau des Alten Rathauses, Sanierung des Jugendzentrums Alter Bahnhof, Umgestaltung der Bahnhofstraße, Gestaltung des Vorplatzes St. Sebastian, Aufwertung des Kalkhaldenparkes sowie des Stadtgartens und eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen.

Erschließung Sportplatz Im Winkel/Poststraße

Für die komplette Erschließung zur Vermarktung der Flächen sind 1,085 Mio. € veranschlagt. Es wird insgesamt mit Einnahmen von rd. 2,835 Mio. € geplant.

Kindergarten Heidegarten

Der Neubau des Kindergartens Heidegarten hat bereits begonnen. Als Gesamtkosten sind 4,084 Mio. € veranschlagt, wovon noch 0,592 Mio. € in 2021 noch zur Auszahlung gelangen.

Neubau Feuerwache

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 sind für den Neubau der Feuerwache Würselen-Mitte ein Gesamtbetrag in Höhe von 9,20 Mio. € eingeplant.

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Broichweiden

Im Haushaltsjahr 2021 wird für die Gebäudeerweiterung (zusätzlicher Unterstellplatz Feuerwehrauto) ein Betrag in Höhe von 0,250 Mio. € benötigt.

Sanierung bzw. Aufstockung Obdachlosenheim Neustraße 40

Für die Sanierung bzw. die Aufstockung des Obdachlosenheimes Neustraße 40 sind insgesamt 1,221 Mio. € bis zum Jahr 2022 veranschlagt.

Ausbau Wilhelmstraße

Die Wilhelmstraße soll in den Jahren 2021 - 2022 ausgebaut werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 1,700 Mio. € bei einem Landeszuschuss in Höhe von 0,413 Mio. € und Beiträgen in Höhe von 0,163 Mio. € gerechnet. Durch das neu aufgelegte Landesprogramm zur Reduzierung von Anliegerbeiträgen werden zusätzliche 0,163 Mio. € eingeplant.

Ausbau Dommerswinkel

Für die Erneuerung der Straße „Dommerswinkel“ sind insgesamt 1,990 Mio. € eingeplant. Der Ausbau soll in zwei Teilabschnitten vollzogen werden. Der erste Teilabschnitt führt von der Schulstraße und führt bis zum Tennisplatz. Hierfür sind 0,810 Mio. € in 2021 eingeplant. Für den zweiten Bauabschnitt vom Tennisplatz

bis zur K30 werden rd. 1,180 Mio. € in 2023 benötigt. Es wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 90 % gerechnet.

Erneuerung Lehnstraße (Aachener Straße bis Klosterstraße)
Für die Erneuerung der Lehnstraße sind im Haushaltsjahr 2021 rd. 1,400 Mio. € eingeplant. Es wird mit Erschließungsbeiträgen und Landeszuschüssen in Höhe von 0,555 Mio. € gerechnet. Die Differenz wird mit Mitteln aus der Infrastrukturabgabe finanziert.

Erneuerung An Steinhaus
Im Haushaltsjahr 2021 werden für die Erneuerung von An Steinhaus 0,575 Mio. € zur Verfügung gestellt. Es wird mit Erschließungsbeiträgen und einem Landeszuschuss von insgesamt 0,300 Mio. € gerechnet.

Kreisverkehr Oppener Straße/Mauerfeldchen
Von den veranschlagten 0,257 Mio. € für den Bau werden rd. 0,068 Mio. € durch eine Erstattung der Städteregion finanziert.

Wirtschaftsweg Broichweiden- Linden-Neusen
Im Haushaltsjahr 2022 soll der Wirtschaftsweg für rd. 0,520 Mio. € erneuert werden. Erschließungsbeiträge und Landeszuschüsse in Höhe von rd. 0,150 Mio. € sind ebenfalls eingeplant.

Poller Anlage Am Markt
Im Haushaltsjahr 2021 werden für eine neue Poller Anlage 0,050 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Busanbindung HGG
Für die neue Busanbindung des HGG werden in 2021 Mittel in Höhe von 0,721 Mio. € bereitgestellt. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 0,530 Mio. € und Erschließungsbeiträge von rd. 0,030 Mio. € gerechnet.

Ausbau Park + Ride
Für den Neubau einer Park+Ride Anlage an der Euregio Bahn in Merzbrück stehen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 0,150 Mio. € zur Verfügung. Mit einem Landeszuschuss von rd. 0,139 Mio. € ist hier geplant worden.

Barrierefreiheit im ÖPNV
Für die vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV werden insgesamt 2,500 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022 bereitgestellt.
Diese Maßnahme wird in Höhe von 2,250 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023 bezuschusst.

Forstlicher Wegebau
Im Haushaltsjahr 2021 ist für die Erneuerung von Forstwegen ein Betrag in Höhe von rd. 0,128 Mio. € enthalten. Diese Investition wird durch das Land mit rd. 0,054 Mio. € bezuschusst.

Beschaffung Hard- und Software
In den nächsten Jahren sind insgesamt 0,336 Mio. € für den Bereich der IT-Ausstattung eingeplant. Softwareanschaffungen stehen mit insgesamt rd. 0,750 Mio. € bis 2025 an.

Sanierung Brunnen Dr.-Hans-Böckler-Platz
Für die Sanierung/Neubau des Brunnens stehen 0,080 Mio. € in 2021 zur Verfügung.

Fahrzeuge
Für die Anschaffung von Fahrzeugen stehen in der mittelfristigen Finanzplanung rd. 2,304 Mio. € zur Verfügung. Für den Bereich Feuerwehr sind dies 1,550 Mio. €.

Abwasserbeseitigung
Größte Einzelinvestition ist mit 2,550 Mio. € der Bau eines Retentionsbodenfilters am Aachener Kreuz in 2021 bis 2023.

Weiterhin sind für konkrete investive Kanalsanierungen 0,750 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2024 veranschlagt. Für allgemeine Kanalsanierungen sind insgesamt 0,750 Mio. € für das Jahr 2025 vorgesehen.

Maschinen und Geräte
Insgesamt werden Mittel in Höhe von rd. 0,288 Mio. € für die Anschaffung diverser Geräte und Maschinen in allen Bereichen zur Verfügung gestellt.

Kinderspielplätze
Für den Ersatz von alten Spielgeräten sowie für Neue stehen insgesamt rd. 0,300 Mio. € zur Verfügung.

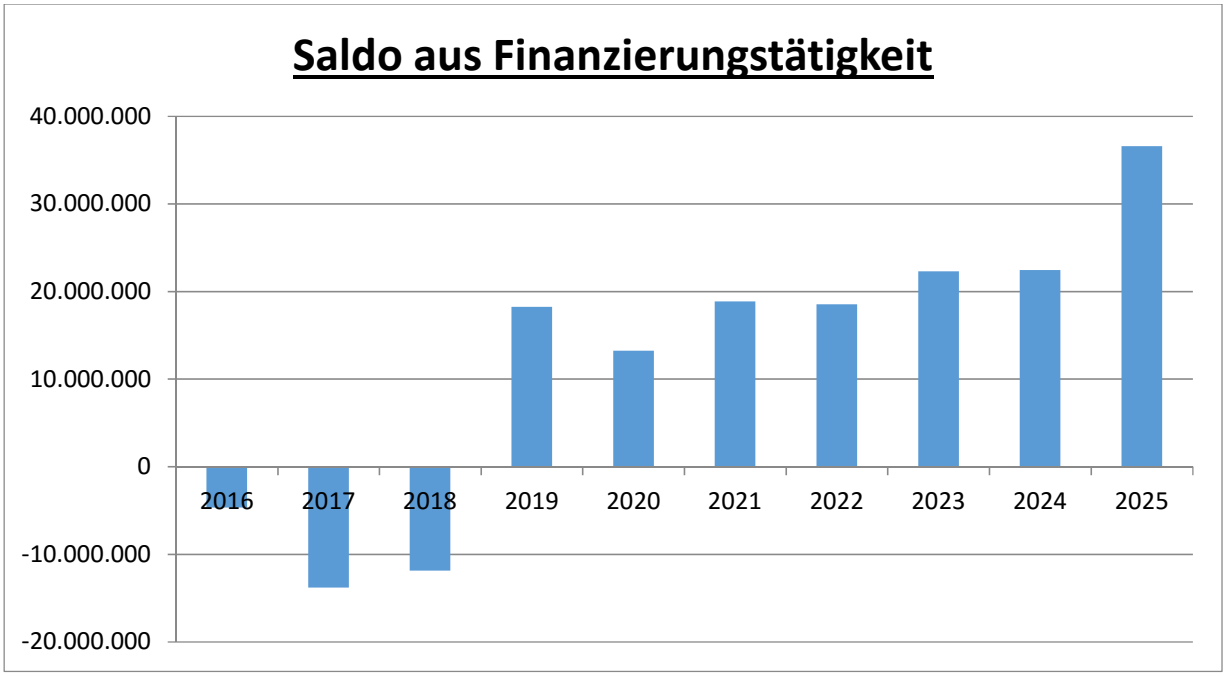
Planungskosten
Um zukünftige Projekte in allen Bereichen planen zu können werden zur Grundlagenermittlung bzw. Machbarkeitsstudien und Gutachten ein Betrag in Höhe von jährlich 0,200 Mio. € zentral eingeplant.

Rückdeckungsversicherung
Der Rat der Stadt Würselen hat beschlossen, zur Sicherstellung der nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten für die Beamtinnen und Beamten der Stadt Würselen ab den Jahrgängen 1980 sowie alle später geborenen und für sämtliche nachrückende Beamte (Neueintritte) die hierfür notwendigen Finanzmittel in einer Renten-/ Lebensversicherung mit laufendem Jahresbeitrag mit Wirkung zum 01.12.2020 anzulegen. Hierfür sind nunmehr 0,901 Mio. € jährlich eingeplant.

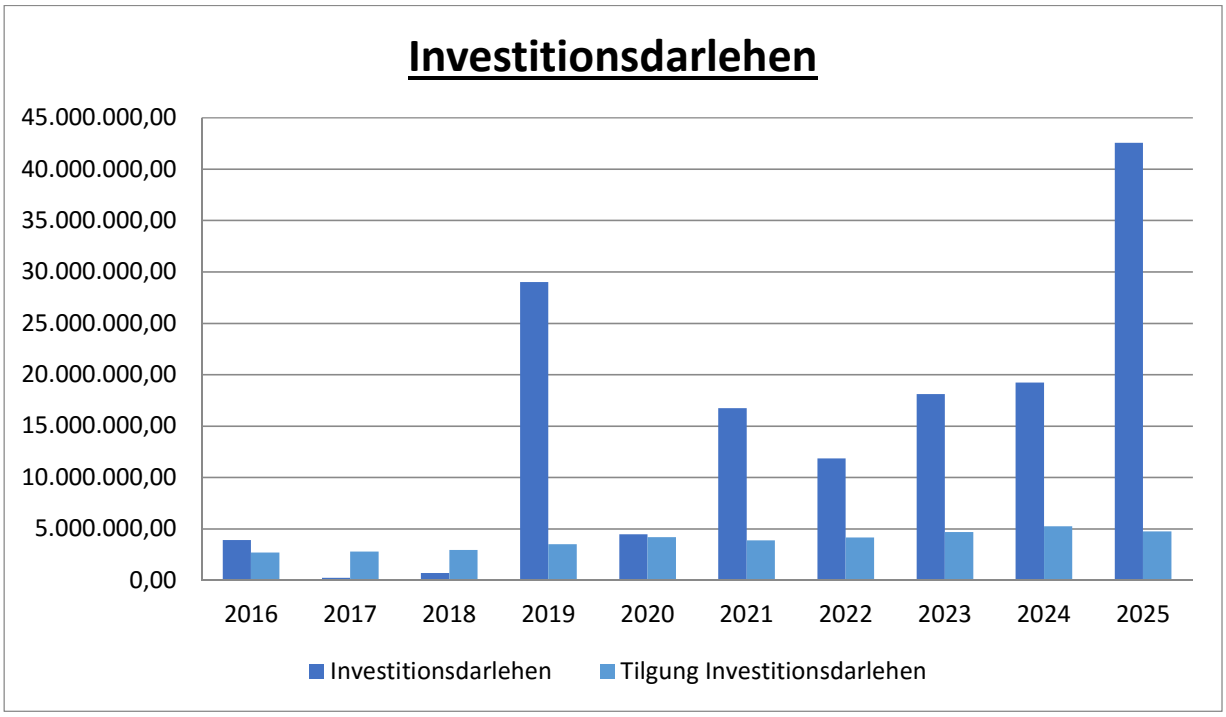
Ankauf und Umbau Verwaltungsgebäude
Insgesamt ist ein Betrag von insgesamt 2,3 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023 eingeplant.

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

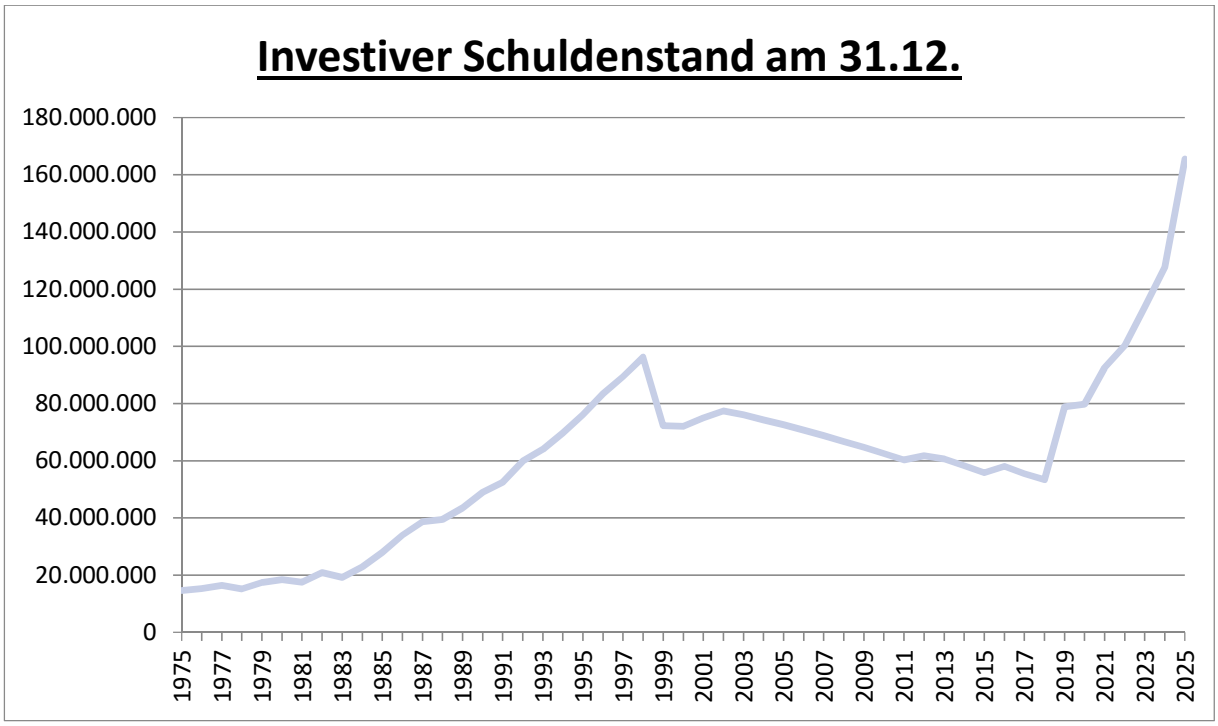
Der nachfolgende Saldo aus der Finanzierungstätigkeit setzt sich aus Ein- und Auszahlungen der Darlehen für Investitionen sowie die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten zusammen.



Die Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten wird im nachfolgenden Diagramm dargestellt:

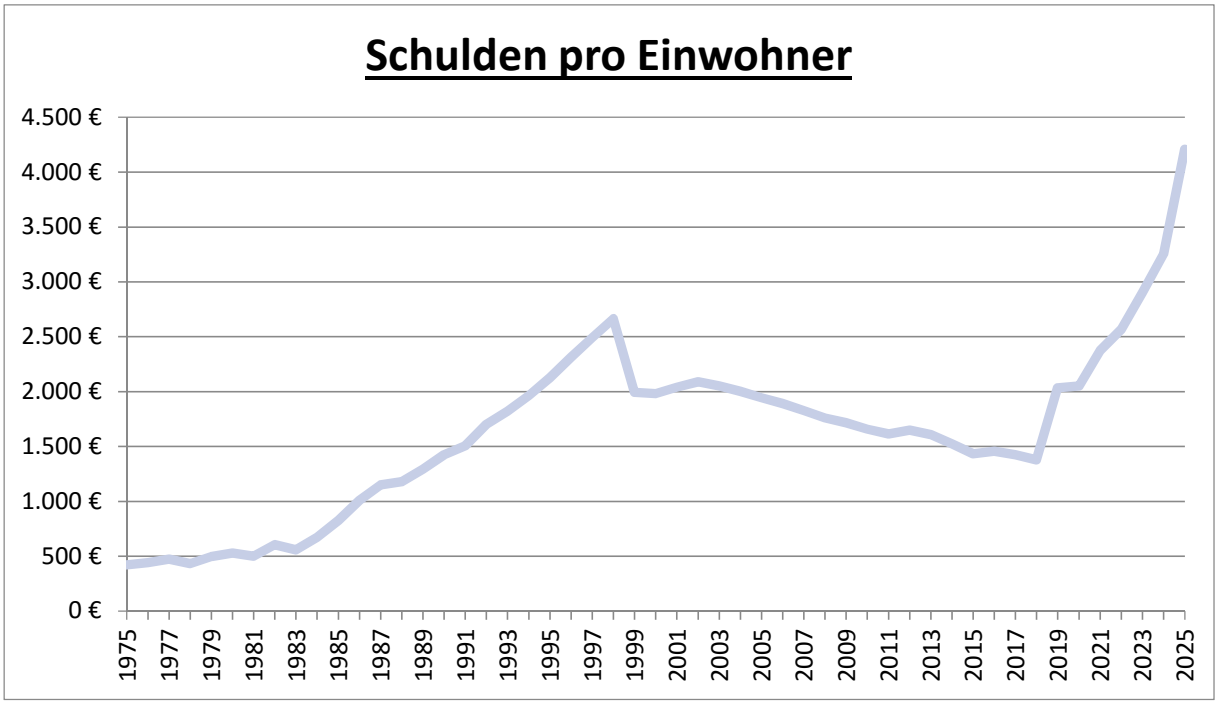


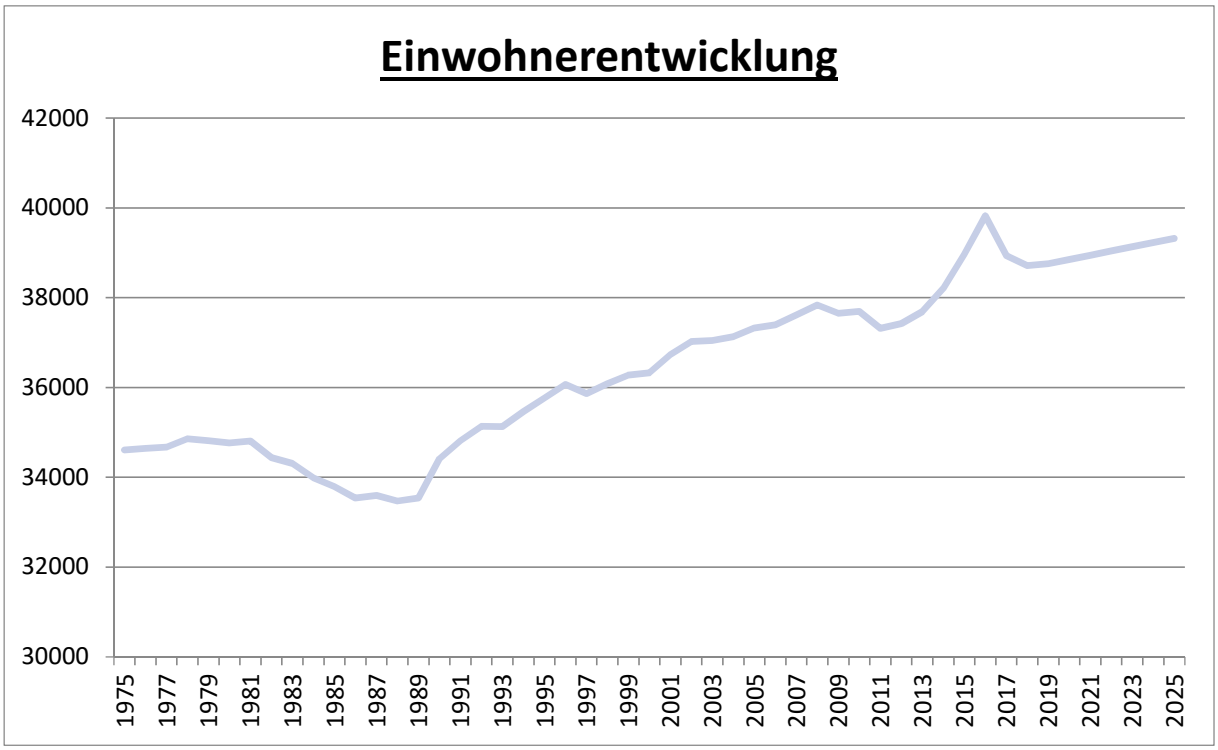
Auf der Grundlage der vorstehend dargestellten Veränderungen, die sich hauptsächlich durch nicht fremdfinanzierte Investitionen ergibt, werden sich die Schulden wie nachstehend aufgeführt entwickeln. Der Vollständigkeit halber ist hier auch die zeitliche Entwicklung ab 1975 dargestellt.



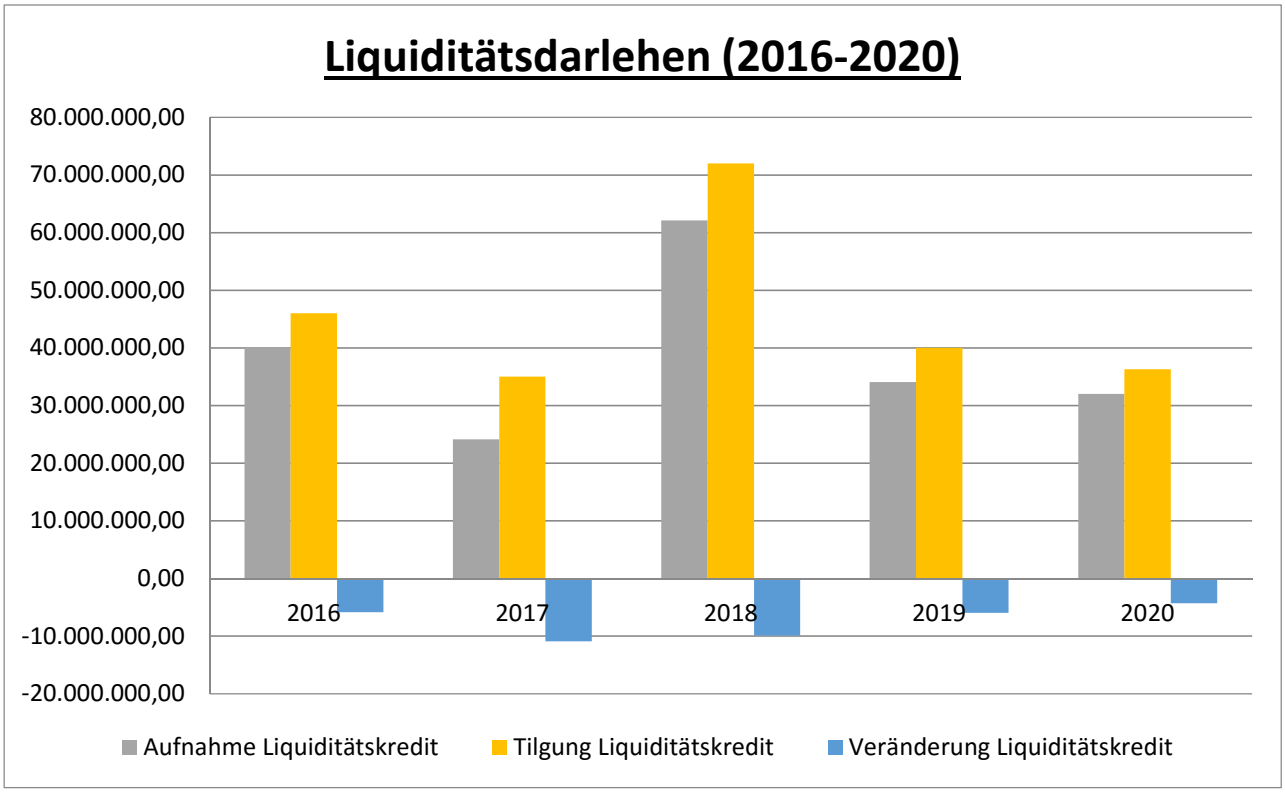
Die beiden „großen“ Sprünge in den Jahren 2019 sowie ab 2021 resultieren aus den darlehnsfinanzierten Neubauten der Gesamtschule in 2019 sowie von verschiedenen darlehnsfinanzierten Neu- und Umbauten, die in den Jahren 2021 bis 2025 umgesetzt werden sollen. Dies geschieht hauptsächlich in den Bereichen Schulen (Neubau Gymnasium, Neu- und Umbau der Grundschulen, Erweiterung Gesamtschule), Sport (Kauseneichsgasse, Sporthalle Parkstraße, Umwandlung Sportplätze) und Feuerwehr (Neubau Feuerwache).

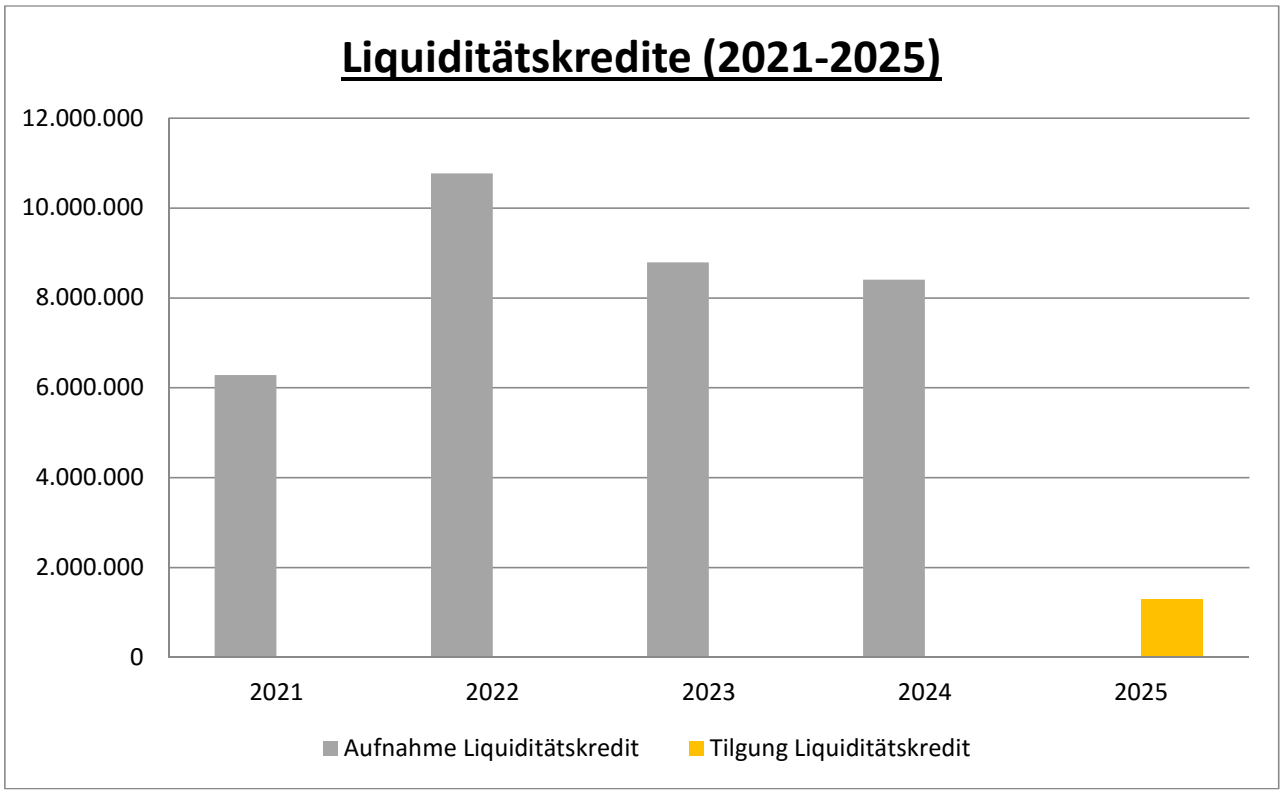
Die Darstellung der absoluten Investitionsdarlehen ist jedoch nicht sehr aussagekräftig. Setzt man diese Größen ins Verhältnis mit der jeweiligen Einwohnerzahl zeigt sich, dass die einwohnerbezogene Veränderung im Rahmen bleiben. Bis Ende 2024 wird der Höchstwert aus dem Jahr 1998 trotz Neubau und entsprechender Darlehensaufnahme für die Gesamtschule nicht erreicht. Erst mit den darlehnsfinanzierten vorgenannten Neu- und Umbauten wird dieser erstmals überschritten. Bei der Ausweisung "Schulden €/Einwohner" wird mit den Einwohnerdaten jeweils zum 30.06. eines Jahres bis 1989, ab 1990 mit den Daten jeweils zum 31.12. eines Jahres gerechnet, um eine Vergleichbarkeit mit den Auswertungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik zu gewährleisten. Für die Jahre ab 2020 wird mit einem durchschnittlichen Zuwachs der Jahre 1975 bis 2019 gerechnet.



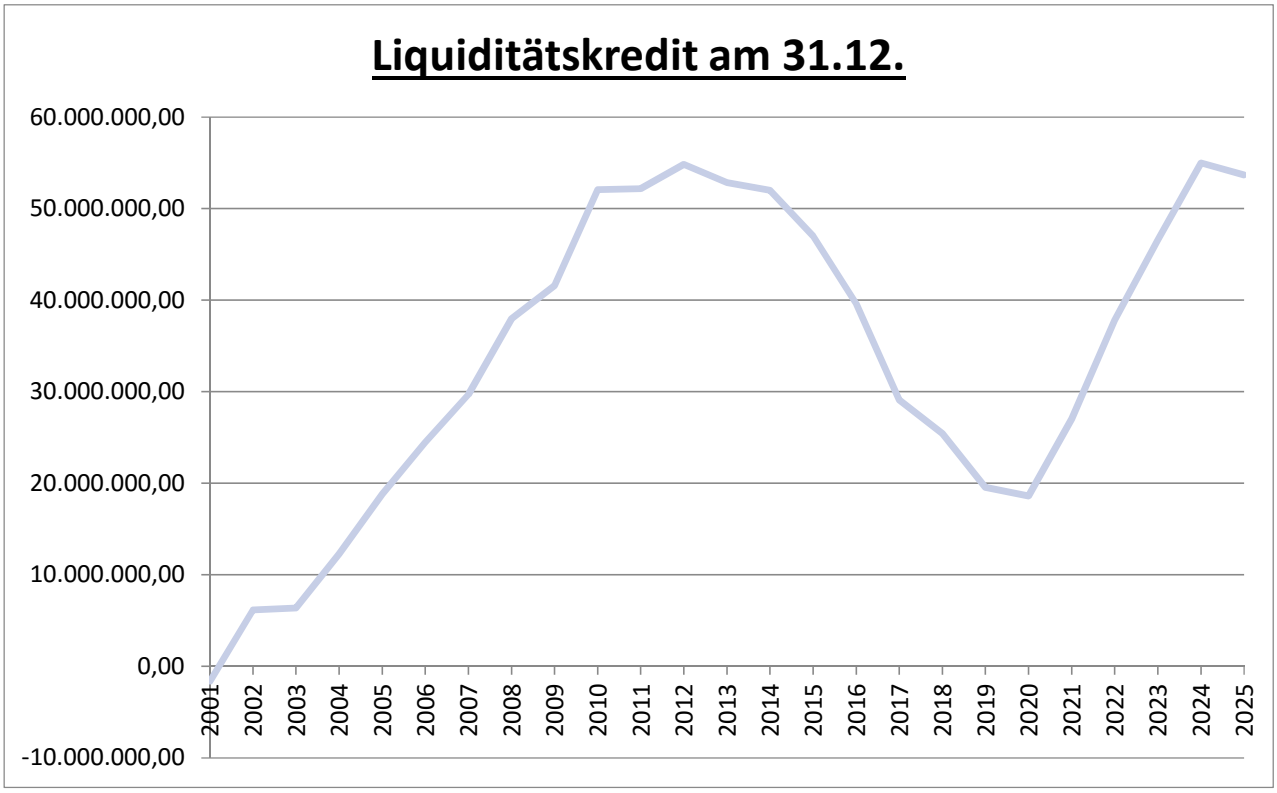


Die Entwicklung der Liquiditätskredite wird in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt. Dabei zeigt sich, dass insbesondere in den Jahren 2016 bis 2020 die Liquiditätskredite massiv zurückgezahlt werden konnte (rd. 40 Mio. €).
In der Planung 2021 bis 2025 wird Corona bedingt von einem Anstieg der Liquiditätskredite um bis zu 34,8 Mio. € ausgegangen. Erst ab dem Haushaltsjahr 2025 wird wieder mit einem leichten Rückgang in Höhe von rd. 1 Mio. € gerechnet.





Die Höhe des Liquiditätskredites hat sich bzw. wird sich aufgrund der Planungen des Haushaltes 2021 ff. wie folgt entwickeln:


Liquiditätskredit am 31.12.
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
-10.000.000,00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Kennzahlen

Mit Einführung und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ändern sich die Gestaltung und der Inhalt der Haushaltspläne grundlegend. Im Verfolg dieser Veränderung wird sich auch die politische Steuerung verändern müssen. Während bisher die Steuerung durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, soll künftig über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden.

Dies erfordert sowohl neues Wissen bei allen Verantwortlichen in Rat und Verwaltung als auch die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde, dass durch mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen die Grundlage für die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festlegt. Aus solchen Leitlinien (Leitbild) lassen sich strategische und operative Ziele bestimmen, die eine Haushaltswirksamkeit entfalten können und sollen. An solchen Kernaussagen wird zurzeit unter dem Stichwort "Zukunftsprogramm Würselen" gearbeitet.

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung abgestimmt. Die Ziele und Kennzahlen dienen dazu, die Leistungen der Stadt bezogen auf das jeweilige Produkt/die jeweilige Produktgruppe zu messen und zu bewerten.

Diese Aussagen erfordern es, dass mindestens in den Teilhaushalten die geplanten Leistungsmengen sowie Kennzahlen ausgewiesen werden.

Die Ermittlung von Zielen und Kennzahlen stellt einen lang andauernden Prozess dar, der auch Abstimmung mit den Verantwortlichen im Rat bedarf. Mit Einbringung des Etats für 2008 ff. wird dem Grunde nach dieser Prozess begonnen.

Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes

Bezogen auf den Gesamthaushalt, also auf den Gesamtergebnisplan, den Gesamtfinanzplan und auf Daten der Bilanz wurde das NKF-Kennzahlenset des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt.

Innenministerium NRW, Aufsichtsbehörden der Kommunen, GPA NRW als überörtliche Prüfungs- und Beratungseinrichtung, Vertreter der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner haben - um eine "einheitliche Sprache" zu gewährleisten - in gemeinsamer Arbeit ein landesweit einheitliches Kennzahlenset zur Analyse kommunaler Bilanzen und Jahresabschlüsse entwickelt.

Zusätzlich hat der Innenminister einen NKF-Leitfaden zur Anzeige der kommunalen Haushaltssatzungen - Stand: 30.10.2006 - veröffentlicht.

Sowohl die Kennzahlen des NRW-Kennzahlensets als auch die zusätzlichen Kennzahlen des Innenministers sind in den nachfolgenden Ausführungen grundsätzlich dargestellt, wobei sich die Darstellung an den Daten des IM ausrichtet.
Zu den einzelnen Kennzahlen ergehen, soweit möglich, schon zum jetzigen Zeitpunkt Kurzaussagen. Über landesweite Vergleichswerte kann erst nach 2009 verfügt werden. In

der Regel werden die Kennzahlen erst mit dem Jahresabschluss an Aussagekraft gewinnen.

Der Kennzahlenspiegel zur jährlichen Haushaltswirtschaft soll einen Überblick über die genutzten Kennzahlen bieten. In einer Übersicht sollen daher die Kennzahlen mit dem festgestellten Ergebnis und dem ggf. vorhandenen Ziel zusammengefasst werden.

Bei der Ermittlung von Kennzahlen, die auf Bilanzdaten basieren, wurden aufgrund fehlender Jahresabschlüsse die Eröffnungsbilanzwerte herangezogen.

Soweit im Rahmen der Haushaltsanalyse Kennzahlen gebildet werden, bei denen wegen eines negativen Ergebnisses eine oder beide einzusetzenden Wertgrößen einen Minusbetrag ausweisen, ist die Kennzahl durch das Vorzeichen (-) besonders zu kennzeichnen.

Kennzahlen, die einen Nullwert im Nenner der Formel aufweisen und dadurch mathematisch nicht ermittelt werden können, werden mit "n.b." (nicht berechenbar) ausgewiesen. Falls fehlerhafte oder unvollständige Basisdaten dazu führen, dass eine Kennzahl nicht berechnet werden kann, wird die Kennzahl mit "k.A." (keine Angabe) angegeben.

Kennzahlenübersicht Gesamthaushalt

Kennzahlenspiegel zur jährlichen kommunalen Hauswirtschaft												
Lfd. Nr.	**Kennzahlen**	**NKF Kenn-zahlen-Set**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1.	**Ertragsanalyse**											
1.1	Steuerquote (StQ)	x	51,21%	52,72%	53,08%	51,35%	54,77%	53,96%	54,07%	54,99%	55,04%	56,33%
1.2	Zuwendungsquote (ZwQ)	x	20,97%	21,77%	22,27%	20,34%	20,84%	22,28%	22,35%	22,32%	22,67%	22,25%
2.	**Aufwandsanalyse**											
2.1	Personalintensität 1 (PI1)	x	21,60%	19,93%	20,13%	20,84%	21,52%	21,90%	22,62%	22,90%	22,86%	22,92%
2.2	Personalintensität 2 (PI2)	-	20,59%	19,57%	18,88%	19,99%	21,69%	23,72%	24,67%	24,31%	24,19%	22,82%
2.3	Sach- und Dienstlei-stungsintensität (SDI)	x	8,84%	8,08%	9,04%	9,30%	9,55%	9,86%	9,33%	9,22%	8,88%	8,84%
2.4	Abschreibungsintensität (AbI)	-	7,27%	6,12%	6,06%	7,74%	5,87%	6,09%	6,59%	6,52%	6,78%	6,96%
2.5	Drittfinanzierungsquote (DFQ)	x	42,90%	49,30%	53,90%	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
2.6	Transferaufwandsquote (TAQ)	x	55,12%	56,42%	55,27%	53,43%	54,82%	53,81%	53,73%	54,37%	54,52%	54,71%
2.7	Zinslastquote (ZLQ)	x	2,29%	2,12%	1,81%	1,34%	1,42%	1,47%	1,58%	1,71%	1,85%	1,93%
2.8	Zinsdeckungsquote (ZDQ)	-	2,18%	2,08%	1,70%	1,29%	1,43%	1,59%	1,72%	1,82%	1,96%	1,92%
2.9	Zinssteuerquote (ZStQ)	-	4,27%	3,94%	3,20%	2,51%	2,61%	2,95%	3,18%	3,31%	3,56%	3,41%
2.10	Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	x	104,92%	101,87%	106,59%	104,25%	99,19%	92,33%	91,69%	94,17%	94,49%	100,44%
3.	**Erfolgsquotenanalyse**											
3.1	Ordentliche Ergebnis-quote (EQOE)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
3.2	Finanzergebnisquote (EQFi)	-	-29,33%	-85,61%	-10,98%	-14,39%	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.

*1 = Die Daten werden im Rahmen der nachzuholenden Jahresabschlüsse ermittelt.
n.B. = Die Daten können rechnerisch nicht ermittelt werden

Lfd. Nr.	Kennzahlen	NKF Kenn-zahlen-Set	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.	**Analyse negativer Jahres-ergebnisse**											
4.1	Fehlbetragsquote (FBQ)	x	-18,40%	-4,15%	-24,40%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
5.	**Finanzierungsanalyse**											
5.1	Liquide Mittel	-	10.663.706	10.271.777	4.986.139	5.209.745	5.987.845	2.003.645	-3.694.755	-8.442.855	-13.292.755	-7.335.755
5.2	Entwicklung der Kredit-aufnahmen für Investi-tionen; hier: Netto-Neu-verschuldung Null in %	-	145,73%	7,76%	29,13%	831,19%	392,27%	461,33%	330,11%	458,13%	445,27%	950,48%
5.3	Investitionsquote (InQ)	x	227,80%	43,4%	126,2%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
6.	**Bilanzanalyse**											
6.1	Liquidität 1. Grades (LiG1)	-	21,20%	25,6%	28,0%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
6.2	Liquidität 2. Grades (LiG2)	-	41,30%	47,0%	94,3%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
6.3	Kurzfristige Verbind-lichkeitsquote (KVbQ)	x	17,00%	14,0%	6,6%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
6.4	Dynamischer Verschul-dungsgrad (DVsG)	x	11,6 Jahre	9,8 Jahre	24,4 Jahre	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
6.5	Eigenkapitalquote I (EkQ1)	x	8,70%	9,4%	11,5%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
6.6	Eigenkapitalquote II (EkQ2)	x	30,80%	31,9%	34,0%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
6.7	Anlagendeckungsgrad 1 (And1)	-	9,60%	10,2%	12,8%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
6.8	Anlagendeckungsgrad 2 (And2)	x	74,30%	77,8%	73,6%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
6.9	Infrastrukturquote (ISQ)	x	39,30%	39,8%	39,1%	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1

*1 = Die Daten werden im Rahmen der nachzuholenden Jahresabschlüsse ermittelt.
n.B. = Die Daten können rechnerisch nicht ermittelt werden

1. Ertragsanalyse

Die Ertragsanalyse untersucht die Erträge des Ergebnisplans und - soweit erforderlich - die der Teilergebnispläne hinsichtlich ihrer Plausibilität, Entwicklung und Struktur. Als Bezugsgröße darf dabei nicht das Jahresergebnis herangezogen werden, weil es den Saldo sämtlicher Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres abbildet. Bei dieser Analyse muss deshalb berücksichtigt werden, dass nur das im Ergebnisplan ausgewiesene Ergebnis "Ordentliche Erträge" die zutreffende Bezugsgröße für die laufende Verwaltungstätigkeit darstellt.

Die Untersuchung der Struktur der ordentlichen Erträge dient insbesondere der Beantwortung folgender Fragen:

Welche Ertragsarten sind wesentlich für die zu untersuchende Kommune?
Wie verhalten sich die Ertragsarten zueinander im Zeitablauf?
Wie korrelieren die Ertragsarten mit denen anderer Kommunen?
Wie lassen sich die Erträge des Ergebnisplans durch die Teilergebnispläne erklären?
Was sind Ursachen für unerwartete Veränderungen im Ergebnisplan?

Für die Ertragsanalyse können folgende Kennzahlen herangezogen werden:

1.1 Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, zu welchem Teil sich die Kommune also "selbst" finanzieren kann. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Steuerquote	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	51,21%	52,72%	53,08%	51,35%	54,77%	53,96%	54,07%

Steuerquote	**2023**	**2024**	**2025**
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	54,99%	55,04%	56,33%

Ermittlung der Kennzahl: Steuererträge (lfd.Nr. 1 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

Die Steuerquote in Würselen verdeutlicht, dass die Steuererträge, trotz hoher Steuerhebesätze, nur gut die Hälfte der ordentlichen Erträge ausmachen. Im Landesvergleich kann Würselen nach den vorliegenden Daten über NKF-Kennzahlen weder als steuerstark, noch als steuerschwach eingestuft werden.

1.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist, inwieweit die Kommune also von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten.

Zuwendungsquote	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	20,97%	21,77%	22,27%	20,34%	20,84%	22,28%	22,35%

Zuwendungsquote	2023	2024	2025
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	22,32%	22,67%	22,25%

Ermittlung der Kennzahl: Erträge aus Zuwendungen (lfd.Nr. 2 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

Die Stadt Würselen wird trotz steigender Finanzkraft auch in der Zukunft in hohem Maße von den Schlüsselzuweisungen des Landes abhängig sein. Negative Eingriffe in das Finanzausgleichssystem wirken sich in Würselen direkt aus.

2. Aufwandsanalyse

Die Aufwandsanalyse erfolgt analog zur "Ertragsanalyse". Bei dieser Analyse stellt das im Ergebnisplan auszuweisende Ergebnis "Ordentliche Aufwendungen" die zutreffende Wertgröße aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Insbesondere die Personalaufwendungen sollen betrachtet werden. Die bilanziellen Abschreibungen können mit dem Ansatz des Anlagevermögens in der vorzulegenden Schlussbilanz bzw. den Daten im Anlagenspiegel unter Berücksichtigung der örtlichen Abschreibungstabelle abgeglichen werden.

Wie bei der Untersuchung der Ertragsstruktur sind hier die folgenden Fragen zu beantworten:
Welche Aufwandsarten sind wesentlich für die zu untersuchende Kommune?
Wie verhalten sich die Aufwandsarten zueinander im Zeitablauf?
Wie korrelieren die Aufwandsarten mit denen anderer Kommunen?
Wie lassen sich die Aufwendungen des Ergebnisplans durch die Teilergebnispläne erklären?
Was sind Ursachen für unerwartete Veränderungen im Ergebnisplan?

Die Untersuchung der Aufwendungen unterscheidet sich insofern von der Ertragsanalyse, als die Aufwendungen durch die Kommune zum Teil direkter steuerbar sind. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Aufwendungen keinesfalls immer kurzfristig beeinflussbar sind:

2.1 Personalintensität 1 (PI1)

Die Personalintensität 1 gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten.

Personalintensität 1	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	21,60%	19,93%	20,13%	20,84%	21,52%	21,90%	22,62%

Personalintensität 1	2023	2024	2025
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	22,90%	22,86%	22,92%

Ermittlung der Kennzahl: Personalaufwendungen (lfd.Nr. 11 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

Die Personalintensität nach den Bewertungskriterien des NKF liegt, wie schon unter kameralen Gesichtspunkten, konstant im niedrigen Bereich. Konkrete Vergleichsmaßstäbe unter Berücksichtigung von Ausgliederungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vor.

2.2 Personalintensität 2 (PI2)

Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.

Personalintensität 2	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	20,59%	19,57%	18,88%	19,99%	21,69%	23,72%	24,67%

Personalintensität 2	2023	2024	2025
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	24,31%	24,19%	22,82%

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

2.3 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	8,84%	8,08%	9,04%	9,30%	9,55%	9,86%	9,33%

Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	2025
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	9,22%	8,88%	8,84%

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

2.4 Abschreibungsintensität (Abl)

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

Abschreibungsintensität (Abl)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Abschreibungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	7,27%	6,12%	6,06%	7,74%	5,87%	6,09%	6,59%

Abschreibungsintensität (Abl)	**2023**	**2024**	**2025**
= Abschreibungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	6,52%	6,78%	6,96%

Ermittlung der Kennzahl: Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen (Nr. 14 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

Künftig gilt, dass die im NKF abzubildenden Abschreibungen mit ordentlichen Erträgen zu erwirtschaften sind.

2.5 Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100 durch bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	42,90%	49,30%	53,90 %	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Drittfinanzierungsquote	**2023**	**2024**	**2025**
= Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100 durch bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	k.A.	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Erträge, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten, lfd.Nr. 2 Passiva Bilanz) x 100 durch bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen (lfd.Nr. 14 Gesamtergebnisplan und Anlagespiegel zur Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

2.6 Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird, in welchem Umfang also Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen. Die Kennzahl dürfte insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse sein.

Transferaufwandsquote (TAQ)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
=Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	55,12%	56,42%	55,27%	53,43%	54,82%	53,81%	53,73%

Transferaufwandsquote (TAQ)	**2023**	**2024**	**2025**
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	54,37%	54,52%	54,71%

Ermittlung der Kennzahl: Transferaufwendungen (lfd.Nr. 15 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

Die Transferaufwandsquote liegt nahe an der Steuerquote und nimmt mit über der Hälfte der ordentlichen Aufwendungen einen enormen Anteil ein.
Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die Höhe der absolut zu entrichtenden Kreisumlage. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in der Kreisumlage auch die Kosten der ARGE (Hartz IV) enthalten sind.

2.7 Zinslastquote (ZLQ)

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Zinslastquote	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	2,29%	2,12%	1,81%	1,34%	1,42%	1,47%	1,58%

Zinslastquote	**2023**	**2024**	**2025**
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	1,71%	1,85%	1,93%

Ermittlung der Kennzahl: Finanzaufwendungen (lfd.Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

2.8 Zinsdeckungsquote (ZDQ)

Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit durch die Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	2,18%	2,08%	1,70%	1,29%	1,43%	1,59%	1,72%

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	**2023**	**2024**	**2025**
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	1,82%	1,96%	1,92%

Ermittlung der Kennzahl: Zinsaufwendungen (lfd.Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

2.9 Zinssteuerquote (ZStQ)

Die Zinssteuerquote stellt ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur Deckung der Zinsaufwendungen verwandt werden müssen.

Zinssteuerquote (ZStQ)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Zinsaufwendungen x 100 durch Steuererträge	4,27%	3,94%	3,20%	2,51%	2,61%	2,95%	3,18%

Zinssteuerquote (ZStQ)	**2023**	**2024**	**2025**
= Zinsaufwendungen x 100 durch Steuererträge	3,31%	3,56%	3,41%

Ermittlung der Kennzahl: Zinsaufwendungen (lfd.Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Steuererträge (lfd.Nr. 01 Gesamtergebnisplan)

2.10 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	104,92 %	101,87 %	106,59 %	104,25 %	99,19 %	92,33 %	91,69 %

Aufwandsdeckungsgrad	2023	2024	2025
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	94,17%	94,49%	100,44 %

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

Infolge der Ratsbeschlüsse zum Stärkungspakt wird ab 2013 eine vollständige Deckung erreicht.

3. Erfolgsquotenanalyse

3.1 Ordentliche Ergebnisquote (EQOE)

Diese Quote beschreibt den Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzüglich des Finanzierungsergebnisses) am Gesamtergebnis.

Ordentliche Ergebnisquote	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2021**
= Ordentliches Ergebnis x 100 durch Jahresergebnis	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**n.B.**	**n.B.**	**n.B.**

Ordentliche Ergebnisquote	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
= Ordentliches Ergebnis x 100 durch Jahresergebnis	**n.B.**	**n.B.**	**n.B.**	**n.B.**

Ermittlung der Kennzahl: Ordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 22 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Jahresergebnis (lfd.Nr. 26 Gesamtergebnisplan)

3.2 Finanzergebnisquote (EQFi)

Diese Quote stellt die Bestandteile dar, die sich aus Kapitalanlagen und Kreditaufnahmen ergeben und beschreibt den Anteil des Finanzergebnisses am Gesamtergebnis.

Finanzergebnisquote	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Finanzergebnis x 100 durch Jahresergebnis	-29,33%	-85,61%	-10,98%	-14,39%	n.B.	n.B.	n.B.

Finanzergebnisquote	**2023**	**2024**	**2025**
= Finanzergebnis x 100 durch Jahresergebnis	n.B.	n.B.	n.B.

Ermittlung der Kennzahl: Finanzergebnis (lfd.Nr. 21 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Jahresergebnis (lfd.Nr. 26 Gesamtergebnisplan)

4. Analyse negativer Jahresergebnisse

Der Ergebnisplan weist die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen sowie den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf als positiven oder negativen Saldo aus. Ein negatives Jahresergebnis führt dazu, dass eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung zu erwarten ist. Dies gilt entsprechend für geplante negative Jahresergebnisse in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Ein solcher Verzehr des Eigenkapitals ist, wenn die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht ist, so bedeutsam, dass die weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nach § 75 Abs. 4 GO bedarf. Diese Verringerung kann ggf. auch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bewirken. Losgelöst davon, welche aufsichtsrechtlichen Maßnahmen wegen eines geplanten negativen Jahresergebnisses einzuleiten sind, wird durch ein negatives Jahresergebnis dokumentiert, dass die jahresbezogene Ertragskraft der Kommune nicht ausreichend ist, um die im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Aufwendungen zu "decken".

Für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital können die Kennzahlen "Fehlbetragsquote 1" und "Fehlbetragsquote 2" herangezogen werden. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage werden für die Haushaltsanalyse diese beiden Kennzahlen gebildet. Wenn im Rahmen der Kennzahlenbildung die Wertgröße "Negatives Jahresergebnis" einen Minusbetrag aufweist, sind die Kennzahlen durch das Vorzeichen (-) besonders zu kennzeichnen.

4.1 Fehlbetragsquote (FBQ)

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

Fehlbetragsquote	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
= Negatives Jahresergebnis x (-100) durch Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	-18,40 %	-4,15%	-24,40%	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.

Fehlbetragsquote	**2023**	**2024**	**2025**
= Negatives Jahresergebnis x (-100) durch Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	n.B.	n.B.	n.B.

Ermittlung der Kennzahl: Negatives Jahresergebnis (lfd.Nr. 26 Gesamtergebnisplan) mal (-100) durch Ausgleichsrücklage (lfd.Nr. 1.3 Passiva Bilanz) plus Allg. Rücklage (lfd.Nr. 1.1 Passiva Bilanz.

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil der Wert der Ausgleichsrücklage noch nicht festgestellt ist.

5. Finanzierungsanalyse

Die Finanzierungsanalyse stellt eine Überprüfung der Plausibilität der Haushaltspositionen im Finanzplan über die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen und die voraussichtlich zu leistenden Ausgaben der Kommune dar.
Der Finanzplan weist Auszahlungen und Einzahlungen, gegliedert nach Arten aus und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit aufgeteilt, damit die Finanzvorgänge nachvollziehbar sind.

Damit bietet der Finanzplan eine zeitraumbezogene Darstellung sämtlicher Zahlungsströme, eine Darstellung der Finanzierungsquellen sowie der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Er macht damit transparent, welche Geschäftsvorfälle in der Kommune die Zu- und Abflüsse von Geldmitteln hervorrufen.

Im Rahmen der Finanzierungsanalyse werden insbesondere die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit sowie die Liquiditätslage der Kommune untersucht.

5.1 Entwicklung der Finanzmittel

Die Finanzmittel entwickeln sich wie folgt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.610.403	9.502.209	9.106.542	12.247.974	3.144.300	-3.945.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.337.134	3.874.061	-2.252.246	-30.232.508	-15.612.400	-18.880.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.660.700	-13.823.690	-11.891.840	18.220.210	13.246.200	18.841.300
Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.069.387	10.663.706	10.271.777	4.986.139	5.209.745	5.987.845
Liquide Mittel	10.663.706	10.271.777	4.986.139	5.209.745	5.987.845	2.003.645

	2022	2023	2024	2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.509.400	-4.216.500	-3.904.500	4.034.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.726.900	-22.826.100	-23.390.400	-37.642.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.537.900	22.294.500	22.445.000	36.586.500
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.003.645	-3.694.755	-8.442.855	-10.314.255
Liquide Mittel	-3.694.755	-8.442.855	-13.292.755	-7.335.755

5.2 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Ein wichtiger Aspekt bei der Finanzierung des Haushaltes ist, inwieweit vorgesehene Investitionen durch Kredite finanziert werden sollen. Des Weiteren soll unter Berücksichtigung der besonderen Regelungen des Nothaushaltsrechtes dargestellt werden, inwieweit Kreditaufnahmen im Rahmen der Netto Neuverschuldung Null zulässig sind.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus Investitionstätitgkeit	-3.337.134	3.874.061	-2.252.246	-30.232.508	-15.612.400	-18.880.400	-18.726.900

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.900.101	216.000	854.969	28.993.000	16.416.400	16.742.100	11.847.500
Differenz	562.967	4.090.061	-1.397.277	-1.239.508	804.000	-2.138.300	-6.879.400
Anteil in % = Kreditfinanzierung	116,87	-5,58	37,96	95,90	105,15	88,67	63,26
Ordentliche Tilgung von Krediten	2.676.191	2.785.006	2.934.987	3.488.132	4.185.000	3.629.100	3.589.000
Netto-Neuverschuldung Null in %	145,73	7,76	29,13	831,19	392,27	461,33	330,11

	2023	2024	2025
Saldo aus Investitionstätitgkeit	-22.826.100	-23.390.400	-37.642.700
Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.103.400	19.215.000	42.564.300
Differenz	-4.722.700	-4.175.400	4.921.600
Anteil in % = Kreditfinanzierung	79,31	82,15	113,07
Ordentliche Tilgung von Krediten	3.951.600	4.315.400	4.478.200
Netto-Neuverschuldung Null in %	458,13	445,27	950,48

5.3 Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

Investitionsquote	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
= Bruttoinvestitionen x 100 durch Abgänge des AV + Abschreibungen AV	227,8 %	43,4 %	126,2 %	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Investitionsquote	2024	2025
= Bruttoinvestitionen x 100 durch Abgänge des AV + Abschreibungen AV	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Bruttoinvestitionen (Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen lt. Anlagespiegel zur Bilanz) mal 100 durch Abgänge des Anlagevermögens (lt. Anlagespiegel zur Bilanz) plus Abschreibungen auf Anlagevermögen (lt. Anlagespiegel zur Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6. Bilanzanalyse

Die Bilanz spielt für die Beurteilung eines kommunalen Haushaltes eine wichtige Rolle. In die Haushaltsanalyse sind daher auch die Daten aus der möglichst aktuellen Schlussbilanz einzubeziehen.

Einen Teil der Bilanzanalyse stellen die Kennzahlen zur Liquidität dar.
Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

6.1 Liquidität 1. Grades (LiG1)

Hier wird angegeben, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können.

Liquidität 1. Grades	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
= Liquide Mittel mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten	21,20%	25,6%	28,0%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Liquidität 1. Grades	**2024**	**2025**
= Liquide Mittel mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Liquide Mittel (lfd.Nr. 2.4 Aktiva Bilanz) mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten (lfd.Nr. 4 Passiva Bilanz, soweit Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr Restlaufzeit; vgl. Verbindlichkeitsspiegel zur Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.2 Liquidität 2. Grades (LiG2)

Bei der Ermittlung dieser Kennzahl werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzugerechnet.

Liquidität 2. Grades	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
= Liquide Mittel plus kurzfristige Forderungen mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten	41,30%	47,0%.	94,3.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Liquidität 2. Grades	2024	2025
= Liquide Mittel plus kurzfristige Forderungen mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Liquide Mittel (lfd.Nr. 2.4 Aktiva Bilanz) plus kurzfristige Forderungen (lfd.Nr. 2.2 Aktiva Bilanz soweit Forderungen bis zu 1 Jahr Restlaufzeit; vgl. Forderungsspiegel zur Bilanz) mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten (lfd.Nr. 4 Passiva Bilanz, soweit Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr Restlaufzeit; vgl. Verbindlichkeitsspiegel zur Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Die von den Kommunen bis zur Umstellung auf das NKF aufgenommenen Kassenkredite werden in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt. Sie stellen kurzfristiges Fremdkapital dar, weil sie in ihrer Laufzeit auf höchstens ein Jahr beschränkt sind. Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
= Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	17,0%	14,0%	6,6%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	**2024**	**2025**						
= Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	k.A.	k.A.						

Ermittlung der Kennzahl: Kurzfristige Verbindlichkeiten (lfd.Nr. 4 Passiva Bilanz, soweit Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr Restlaufzeit; vgl. Verbindlichkeitsspiegel zur Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva-Seite bzw. Passiva-Seite der Bilanz, die gleich sind).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.4 Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie nach der Betriebswirtschaft die zeitraumbezogene Größe "Cash Flow" enthält. Diese Wertgröße wird für die haushaltswirtschaftliche Betrachtung der Kommunen durch den "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit" aus der Finanzrechnung ersetzt. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

Für diese Kennzahl gilt: Je kleiner ihr Wert ist, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden, und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage. Ein kleiner dynamischer Verschuldungsgrad gilt daher als positives Indiz für die finanzielle Stabilität und die relative Unabhängigkeit von den Kreditgebern (Gläubigern). Ein dynamischer Verschuldungsgrad von Vier würde beispielsweise bedeuten, dass eine vollständige Rückzahlung der effektiven Schulden aus dem positiven Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit in vier Jahren möglich wäre, jedoch nur unter der Annahme, dass in diesem Zeitraum keine weiteren Schulden hinzukämen und dieser Saldo sich auch in Zukunft nicht verändert. Sollte der Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit negativ sein und keine Schuldentilgung erfolgen, zeigt er an, in welchem Zeitraum sich (bei theoretisch konstanter Entwicklung) die Effektivverschuldung verdoppelt. In diesem Fall wird der dynamische Verschuldungsgrad also umso ungünstiger, je näher die Zahl an die Null heranreicht. Bei einem Wert von -1,2 verdoppelt sich beispielsweise die effektive Verschuldung (theoretisch schon in 1,2 Jahren; bei -25 wären es 25 Jahren.

Dynamischer Verschuldungsgrad	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
= Effektivverschuldung x 100 durch Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (FR)	11,6 Jahre	9,8 Jahre	24,4 Jahre	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Dynamischer Verschuldungsgrad	**2024**	**2025**
= Effektivverschuldung x 100 durch Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (FR)	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Gesamtes Fremdkapital (lfd.Nr. 4 Passiva Bilanz) minus Liquide Mittel (lfd.Nr. 2.4 Aktiva Bilanz) minus kurzfristige Forderungen (lt. Forderungsspiegel zur Bilanz) = Effektive Verschuldung mal 100 durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 17 Gesamtfinanzplan).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.5 Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	8,7%	9,4%	11,5%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)	**2024**	**2025**
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (lfd.Nr. 1 Passiva Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva-Seite bzw. Passiva-Seite der Bilanz, die gleich sind).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.6 Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Eigenkapitalquote II	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	30,8%	31,9%	34,0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Eigenkapitalquote II	**2024**	**2025**
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (lfd.Nr. 1 Passiva Bilanz) plus Sonderposten Zuwendungen/Beiträge (lfd.Nr. 2.1 und 2.2 Passiva Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva-Seite bzw. Passiva-Seite der Bilanz, die gleich sind).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.7 Anlagendeckungsgrad 1 (And1)

Mit Hilfe der Kennzahlen über Anlagendeckungsgrade kann die Kapitalverwendung der Kommune analysiert werden. Sie sind geeignete Kennzahlen zur Bewertung finanzieller Risiken. Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 1" zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert sind.

Anlagendeckungsgrad 1 (And1)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
= Eigenkapital x 100 durch Anlagevermögen	9,6%	10,2%	12,8%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Anlagendeckungsgrad 1 (And1)	**2024**	**2025**
= Eigenkapital x 100 durch Anlagevermögen	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (lfd.Nr. 1 Passiva Bilanz) mal 100 durch Anlagevermögen (lfd.Nr. 1 Aktiva Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind

6.8 Anlagendeckungsgrad 2 (And2)

Mit Hilfe der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Ergänzung der Wertgröße "Eigenkapital" gegenüber der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 1" um Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital als weitere Wertgrößen führt in der Analyse der Kapitalverwendung der Kommune dazu, dass durch die Kennzahl angezeigt wird, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte mindestens 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Anlagendeckungsgrad 2 (And2)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
= Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Bei-träge + Langfristiges Fremdkapital x 100 durch Anlagevermögen	74,3%	77,8%	73,6%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Anlagendeckungsgrad 2 (And2)	**2024**	**2025**
= Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Bei-träge + Langfristiges Fremdkapital x 100 durch Anlagevermögen	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (lfd.Nr. 1 Passiva Bilanz) plus Sonderposten Zuwendungen/Beiträge (lfd.Nr. 2.1 und 2.2 Passiva Bilanz) plus langfristiges Fremdkapital (vgl. Verbindlichkeitsspiegel zur Bilanz) mal 100 durch Anlagevermögen (lfd.Nr. 1 Aktiva Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.9 Infrastrukturquote (ISQ)

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

Infrastrukturquote	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
= Infrastrukturvermögen x 100 durch Bilanzsumme	39,3%	39,8%	39,1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Infrastrukturquote	2024	2025
= Infrastrukturvermögen x 100 durch Bilanzsumme	k.A.	k.A.

Ermittlung der Kennzahl: Infrastrukturvermögen (lfd.Nr. 1.2.3 Aktiva Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva bzw. Passiva der Bilanz, die gleich sind).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

Budget- und Bewirtschaftungsregeln

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 FD 2.1 die Aufgabe der Finanzbuchhaltung zentral wahrgenommen. Dies schließt die Anlagebuchhaltung ein.

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.

Die Kosten- und Leistungsrechnung im Sinne des § 17 KomHVO NRW wird grundsätzlich zentral im Rahmen der Finanzbuchhaltung im Fachdienst 2.1 wahrgenommen. Ausnahme hiervon bilden die kostenrechnenden Einrichtungen „Stadtentwässerung", „Reinigung von Wegen und Flächen“, „Friedhof“, „Abfallentsorgung“ sowie die Gebäudeverwaltung. Hier sind für die Kosten- und Leistungsrechnung die jeweiligen für die Aufgabe zuständigen Fachdienste verantwortlich. Zur Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung in diesen Bereichen werden durch den Fachdienst 2.1 die in der Finanzbuchhaltung erfassten Daten zur Verfügung gestellt.

Die Kostenträger 111 901 184 „Werkstatt“ und 111 902 184 „Unterhaltung städtische Grundstücke“ sind im Rahmen der Jahresrechnung vollständig aufzulösen.

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.

Es werden folgende Budgets gebildet:

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Bereich Sachkonto (SK)	Budgetname	Zuständigkeit Fachdienst
1	alle	Kontengruppe 50	Personalbudget	1.1
2	alle	SK 543130	Telefongebührenbudget	1.1
3	alle	SK 524100	Unterhaltungsbudget	4.1
4	alle	SK 524105	Bewirtschaftungsbudget Reinigung	4.1
5	alle	SK 524106	Bewirtschaftungsbudget Versicherungen	4.1
6	alle	SK 524107	Bewirtschaftungsbudget Steuern und Abgaben	4.1
7	alle	SK 524108	Bewirtschaftungsbudget Heizung	4.1
8	alle	SK 524109	Bewirtschaftungsbudget Energie	4.1
9	alle	SK 524110	Bewirtschaftungsbudget Wasser	4.1
10	alle	SK 541202	Fortbildung	alle
11	03.00	SK 529160	Pflegekosten EDV Grundschulen	1.1
12	03.00	SK 531803	Budget für Zuschüsse an freie Träger der OGS	3.3
13	03.00	SK 531811	Budget für Zuschüsse an freie Träger der Schulen	3.3
14	03.00	SK 531818	Budget für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGS	3.3
15	05.10	Alle Leistungen für Asylbewerber im Teilhaushalt 05.10	Budgetleistungen Asylbewerber	3.3
16	06.10	SK 524133	Unterhaltungsbudget für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Kindergärten	3.3
17	06.10	SK 081102	Budget Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergärten	3.3
18	06.10	SK 082002	Budget Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergärten	3.3
19	06.10	SK 083002	Budget Zugänge Festwerte Kindergärten	3.3

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Bereich Sachkonto (SK)	Budgetname	Zuständigkeit Fachdienst
20	06.10	SK 528101	Verbrauchsmittelbudget Kindergärten	3.3
21	06.10	SK 529114	Budget für Elternarbeit in Kindergärten	3.3
22	06.10	SK 529115	Budget für Verpflegungskosten Kindergärten	3.3
23	06.10	SK 531813	Budget für Zuschüsse für Familienzentren	3.3
24	06.10	SK 531840	Budget für Sprachförderung plusKITA	3.3
25	06.10	SK 531841	Budget zusätzliche Sprachförderung	3.3
26	06.10	SK 531842	Budget Verfügungspauschen § 21 (3) KiBiz	3.3
27	06.10	SK 531835	Budget für Zuschüsse U3-Kindpauschalen an freie Träger der KiGa	3.3
28	06.10	SK 543100	Geschäftsaufwendungsbudget Kindergärten	3.3
29	06.20	SK 524133	Unterhaltungsbudget für die Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendheime und mobile Jugendarbeit	3.3
30	06.20	SK 528101	Verbrauchsmittelbudget Jugendheime und mobile Jugendarbeit	3.3
31	06.20	SK 529109	Budget für Programmkosten städt. Jugendeinrichtungen	3.3
32	06.30	Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts 06.30, die nicht zu einem Budget Nr. 1 - 9 gehören.	Budgets für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.3
33	17.00	Alle Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 17.00	Budget Kulturstiftung	Kultur-stiftung
34	alle	Maßnahmen im Rahmen von „Gute Schule 2020“ und „KlnvFG I & II“	Budget „Gute Schule 2020“ und „KlnvFG I“ „sowie KlnvFg II“	4.1
35	alle	Beschaffungswesen Büroausstattung (GWG 082002, BGA 081102, Festwerte 083002)	Budget Beschaffungswesen Büro-ausstattung	1.1
36	alle	Software Grundschulen (011202)	Budget Software Grundschulen	1.1
37	alle	Abschreibung (AfA) - Gr. 57 und Sonderposten (SoPo) SK 416100-416199	Budget AfA und SoPo	2.1

Die Budget- und Bewirtschaftungsregelungen werden zukünftig anders gefasst werden. Dafür erarbeitet die Verwaltung gerade ein Konzept. Nach Einführung des digitalen Betstell-

und Rechnungsworkflows wird die Neufassung der Budget- und Bewirtschaftungsregelungen angegangen. Eine Umsetzung ist spätestens zum Haushalt 2023 geplant.

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.

Zur Durchführung des vorstehend genannten Verfahrens wird folgendes festgelegt:

A) Folgende über- und außerplanmäßiger Aufwand fällt als unerheblich in die Zuständigkeit des jeweiligen Fachdienstleiters - 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 dem Fachdienst. Über die Genehmigung aller über- und außerplanmäßigen Aufwände/Auszahlungen hat der jeweilige Fachdienst 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 Fachdienst 2.1 zwecks Verarbeitung in der Finanzbuchhaltung zur Kenntnis zu geben. Dem Kämmerer steht ein Vetorecht zu.

Der Kämmerer ist ermächtigt, im Bedarfsfall die Rechte eines Fachdienstleiters auszusetzen; hierüber ist der Rat der Stadt unverzüglich zwecks entsprechender Festlegung des weiteren Verfahrens zu benachrichtigen.

5. Besondere Regelungen

Kulturstiftung
Für die Kulturstiftung gelten besondere haushaltswirtschaftliche Regelungen, die in den Produktinformationen des Teilhaushaltes 17.10 abgedruckt sind.

Gute Schule 2020 und KInvFG I & II
Die Entscheidung über die Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW für die Maßnahmen im Bereich „Gute Schule 2020“ sowie „KInvFG I & II“ wird in unbegrenzter Höhe auf den Kämmerer übertragen. Er wird durch den Bürgermeister vertreten.

Allgemeines

Erläuterungen, Inhalte, Teilpäne

Ergebnisplan		
Ertrags- und Aufwandsarten		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Unter Steuern und ähnliche Abgaben fallen Realsteuern wie: - Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Andere Steuern, z.B.: - Vergnügungssteuer, Hundesteuer. Steuerähnliche Erträge, z.B.: - Leistungen nach dem Familienlastenausgleich.
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B.: - Schlüsselzuweisungen vom Land, - allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land - Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder anderen Gemeinden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z.B.: Umlagen vom - Bund - Land - Gemeinden und Gemeindeverbänden. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
03	+ Sonstige Transfererträge	Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von, z.B - sozialen Leistungen in Einrichtungen - sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schuldendiensthilfen.

Ergebnisplan		
Ertrags- und Aufwandsarten		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B.: - Passgebühren, - Genehmigungsgebühren, - Gebühren für die Bauüberwachung usw., erfasst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtung und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B.: - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen - Entgelte von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung - Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B.: für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausgleich fallen hierunter.
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B.: - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Mieten und Pachten - Eintrittsgelder sind diese Erträge hier auszuweisen.
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde die, im Auftrag eines Dritten geleistet werden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden geleistet: - vom Bund, - vom Land, - von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden; - von Zweckverbänden, - vom sonstigen öffentlichen Bereich, - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, - von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen - von privaten Unternehmen und - vom übrigen Bereich.

Ergebnisplan		
Ertrags- und Aufwandsarten		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell einer Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B.: - Konzessionsabgaben - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bußgelder - Säumniszuschläge Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sowie die ertragswirksame Änderungen von Bestandskonten und aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen sind buchungstechnische Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z.B.: - Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.
09	+/- Bestandsveränderungen	Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein "negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.
10	**= Ordentliche Erträge** (=Zeilen 1 bis 8)	
11	- Personalaufwendungen	Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B.: - Bezüge der Beamten - Vergütungen der Beschäftigten - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte - Sozialversicherungsbeiträge - Zuführung der jährlichen Pensionsrückstellung.
12	- Versorgungsaufwendungen	Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Beschäftigten, soweit die Aufwendungen die nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden, z.B.: - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Ergebnisplan		
Ertrags- und Aufwandsarten		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind, z.B.: - Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, - für Energie/Wasser/Abwasser - für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen - für Kostenerstattungen an Dritte - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. EDV, Fahrzeuge) - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (Betriebskosten/ Nebenkosten z.B. Energiekosten, Gebäudereinigung).
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über Abschreibungen erfasst. Während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes sind die Abschreibungen jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen, z.B.: - Fahrzeuge Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibung werden ebenfalls hier erfasst.
15	- Transferaufwendungen	Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die diese dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einen Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung/plan zu erfassen, z.B.: - Gewerbesteuerumlagen - Städteregionsumlagen - Sozialhilfeleistungen - Leistungen der Jugendhilfe.
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnliche Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B.: - Aus- und Fortbildung - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Reisekosten - Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für Beiträge z.B. Versicherungsbeiträge - für ehrenamtliche Tätigkeit - Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) - Betriebliche Steueraufwendungen aufgeführt sind.

Ergebnisplan		
Ertrags- und Aufwandsarten		
17	= **Ordentliche Aufwendungen** (=Zeilen 11 bis 16)	
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	
19	+ Finanzerträge	Hier sind insbesondere Zinsen aus Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. - Zinserträge - Finanzerträge aus Beteiligungen - Gewinnabführungsverträgen - Wertpapieren Umlaufvermögens z.B. Tages- und Festgeldzinsen.
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen, z.B. - Zinsen für Kredite - Zinsen für Kassenkredite.
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge und Außerordentlicher Aufwand beruhen auf seltene und ungewöhnliche Ereignisse, z.B.: Naturkatastrophen oder Spenden, wenn sie von wesentlicher Bedeutung sind und sie ohne Auflage gewährt werden.
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	
26	= **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produktbereichen auf der vorgegebenen Ebene des Haushalts entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden ausschließlich im Teilergebnisplan ausgewiesen.

Ergebnisplan		
Ertrags- und Aufwandsarten		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnung zwischen den Produktbereichen untereinander entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden ausschließlich im Teilergebnisplan ausgewiesen.
29	= **Ergebnis** (= Zeilen 26,27,28)	
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Die Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) S.1 GO sowie die Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Die Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) S. 1 GO sowie die Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.
32	**=** Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 + 31))	

Finanzplan		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
01 – 09 10 – 16 17		Im Finanzplan entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten in der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ der Nr. 1 - 7 und 9 - 14 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich auch zahlungswirksam sein können. Daher sind die festgelegten Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit sie den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, in der gleichen Weise nach Arten zu gliedern.
18		Die Position weist den Zahlungsfluss an Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen aus. Hier werden die wichtigsten Arten der Einzahlung, die die Finanzierung einer geplanten Investition darstellen ausgewiesen.
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Die Position weist den Zahlungsfluss für Einzahlungen - aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und - Fahrzeuge - Technische Anlagen - BGA etc.
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitalanlagen entstehen. -Verbundene Unternehmen - Beteiligungen - Sondervermögen - Wertpapiere des Anlagevermögens

Finanzplan		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	z.B. - Beiträge für die Herstellung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen - Entgelte von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung - Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	Rückfluss von Ausleihungen. Als Ausleihungen werden Forderungen bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. z.B. - Ausleihungen vom Bund - vom Land - von Gemeinden
23	**= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit (**Zeilen 18 bis 21)	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die sich unter dem Begriff Investitionsauszahlungen zusammenfassen lassen.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	siehe Position 24.
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Realisierung von Beteiligungen und Kapitalanlagen entstehen. - Verbundene Unternehmen - Beteiligungen - Sondervermögen - Wertpapiere des Anlagevermögens.
28	- Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen	Auszahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen, z.B.: - Zuwendung zum Bau eines nicht städtischen Kindergartens.
29	- Sonstige Investitionsauszah-lungen	Darunter werden Auszahlungen erfasst, die als Zuweisungen, Zuschüsse oder Ausleihungen an Dritte gezahlt werden, die für die Gemeinden eine Investition darstellen.
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 24 bis 29)	

Finanzplan		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
31	**= Saldo aus Investitions-tätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	
32	**= Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung.
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen, sowie Gewährungen von Darlehen an Dritte.
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	Tilgungsleistungen für aufgenommene Liquiditätskredite, sowie Gewährungen von Liquiditätskrediten an Dritte.
37	**= Saldo aus Finan-zierungstätigkeit**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	
39	**+** Anfangsbe-stand an eige-nen Finanzmit-teln	Ausweisung der Liquiden Mittel zum Stand 31.12. des Vorjahres.
40	**+** Bestand an fremden Finanzmitteln	
41	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 38 + 39 + 40)	.

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten im NKF

Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		**Produktgruppe**		**Produkt**		**Kostenträger**	
01	**Innere Verwaltung**	**10**	**Politische Gremien, Verwaltungs-führung und sonstige Aufgaben**	01	Verwaltungsführung	111 100 101	Verwaltungsvorstand
				02	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ausländerbeirat	111 100 260	Rat und Ausschüsse, Fraktionen
				03	Interne und externe Gleichstellung von Frauen und Männern	111 100 360	Gleichstellung
				04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	111 100 404	Personalrat
				05	Rechnungsprüfung	111 100 503	Rechnungsprüfung
				06	Presse-/Öffentlich-keitsarbeit Städtepartnerschaften	111 100 660	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				07	Qualitätsmanagement		
				08	Rechtsangelegenheiten	111 100 810	Rechtsangelegen-heiten
						111 101 010	Schiedsmanns-angelegenheiten
				09	Versicherungsangelegenheiten	111 100 910	Versicherungsangelegenheiten
				10	Datenschutz	111 100 701	Datenschutz
				Für alle Produkte		111 109 060	Allgemein im TeilHH 01.10
		20	**Zentrale Dienste**	01	Druckerei		
				02	Post- und Botendienste		
				03	Telefonzentrale, Infostand		
				04	Verwaltungsbücherei		
				05	Verwaltungsarchiv		
				06	Benutzerservice und Consulting		
				07	Informationstechnische Infrastruktur		
				08	Hausverwaltung		
				09	Büroflächenmanagement		
				Für alle Produkte		111 200 384	Einrichtung für die gesamte Verwaltung KDW
						111 209 060	Allgemein im TeilHH 01.20
		30	**Personal-management**	01	Personalentwicklung, -qualifizierung und -ausbildung	111 300 160	Personalentwicklung, -qualifizierung und -ausbildung
						111 309 160	Zuordnung Auszubildende im Teilhaushalt

				02	Personalbetreuung einschl. Arbeitssicher-heit (Gesundheitsschutz)	111 300 260	Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit (Gesundheitsschutz)
				Für alle Produkte		111 309 060	Allgemein im TeilHH 01.30
		40	**Finanzmanage-ment und Rechnungs-wesen**	01	Haushaltsplan, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagem ent	111 400 150	Haushaltsplan, -ausführung, Jahresabschluss
				02	Geschäftsbuchhaltu ng und Zahlungsabwicklun g	111 400 250	Geschäftsbuchhaltun g und Zahlungsabwicklung
				03	Vollstreckung	111 400 350	Vollstreckung
				04	Steuer- und Gebührenerhebung	111 400 450	Steuern und Gebührenerhebung
				05	Betriebswirtschaftlic he Steuerung		
		50	**Grundstücks-management**	01	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen		
				02	Mieten und Pachten		
				03	Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	111 509 180	Gebäude Tittelsstraße
						111 509 580	Euregio-Kolleg
				04	Bodenordnung		
				05	Wirtschaftsförderun g		
				Für alle Produkte		111 509 080	Allgemein im TeilHH 01.50
		60	**Immobilien-management**	01	Baumaßnahmen		
				02	Instandhaltung		
				03	Bewirtschaftung		
				Für alle Produkte		111 600 060	Rathaus Morlaixplatz
						111 600 184	Verwaltungsgebäude KDW In den Pützbenden
						111 600 284	Verwaltungsgebäude KDW Friedhof
						111 609 040	Allgemein im Teil-HH 01.60
		90	**Kommunaler Dienstleistungs betrieb**	01	Fuhrpark	111 901 184	Werkstatt
				02	Unterhaltung städt. Grundstücke	111 902 184	Unterhaltung städt. Grundstücke
				03	Verwaltung Kommunaler Dienstleistungsbetri eb	111 903 184	Verwaltung Kommunaler Dienstleistungsbetrie b
02	**Sicherheit und Ordnung**	**10**	**Allg. Ord-nungsange-legenheiten**	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	122 100 110	Allgemeine Gefahrenabwehr
		20	**Gewerbewesen Verkehrsange-legenheiten**	01	Gewerbewesen	122 200 110	Gewerbewesen

				10	Verkehrsangelegenheiten	122 201 010	Verkehrsangelegenheiten
				Für alle Produkte		122 209 010	Allgemein im TeilHH 02.20
		30	**Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen**	01	Melde-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	122 300 110	Melde-, Namens- u. Staatsangehörigkeit
				02	Personenstandsangelegenheiten	122 300 210	Personenstandsangelegenheiten
				10	Statistik		
				20	Wahlen	121 302 060	Wahlen
		40	**Feuerschutz, Rettungsdienst**	01	Gefahrenabwehr, Feuerschutz	126 400 110	Gefahrenabwehr, Feuerschutz
						126 401 010	Hauptwache Industriestraße
						126 402 010	Löschzug Broichweiden
						126 403 010	Löschzug Bardenberg
				02	Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsschauen		
				03	Rettungsdienst		
				Für alle Produkte		126 409 040	Allgemein im TeilHH 02.40
03	**Schulträgeraufgaben**	**00**	**Schulträgeraufgaben**	01	Grundschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen	211 000 120	Allgemein Grundschulen
						211 100 120	Grundschule Bardenberg
						211 102 020	OGS Grundschule Bardenberg
						211 200 120	Grundschule Würselen-Mitte
						211 202 020	OGS Grundschule Würselen-Mitte
						211 300 120	Grundschule Scherberg
						211 302 020	OGS Grundschule Scherberg
						211 400 120	Grundschule Broichweiden
						211 402 020	OGS Grundschule Broichweiden
						211 500 120	Grundschule Morsbach
						211 502 020	OGS Grundschule Morsbach
						211 600 120	Grundschule Linden-Neusen
						211 602 020	OGS Grundschule Linden-Neusen
						211 700 120	Grundschule Sebastianusschule
						211 702 020	OGS Grundschule Sebastianusschule
				02	Hauptschule Bereitstellung schulischer	212 000 120	Hauptschule

					Einrichtungen		
						212 001 120	Hauptschule Lehnstraße - Turnhalle -
				03	Realschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen	215 000 120	Realschule
				04	Gymnasium Bereitstellung schulischer Einrichtungen	217 000 120	Gymnasium
						217 001 120	Gymnasium Turnhalle
						217 001 220	Gymnasium - Zweifachhalle
						217 100 120	Gymnasium Gebäude Lehnstraße
				05	Sonderschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen	221 000 120	Albert-Schweitzer-Förderschule
						221 002 020	OGS Albert-Schweitzer-Förderschule
				06	Gesamtschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen	218 000 120	Gesamtschule Krottstraße
						218 100 120	Gesamtschule
						218 101 120	Gesamtschule Turnhalle
				Für alle Produkte		241 009 020	Schülerbeförderung
						243 000 120	Schulgebäude Lehnstr.
						243 000 220	Schulgebäude Tittelsstr.
						243 001 120	Schulgebäude Lehnstr. Turnhalle
						243 009 020	Sonstige schulische Aufgaben
04	**Kultur und Wissen-schaft**	**00**	**Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenen-bildung**	01	Kommunale Veranstaltungen Kulturzentrum "Altes Rathaus"	281 000 120	Kommunale Veranstaltungen / Kultur
				10	Musik- und Kunstschulen	281 001 020	Musik- u. Kunstschulen
				20	Stadtbücherei	272 002 020	Stadtbücherei
						272 002 120	Altes Rathaus
				30	Stadtarchiv	281 003 020	Stadtarchiv
				40	Volkshochschule	271 004 020	Volkshochschule
				Für alle Produkte		281 005 040	Burg Wilhelmstein
						281 009 020	Allgemein im TeiHH 04.00

05	**Soziale Leistungen**	**10**	**Soziale Leistungen Stadt**	01	Senioren- und Behindertenarbeit	315 000 120	Senioren- und Behindertenarbeit
				10	Leistungen der Unterhaltssicherung und Kriegsopferfürsorge	311 001 020	Leistungen Grundversorgung
						332 001 020	Hilfe zum Lebensunterhalt§§ 27 bis 40 SGB XII
						333 001 020	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41 bis 46 SGG XII
						334 001 020	Hilfen zur Gesundheit §§ 47 bis 52 SGB XII
				20	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	313 002 020	Aussiedler / Asylbewerber
				30	Rentenberatung	315 003 020	Rentenberatung
				40	Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	315 004 020	Einrichtungen Wohnungslose
				50	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	315 005 020	Einrichtungen Aussiedler / Asylbewerber
						315 100 120	Neustraße - Obdachlose -
						315 110 120	Asylantenwohnheim Helleter Feldchen
						315 120 120	Asylantenwohnung Tittelsstraße 48
						315 130 120	Asylantenwohnungen Jülicher Straße 82
						315 140 120	Asylantenwohnheim Pleyer Straße 4a
						315 150 120	Asylantenwohnheim Pleyer Straße 20
						315 160 120	Asylantenwohnheim Neuhauser Straße 75
						315 170 120	Asylantenwohnheim Feldstr. 132
						315 180 120	Asylantenwohnheim St. Jobser Str.
						315 190 120	Asylantenwohnheim Burgstr. 2
						315 210 120	Asylantenheim Balbinastr. 5
						315 220 120	Asylantenwohnheim Morsbacher Str. 32 b
						315 230 120	Asylantenwohnheim Lehnstr. 8
						315 240 120	Willibrordstr. 13 Obdachlose
						315 250 120	Asylantenwohnheim Elchenrather Str. 26

						315 400 120	Jülicher Straße 24 - Asylbewerber -
						315 500 120	Kreuzstraße - Asylbewerber -
						315 600 120	Asylantenwohnungen Kaiserstraße
						315 700 120	Asylantenwohnungen Talstraße
						315 800 120	Asylantenwohnungen Schulstraße
						315 900 120	Asylantenwohnungen Hauptstraße 79
				60	Gewährung von Wohngeld	351 006 030	Wohngeld
				70	Wohlfahrtspflege		
				Für alle Produkte		311 009 020	Allgemein im TeilHH 05.10
						351 000 020	Sonstige Soziale Leistungen
		20	**Soziale Leistungen ARGE**	01	Leistung ARGE		
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**10**	**Kinder in Tagesbe-treuung**	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren		
				02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren	365 000 220	Kindergärten
						365 100 120	Kindergarten Heidegarten
						365 200 120	Kindergarten Lessingstraße
						365 300 120	Kindergarten In der Dell
						365 400 120	Kindergarten Gerhart-Hauptmann-Straße
						365 600 120	Kath. Tageseinrichtung St. Peter u. Paul
						365 600 220	Kath. Tageseinrichtung St. Sebastian
						365 600 320	Kath. Tageseinrichtung St. Balbina
						365 600 420	Kath. Tageseinrichtung St. Lucia
						365 600 520	Kath. Tageseinrichtung St. Marien
						365 600 620	Ev. Tageseinrichtung - Grevenberger Straße
						365 600 720	Tageseinrichtung des DRK - Im Winkel
						365 600 820	Tageseinrichtung des DRK - Mauerfeldchen
						365 600 920	Tageseinrichtung des DRK - Birkenstr. I

						365 601 020	Tageseinrichtung des DRK - Birkenstr. II
						365 601 120	Integrative Tageseinrichtung des DRK
						365 601 320	Waldorf Tageseinrichtung - Elchenrather Straße
						365 601 420	Integrative Tageseinrichtung der Arbeiterwohlfahrt
						365 601 520	Don-Bosco-Tageseinrichtung - Willibrordstraße -
						365 601 620	Montessori Tageseinrichtung - Helleter Feldchen
						365 601 720	Tageseinrichtung Piratennest
						365 601 820	Tageseinrichtung des DRK - Prickerstraße
				03	Tagespflege	361 100 320	Tagespflege
				Für alle Produkte		365 009 020	Allgemein im TeilHH 06.10
		20	**Kinder- und Jugendarbeit**	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	366 000 520	Kindertreffs
				02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	362 200 220	Jugendarbeit
						366 100 120	Jugendzentrum Bahnhof
						366 200 120	Jugendzentrum Nautilus
						366 300 120	Jugendzentrum Down Town
						366 000 420	Mobile Jugendarbeit
				03	Spiel- und Bolzplätze	366 000 320	Kinderspielplätze / Bolzplätze - Allgemein
				Für alle Produkte		366 0090 20	Allgemein im TeilHH 06.20
		30	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	363 300 120	Förderung von Erziehung
				02	Familiengerichts-hilfe		
				03	Jugendgerichtshilfe	363 300 320	Jugendgerichtshilfe
				04	Jugendsozialarbeit incl. Schulsozialarbeit	363 300 420	Jugendsozialarbeit
				05	Inobhutnahme		
				06	Familienunter-stützende Hilfen zur Erziehung	363 300 620	Familienunterstützen de Hilfe zur Erziehung

						363 300 621	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
				07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	363 300 720	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
				08	Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaften	363 300 820	Amtsvormundschaften/-Pflegschaften und Beistandschaften
				09	Unterhaltsvor-schuss	341 300 920	Unterhaltsvorschuss
				Für alle Produkte		363 309 020	Allgemein im TeilHH 06.30
07	**Gesundheits-dienste**	**00**	**Gesundheits-dienste**	01	Krankenhausum-lage	411 000 150	Krankenhausumlage
08	**Sport-förderung**	**00**	**Sportförderung**	01	Sportverwaltung	421 000 120	Sportförderung
						424 000 120	Sportstätten Allgemein
						424 002 020	Bäder
						424 010 120	Sportplatz Paulinenstraße
						424 020 120	Sportplatz Euchen Am Berg
						424 030 120	Sportplatz Im Winkel / Poststraße
						424 040 120	Sportplatz Drischfeld
						424 050 120	Sportplatz Krottstraße
						424 060 120	Sportplatz Tellebenden
						424 070 120	Sportplatz Birkenstraße
						424 080 120	Sportplatz Zechenstraße
						424 090 120	Sportplatz Helleter Feldchen
						424 100 120	Sportplatz Parkstraße
						424 110 120	Sportplatz In der Dell
						424 120 120	Sporthalle Krottstraße
						424 130 120	Sporthalle Morsbach
						424 140 120	Sporthalle Parkstraße
						424 150 120	Turnhalle Helleter Feldchen
						424 160 120	ESV Turnhalle Krottstraße
						424 170 120	Neubau Kunstrasen
						424 190 120	Mehrfachhalle Parkstraße
						424 200 120	Sportzentrum Kauseneichsgasse
						424 900 100	BgA Sportstätten

09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen**	**00**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01	Räumliche Planung und Entwicklung	511 009 030	Allgemein im TeilHH 09.00
10	**Bauen und Wohnen**	**00**	**Bauaufsicht und Wohnraumsicherung**	01	Bauaufsicht	521 000 130	Bauaufsicht
				02	Denkmal- und Baumschutz	523 000 230	Denkmal- und Baumschutz
				10	Wohnraum-sicherung	522 001 030	Wohnraumsicherung
				Für alle Produkte		521 009 030	Allgemein im TeilHH 10.00
11	**Ver- und Entsorgung**	**10**	**Versorgung**	01	Versorgungsunternehmen	531 100 150	Versorgungsunternehmen - Strom -
						532 100 150	Versorgungsunternehmen - Gas -
						533 100 150	Versorgungsunternehmen - Wasser -
		20	**Abfallwirt-schaft**	01	Abfallentsorgung	537 200 184	Abfallentsorgung kostenrechnende Einrichtung
						537 200 284	Abfallentsorgung Allgemein
						537 200 384	Wertstoffhof
		30	**Stadtent-wässerung**	01	Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen	538 300 140	Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen
				02	Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	538 300 240	Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
				03	Grundstücksentwässerungsanlagen	538 300 340	Grundstücksentwässerungsangelegenheiten
				Für alle Produkte			
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**00**	**Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV**	01	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV	541 000 140	Gemeindestraße
				02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen und Anlagen des ÖPNV		
						541 000 284	Unterhaltung Straßen, Wege und Flächen KDW
				20	Verkehrsplanung	541 002 030	Verkehrsplanung
				30	Parkraumbewirtschaftung	546 003 010	Parkraumbewirtschaftung
						546 004 110	Parkhaus Klosterstraße

						546 005 110	Parkhaus Neuhauser Straße
				Für alle Produkte		541 009 030	Fachdienst 4.3 im TeilHH 12.00
						541 009 040	Fachdienst 4.2 im TeilHH 12.00
						547 000 130	ÖPNV
		90	**Straßen-reinigung KDW**	01	Reinigung von Wegen und Flächen	545 900 184	Reinigung von Wegen und Flächen kostenrechnende Einrichtung
						545 900 194	Reinigung von Wegen und Flächen
13	**Natur- und Landschafts-schutz**	**10**	**Öffentliches Grün**	01	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	551 100 184	Öffentliches Grün- und Parkanlagen allgemein
						551 101 084	Öffentliches Grün- und Parkanlagen
		20	**Wald- und Forstwirtschaft**	01	Wald- und Forstwirtschaft	555 202 084	Wald- und Forstwirtschaft
		30	**Friedhofs-wesen**	01	Friedhofswesen	553 303 184	Kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe
						553 303 284	Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
						553 303 584	Bestattungswesen Allgemein
		40	**Öffentliche Gewässer, Wasserbau**	01	Gewässerausbau und -unterhaltung	552 400 140	Gewässerausbau und -unterhaltung
14	**Umwelt-schutz**	**00**	**Umweltschutz**	01	Umweltschutz	554 000 130	Baumschutz
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**00**	**Wirtschaft und Tourismus**			573 000 250	Unternehmen
16	**Allgemeine Finanzwirt-schaft**	**00**	**Allgemeine Finanzwirt-schaft**	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 000 150	Allgemeine Finanzwirtschaft
						612 000 150	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
17	**Stiftungen**	**10**	**Kulturstiftung**	01	Unselbständige Kulturstiftung Würselen	711 000 120	Kulturstiftung

Kostenstellen

Betreuendes Verwaltungsvor-standsmitglied	Organisations-einheit	Code	Name
BM	VV	0100	Verwaltungsvorstand
BM	VV / FD 1.1	0110	Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit
Stk	FD 2.1	0200	Controlling
BM	ÖRP	0300	Rechnungsprüfung
BM	PR	0400	Personalrat
ETB	FD 4.2	1020	Erschließungsbeiträge
BG	FD 3.2	1032	Ordnungs- und Verkehrsrecht
BG	FD 3.1	1033	Melde- und Personenstandswesen
BG	FD FW	1037	Feuerschutz- und Rettungsdienst
BG	FD 3.3	2040	Schulen
BG	FD 3.3	2041	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv
BG	FD 3.3	2042	Sport
BG	FD 3.3	2043	VHS und Erwachsenenbildung
BG	FD 3.4	2050	Allgemeine Sozialhilfe
BG	FD 3.3	2051	Wirtschaftliche Hilfe nach SGB VIII
BG	FD 3.3	2052	Tageseinrichtungen für Kinder
BG	FD 3.3	2053	Jugendarbeit
BG	FD 3.4	2056	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz
BG	FD 3.4	2057	Sozialraumplanung
ETB	FD 4.3	3010	Bauverwaltung
ETB	FD 4.3	3020	Planung
ETB	FD 4.4	3030	Bauordnung
ETB	FD 4.2	4030	Entwässerung
ETB	FD 4.1	4040	Gebäudemanagement
ETB	FD 4.6	4046	Hochbau
ETB	FD 4.2	4060	Grün- und Verkehrsflächen
Stk	FD 2.1 / FD 2.2	5020	Kämmerei
Stk	FD 2.1	5021	Stadtkasse
Stk	FD 2.2	5022	Steuern und Abgaben
BM	Referentin des Bürgermeisters	6010	Gemeindeorgane, Fraktionen
BM	GLB	6011	Gleichstellungsstelle
BM	FD 1.1	6020	Organisationsservice, ADV
BM	FD 1.1	6030	Personalservice
BM / ETB	Recht & Vergabe / 4.6	6040	Recht und Versicherungen

Betreuendes Verwaltungsvor-standsmitglied	Organisations-einheit	Code	Name
BM	FD SEW	8010	SEW
ETB	FD KDW	8410	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021
Fortschreibung Haushaltsplan 2021/2022

Ausgangslage

Die Haushaltslage der Stadt Würselen war bereits in den 80ziger Jahren davon gekennzeichnet, dass eine strikte Haushaltsführung und Sparkurse benötigt wurden, um die Haushalte auszugleichen.

In den 90ziger Jahren wurden dem Grunde nach in der Regel strukturelle Fehlbeträge erwirtschaftet, die bis zum Jahre 2001 nur durch Rücklagenentnahmen und mit Genehmigung der Aufsichtsbehörden, insbesondere Rückführungen aus dem Vermögenshaushalt, ausgeglichen werden konnten, was dazu führte, dass zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhöhte Darlehensaufnahmen erforderlich wurden.

Diese Haushaltsjahre, die mit der kameralistischen Buchführung abgewickelt wurden, schlossen im Einzelnen wie folgt ab.

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Auszuweisendes Ergebnis €	Bereinigung Einnahmen €	Bereinigung Ausgaben €	Strukturelles Ergebnis €
1990	46.153.730,61	46.153.730,61	0,00	-951.367,53	0,00	-951.367,53
1991	49.921.579,79	49.921.579,79	0,00	0,00	-161.682,37	161.682,37
1992	54.084.581,08	54.084.581,08	0,00	-238.875,05	-202.288,56	-36.586,49
1993	56.937.318,85	56.937.318,85	0,00	-2.953.250,26	-22.970,62	-2.930.279,64
1994	64.722.101,77	64.722.101,77	0,00	0,00	-2.856.746,16	2.856.746,16
1995	62.633.225,18	64.446.055,90	-1.812.830,72	-2.069.873,15	0,00	-3.882.703,87
1996	59.870.230,73	63.905.095,65	-4.034.864,92	0,00	0,00	-4.034.864,92
1997	69.077.181,73	71.375.879,91	-2.298.698,18	-3.287.615,17	-4.609.605,92	-976.707,43
1998	73.445.593,48	73.445.593,48	0,00	-4.442.022,37	-3.536.788,15	-905.234,22
1999	64.421.258,91	64.421.258,91	0,00	-1.397.277,27	0,00	-1.397.277,27
2000	66.133.631,58	66.133.631,58	0,00	-271.821,41	0,00	-271.821,41
2001	66.304.134,74	66.304.134,82	0,00	-4.309.879,36	0,00	-4.309.879,44

Seit dem Haushaltsjahr 2002 war es nicht mehr möglich, wie bisher die Finanzierung der strukturellen Fehlbeträge darzustellen.

Auch die damit erforderlich werdende Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten führte nicht zur Darstellung eines Ausgleichs der strukturellen Ergebnisse, so dass diese offen auszuweisen waren.

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Auszuwei-sendes Ergebnis €	Bereinigung Einnahmen/ Ausgaben €	Strukturelles Ergebnis €
2002	61.820.441,85	69.403.342,61	-7.582.900,76	0,00	-7.582.900,76
2003	70.027.613,77	74.048.984,80	-4.021.371,03	0,00	-4.021.371,03
2004	66.892.754,84	73.422.484,04	-6.831.272,49	0,00	-6.831.272,49
2005	64.477.976,99	75.308.553,98	-10.830.576,99	0,00	-10.830.576,99
2006	64.008.510,79	71.201.984,57	-7.193.473,78	0,00	-7.193.473,78
2007	70.864.175,26	73.808.772,02	-2.944.596,76	0,00	-2.944.596,76

Aufgrund der Tatsache, dass der strukturelle Ausgleich nicht dargestellt werden konnte, waren die aufgestellten bzw. fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepte nicht genehmigungsfähig, was dazu führte, dass die Haushaltssatzungen seit 2002 nicht veröffentlicht werden konnten. Die Stadt Würselen befand sich seit dem Haushaltsjahr 2002 deshalb faktisch in der so genannten "vorläufigen Haushaltsführung" gemäß § 81 GO NRW alter Fassung. Zusätzlich galten damit die Regeln des so genannten "Nothaushaltsrechtes", die durch Rechtsverordnung des Innenministers im Einvernehmen mit dem Finanzminister erlassen wurden. Des Weiteren waren eine Reihe von Erlassen, letztlich die Aussagen des Regierungspräsidenten Köln vom 08.12.2006 bezogen auf die Haushalte 2007 ff., zu beachten.

Am 06.03.2009 wurde durch das Innenministerium ein Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" herausgegeben, der zusammenfassend und ergänzend die bisherigen Regelungen außer Kraft setzte.

Mit dem 01.01.2008 stellte die Stadt Würselen ihr Rechnungswesen von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement um.

Zum 01.01.2008 war eine Eröffnungsbilanz - siehe hierzu auch Vorbericht - zu erstellen, die Schulden für investive Maßnahmen in Höhe von 68.757.145,72 € und Schulden aus Kassenkrediten in Höhe von 31.235.659,86 € auswies. Hierin enthalten ist allerdings ein Betrag in Höhe von 1.098.562,81 €, der dem Eigenbetrieb KDW zuzurechnen ist, so dass für die Stadt Kassenkredite in Höhe von 30.137.097,05 € auszuweisen waren.

Das Eigenkapital wurde mit 39.952.642,50 € festgestellt.

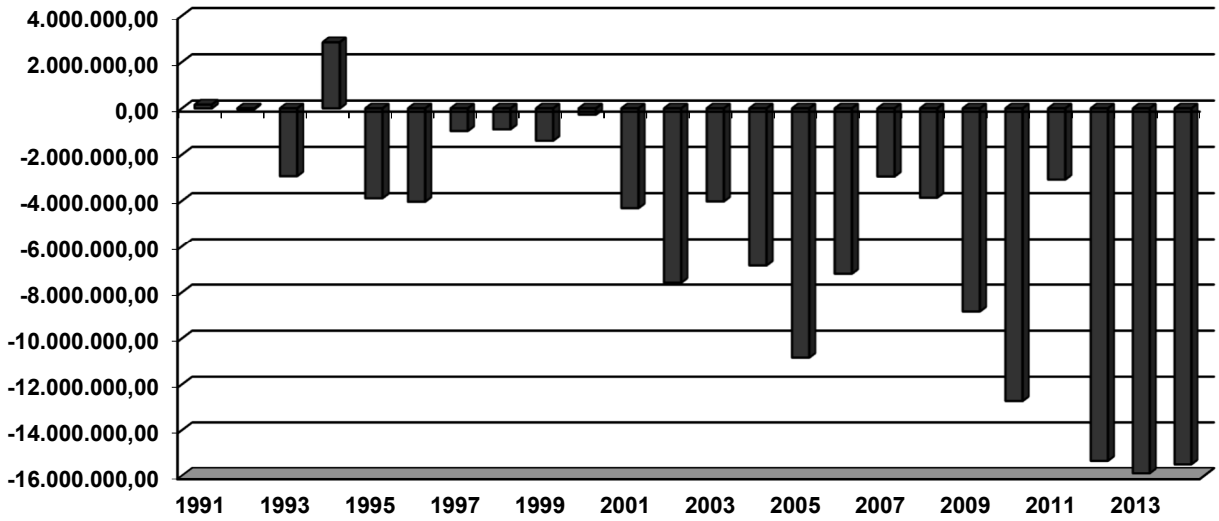
Hiervon entfiel ein Betrag in Höhe von 26.588.428,33 € auf die allgemeine Rücklage, ein Betrag in Höhe von 13.294.214,17 € auf die Ausgleichsrücklage und ein Betrag in Höhe von 70.000,00 € auf die Sonderrücklage für die Kulturstiftung.

Auch in den Jahren des NKF setzte sich der negative Trend der Entwicklung bei den strukturellen Defiziten fort.
Die strukturellen Defizite, im NKF "Bilanzverlust", werden im Ergebnisplan nachgewiesen.

Die Entwicklung der Ergebnisrechnungen 2008 bis 2011 und nach den Planungen vor dem Stärkungspakt ab 2012 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ist Gesamt Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18) €	Ist Gesamt Finanzergebnis (21) €	Ist Gesamt **Jahresergebnis / Bilanzverlust** (26) €
2008	-333.843,03	-3.523.764,55	-3.857.607,58
2009	-7.033.406,64	-1.795.340,76	-8.828.747,40
2010	-10.028.190,36	-2.696.788,68	-12.724.979,04
2011	-1.336.816,65	-1.741.606,91	-3.078.423,56
2012	-13.176.000,00	-2.164.000,00	-15.340.000,00
2013	-13.521.000,00	-2.362.000,00	-15.883.000,00
2014	-12.898.000,00	-2.596.000,00	-15.494.000,00

Entwicklung der Jahresergebnisse



Die Gründe für die strukturellen Defizite und damit jährliche Fehlträge sind vielfältig und grundsätzlich durch externe Umstände bedingt.

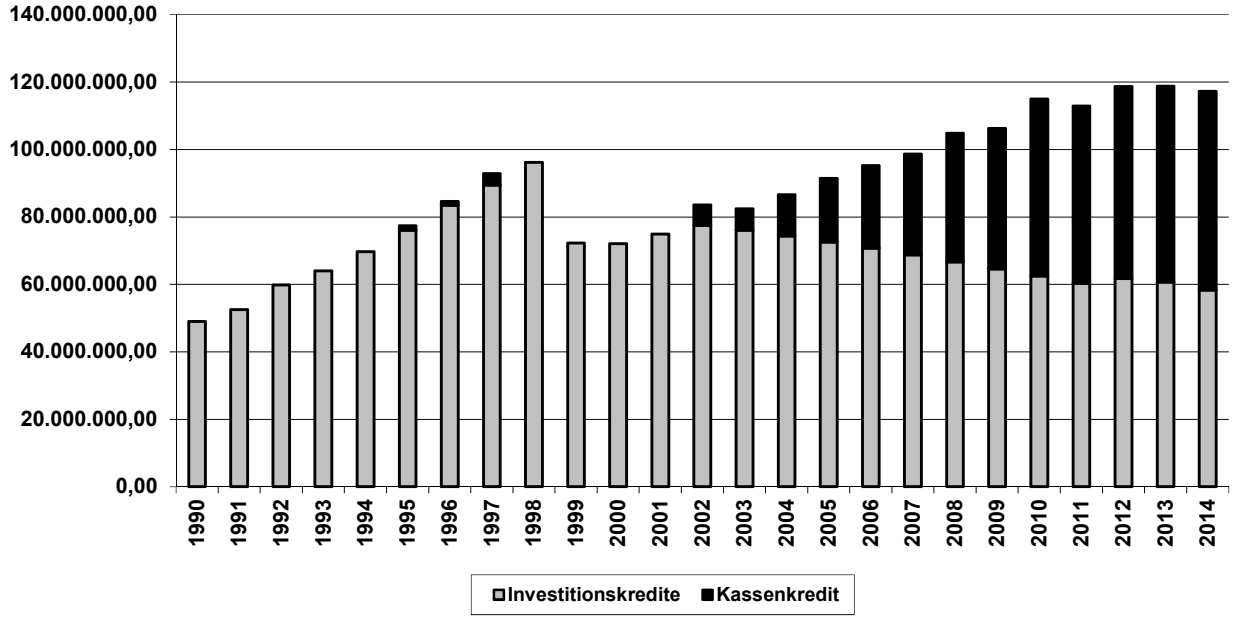
Insbesondere treffen uns vom Bund beschlossene und von den Ländern akzeptierte Steuererleichterungen oder Steuerreformen auf der Ertragsseite. Auch führen Bundes- und Landesgesetze zu erheblichen Mehrbelastungen auf der Aufwandsseite, da eine Kompensation nicht oder nur in unzureichendem Maße erfolgt.

Letztlich haben die überproportional angestiegenen Sozialkosten die Haushalte massiv belastet.

Trotz der vielen Gegensteuerungsmaßnahmen durch das jährlich fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept war aufgrund der Entwicklung ein Haushaltsausgleich nicht zu erzielen.

Konnte bei den investiven Schulden ein kontinuierlicher Abbau erreicht werden, mussten immer mehr Kassenkredite aufgenommen werden, um die Liquidität (die Zahlungsfähigkeit) der Stadt aufrecht zu erhalten.

Entwicklung Investitions- und Kassenkredit



Aufgrund der Tatsache, dass im Haushalt 2010 dargestellt werden musste, dass die Stadt voraussichtlich bis zum Jahre 2013 ihr Eigenkapital lt. Bilanz aufgebraucht und damit voraussichtlich in die Überschuldung geraten würde, hatte sich die Situation der "vorläufigen Haushaltsführung" noch verschärft.

Verschärft insofern, als dass dem Grunde nach nur noch Pflichtaufgaben erfüllt werden durften und jede Investitions- und Personalmaßnahme einzeln durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden musste. Die Teilnahme an Förderprogrammen wurde erheblich erschwert bzw. dem Grunde nach unmöglich, da die Stadt die vorgeschriebenen Eigenanteile nicht leisten konnte.

Die kommunale Selbstverwaltung wurde im Grunde also erheblich eingeschränkt.

Die Stadt Würselen stand nicht alleine bezüglich der negativen finanziellen Entwicklung der letzten Jahre.

Im Jahre 2010 waren 164 Kommunen verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen; nur 26 dieser Haushaltssicherungskonzepte konnten genehmigt werden. Damit befanden sich 138 Kommunen aufgrund ihres nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes im Nothaushalt. 34 Kommunen waren bereits überschuldet oder würden dies bis 2013 sein.
Aufgrund dieser Entwicklung der kommunalen Finanzen, deren Folge auch eine massive Steigerung der kommunalen Kassenkredite war, hat der Landtag NRW am 08.12.2011 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen - das so genannte Stärkungspaktgesetz - beschlossen.

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen in Höhe von 350 Mio.€/Jahr vor, die an Kommunen gezahlt werden, die zur Teilnahme am Stärkungspaktgesetz verpflichtet sind. Es handelt sich hierbei um die Kommunen, die voraussichtlich bis zum Jahre 2013 nach ihrer Haushaltsplanung 2010 überschuldet sein werden. Dies sind 34 Kommunen; darunter auch die Stadt Würselen.

Die Konsolidierungshilfe des Landes soll den Kommunen dabei helfen, ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren. Sie sind verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Beitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. In den Jahren 2017 bis 2020 ist der Beitrag des Landes schrittweise abzubauen; ab 2021 entfällt der Konsolidierungsbeitrag.

Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten; der Stadt Würselen wurde ein Betrag in Höhe von 3.481.416,75 € überwiesen.

Im Haushaltsjahr 2012 betrug die Landeshilfe im Stärkungspakt für Würselen 3.436.835,28 €. Die Reduzierung gegenüber 2011 ist darauf zurückzuführen, dass in 2012 ein Teil der Landesmittel des Stärkungspaktes an die GPA NRW für deren Hilfestellungen bei den beteiligten Kommunen ausgezahlt wurde.

Bereits im Rahmen des Beratungsverfahrens des Gesetzes wurde von einzelnen Kommunen die Datengrundlagen, die zur Berechnung der Verteilung der Landesmittel im Stärkungspakt herangezogen wurde, angezweifelt. Im Laufe des Jahres 2012 verdichteten sich die Hinweise auf falsche statistische Daten zur Verteilungsberechnung derart, dass es erforderlich wurde, die statistischen Daten in einem aufwendigen Verfahren zu überprüfen.

Als Ergebnis der Überprüfung bleibt festzuhalten, dass zwar die Daten der Stadt Würselen nur unwesentlich zu verändern waren, sich aber bei anderen beteiligten Kommunen nach Aussage des Landes gravierende Veränderungen ergeben haben. Diese gravierenden Abweichungen machten es erforderlich, dass eine gesetzgeberische Reaktion in dem Sinne erfolgen musste, als dass das Stärkungspaktgesetz in 2013 noch vor dem Auszahlungstermin 01.10.2013 zu verändern war.

Die gesetzliche Neuregelung aufgrund der veränderten statistischen Daten zur Verteilung der Stärkungspaktmittel führt dazu, dass der Anteil der Stadt von 3.436.835,28 € des Jahres 2012 auf 2.974.005,53 € ab dem Jahr 2013 gesunken ist.
.
Neben der Konsolidierungshilfe des Landes hat die jeweilige Kommune selbst erhebliche Einsparungspotentiale in den Jahren 2012 bis 2021 aufgrund der Zielsetzungen des Gesetzes zu erwirtschaften.

Die hierfür im Einzelnen erforderlichen Maßnahmen sind in einem Haushaltssanierungsplan (HSP) darzustellen; der HSP löste das bisherige Haushaltssanierungskonzept (HSK) ab.

Die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes wurden erstmals im Haushaltsplan 2012 inhaltlich umgesetzt. Die Mittel des Landes und die Umsetzung der HSP-Maßnahmen führte dazu, dass die Planwerte bezogen auf das jährliche strukturelle Defizit erheblich vermindert werden konnten. Dies stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

Jahr	Ist Gesamt Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18) €	Ist Gesamt Finanzergebnis (21) €	Ist Gesamt **Jahresergebnis / Bilanzverlust** (26) €	Planungsergebnisse des Haushaltes 2011 €
2012	-1.433.409,86	-1.844.036,71	-3.277.446,57	-15.340.000,00
2013	1.117.929,08	-791.483,95	326.445,13	-15.883.000,00
2014	971.559,41	-1.280.306,00	-308.746,59	-15.494.000,00

Zur Vervollständigung des Bildes sieht die weitere Entwicklung der Ergebnisse und Planungen wie folgt aus:

Jahr	Ist Gesamt Ergebnis Ordentliches Ergebnis (18) €	Ist Gesamt Finanzergebnis (21) €	Ist Gesamt **Jahresergebnis** (26) €	Planungsergebnisse des Haushaltes €
2015	5.167.309,95	-1.207.047,54	3.960.262,41	-1.709.000,00
2016	5.097.922,41	-1.156.021,73	3.941.900,68	0,00
2017	1.957.121,11	-902.696,82	1.054.424,29	36.200,00
2018	7.127.702,33	-704.977,33	6.422.725,00	1.723.000,00
2019	657.100,00	-619.300,00	37.800,00	37.800,00
2020	-921.200,00	921.200,00	0,00	0,00
2021	-9.129.200,00	2.328.900,00	0,00	0,00

Haushaltssanierungsplan im Einzelnen

Das Stärkungspaktgesetz sieht vor, dass der Haushaltsausgleich bis 2016 unter Berücksichtigung der Landeshilfe in gleichmäßigen Beträgen erreicht werden muss. Ab dem Jahr 2016 bis 2020 sind zusätzliche Einsparungen darzustellen, die sich an einem degressiven Abbau der Landeshilfe orientieren. Hintergrund ist hier das Ziel, dass bei vollständigem Wegfall der Landeshilfe in 2021 der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist.

Grundlage für die Berechnungen zur Erreichung der vorstehend genannten Ziele sind die Daten des Haushaltes 2012/2013. Es ergibt sich daraus folgendes:

<u>Vorgaben Jahre 2012 bis 2016</u>
Unter Einbeziehung der Landesmittel vor Änderung 2013 für den Stärkungspakt in Höhe von 3.436.800 € belief sich der Fehlbetrag des Jahres 2016 ohne die Inhalte des Haushaltssanierungsplanes auf -7.862.700 €. Ein Abbau in gleichmäßigen

Beträgen auf 0 bedeutete, dass damit im Haushaltssanierungsplan jährlich jeweils 1.572.540 € einzusparen waren.

Für die Jahre 2012 bis 2016 ergeben sich damit folgende Vorgaben:

Jahr	Strukturelle Defizite einschl. Landes-hilfe ohne HSP-Maß-nahmen lt. Hpl.-Entwurf €	Einsparungsvorgabe lt. Stärkungspaktgesetz linear €	Zu erzielende Ergebnisse der Haushaltsplanung €
2012	-7.784.140	1.572.540	-6.211.600
2013	-8.129.100	3.145.080	-4.984.020
2014	-8.376.400	4.717.620	-3.658.780
2015	-8.432.300	6.290.160	-2.142.140
2016	-7.862.700	7.862.700	0

Vorgaben Jahre 2017 bis 2021

Die Jahre 2017 bis 2021 sind ausgeglichen zu gestalten; strukturelle Defizite dürfen nicht ausgewiesen werden.
Der strukturelle Ausgleich dieser Jahre ist darzustellen, obwohl die Landeshilfe degressiv bis zum Jahr 2021 auf 0 € gekürzt wird. Die entfallenden Landesmittel sind durch Haushaltsverbesserungen zu kompensieren.

Unter Berücksichtigung der Daten der Neuberechnung der Landeshilfe ab 2013 ergeben sich damit folgende Vorgaben für die Jahre 2017 bis 2021:

Jahr	Zu erzielende Ergebnisse der Haushaltsplanung €	Degressiver Abbau der Landeshilfe €	Verbleibende Landeshilfe €
2017	0	624.500	2.378.800
2018	0	1.234.200	1.784.400
2019	0	1.843.900	1.189.600
2020	0	2.453.500	594.800
2021	0	2.974.000	0

Erfüllung der Vorgaben im Haushaltsplan 2021

Die nachstehenden Ausweisungen zeigen, wie die vorstehend ermittelten Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes nach den Haushaltsplanungen 2017 bis 2021 eingehalten wurden.

In den Jahren 2012 bis 2016 zeigt sich folgendes:

Jahr	Strukturelle Defizite einschl. Landes-hilfe ohne HSP-Maß-nahmen lt. Hpl.-Entwurf €	Einsparung svorgabe lt. Stärkungsp aktgesetz linear €	Zu erzielende Ergebnisse der Haushaltspl anung €	Ergebnisse sowie Plandaten lt. HH-Plan €	Verbesseru ngen gegenüber linearem Abbau der Landeshilfe €	Ergebnisse des Haus-haltssanie-rungsplanes innerhalb des Haushaltspla nes *1 €
2012	-7.784.140	1.572.540	-6.211.600	-4.758.600	1.453.000	2.917.911
2013	-8.129.100	3.145.080	-4.984.020	-1.989.750	2.994.270	6.610.682
2014	-8.376.400	4.717.620	-3.658.780	-812.000	2.846.780	7.294.032
2015	-8.432.300	6.290.160	-2.142.140	-1.709.000	433.140	7.971.906
2016	-7.862.700	7.862.700	0	0	0	8.999.247

In den Jahren 2017 bis 2021 zeigt sich nunmehr folgendes:

Jahr	Zu erzielende Ergebnisse der Haushaltspla nung €	Degressiver Abbau der Landeshilfe €	Verbleibende Landeshilfe €	Ergebnisse lt. Haushaltspla n €	Ergebnisse des Haus-haltssanie-rungsplanes innerhalb des Haushalts-planes €
2017	0	595.200	2.378.800	0	9.379.324
2018	0	1.190.300	1.783.700	0	9.800.851
2019	0	1.785.300	1.188.700	0	9.730.052
2020	0	2.380.200	593.800	0	9.701.138
2021	0	2.974.000	0	0	12.570.770

*2018 vorläufige Daten

<u>Zusammenfassung</u>
Die einzelnen HSP-Maßnahmen sind nachstehend abgedruckt.
Auch wenn, wie bei den einzelnen HSP-Maßnahmen dargestellt, die ursprünglichen Planungsziele, teilweise auch erheblich, nicht erreicht werden konnten, konnte doch durch entsprechende Kompensationen ein Ausgleich geschaffen werden.

Gegenüber dem Haushaltssanierungsplan des Haushalts 2021/2022 haben sich bei folgenden HSP-Maßnahmen Veränderungen in der Fortschreibung der Zahlen ergeben:

1. HSP-Maßnahme 00.00.01 - Personalkosten -

2. HSP-Maßnahme 01.00.01 - Digitalisierung

3. HSP-Maßnahme 08.00.02 - Nutzungsbeiträge städtischer Einrichtungen -

4. HSP-Maßnahme 16.00.01 - Vergnügungssteuer -

5. HSP-Maßnahme 16.00.10 - Festlegung von Gebühren -

6. HSP-Maßnahme 16.00.09 - Zinsen Kassenkredite –

7. HSP-Maßnahme 16.00.11 - Gewinnausschüttung von Gesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz / Ergebnis 2012	Ansatz / Teilergebnis 2013	Ansatz / Teilergebnis 2014	Ansatz / Teilergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.926.300	3.710.000	3.710.000	3.973.000	3.973.000	4.002.400	3.888.400	3.865.400	3.751.400	3.751.400
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen										
03	+ Sonstige Transfererträge										
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.291	379.105	421.170	454.102	695.940	672.889	657.792	618.854	461.300	438.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5.000	22.500	30.000	35.700	35.700
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen										
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.200	32.200	0	38.740	41.860	46.285	33.000	37.300	37.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen										
09	+/- Bestandsveränderungen										
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.114.591**	**4.121.305**	**4.163.370**	**4.427.102**	**4.707.680**	**4.722.149**	**4.614.977**	**4.547.254**	**4.285.700**	**4.263.200**
11	- Personalaufwendungen	-171.080	-292.207	-424.242	-527.395	-992.242	-1.020.975	-867.504	-764.378	-1.170.468	-1.213.500
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-580.950	-819.650	-769.350	-717.000	-655.200	-480.000	-598.000	-339.900	-308.900	-674.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		62.980	62.980	62.980	62.980	62.980	217.680	62.980	62.980	62.980
15	- Transferaufwendungen	-3.440	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-195.800	-577.400	-344.900	-158.800	27.100
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.800	-457.500	-460.900	-479.489	-476.405	-447.680	-417.800	-452.800	-402.800	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-757.270**	**-1.511.377**	**-1.596.512**	**-1.665.904**	**-2.065.867**	**-2.081.475**	**-2.243.024**	**-1.838.998**	**-1.977.988**	**-1.797.920**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.871.861**	**5.632.682**	**5.759.882**	**6.093.006**	**6.773.547**	**6.803.624**	**6.858.001**	**6.386.252**	**6.263.688**	**6.061.120**
19	+ Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	2.707.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.050	-978.000	-1.534.150	-1.878.900	-2.225.700	-2.575.700	-2.942.850	-3.343.800	-3.437.450	-3.802.550
21	**= Finanzergebnis**	**46.050**	**978.000**	**1.534.150**	**1.878.900**	**2.225.700**	**2.575.700**	**2.942.850**	**3.343.800**	**3.437.450**	**6.509.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0					
	Bisher erreichte Ziele gesamt:	**2.917.911**	**6.610.682**	**7.294.032**	**7.971.906**	**8.999.247**	**9.379.324**	**9.800.851**	**9.730.052**	**9.701.138**	**12.570.770**

HSP-Maßnahme Nr.: 00.00.00 Pauschale Überarbeitung der Mittelbedarfe	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	Stk Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die pauschalen Haushaltsverbesserungen sind in den Haushalt eingeflossen und werden bei der Haushaltsumsetzung entsprechend vollzogen. Sollte es hier zu überplanmäßigen Mittelbedarfen im Haushaltsverzug kommen, so ist dieser bei anderen Positionen einzusparen.

Haushaltsdaten			
Sachkonto		Kostenstelle	
Kostenträger		Ergebnisgliederungscode	13

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	580.950	580.950	0	0
2013	611.150	611.150	0	0
2014	389.850	389.850	0	0
2015	337.500	337.500	0	0
2016	300.700	300.700	0	0
2017	241.300	241.300	0	0
2018	218.500	218.500	0	0
2019	202.500	202.500	0	0
2020	180.400	180.400	0	0
2021	514.700	514.700	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 00.00.01
Personalkosten

Verantwortlich:	BM Nießen ETB von Hoegen Stk Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Die HSP-Maßnahme fasst 2 Zielvorgaben für den Stärkungspakt zusammen:

1. Jährlich sind aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung 190.000 € pro Jahr einzusparen. Hiervon entfielen 90.000 € auf die KDW, die bis 2015 im Wirtschaftsplan der KDW enthalten sind.
2. Zusätzlich zu 1. wurden pauschale Einsparungen/Stellenkürzungen vorgegeben - 50 % aller wegen Alter freiwerdenden Stellen, wobei ein pauschaler Satz von 40.000 € für eine Vollzeitstelle bei der Stadt und 30.000 € bei der KDW zugrunde gelegt wurden. Die in den u.a. Tabellen ausgewiesenen Beträge berücksichtigen bei der Spalte „Umgesetzt“ alle vom Verwaltungsvorstand getroffenen Entscheidungen zur Personalkostenplanung für den Haushaltsplan 2020 ff. Hierzu gehören insbesondere die Entscheidungen über zukünftige Wiederbesetzungen bzw. noch umzusetzende kw und ku Vermerke. Abgefragt und eingearbeitet wurden alle Personalfälle, die planmäßig bis einschl. 2021 ausscheiden.
   Die Eingliederung der KDW in den städtischen Haushalt wurde dargestellt, in dem die bisher gesonderten Tabellen Stadt bzw. KDW zusammengeführt wurden.

<u>Zu 1.:</u>

Die Einsparungen aus dem Wegfall der Entgeltfortzahlung wurden in den vergangenen Jahren immer übererfüllt. 2017 wurde der bisher höchste Netto-Betrag 572.292,69 € erreicht.

Übersicht Entwicklung Nettoeinsparung bei Entgeltfortzahlung								*Stand 07.2020*
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Soll insgesamt	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Stadt IST	171.080 €	245.337 €	355.277 €	261.013 €	457.736 €	573.293 €	381.509 €	408.233 €
KDW IST	138.123 €	81.677 €	50.860 €	116.983 €				
übererfüllt	- 119.203 €	-137.014 €	-216.137 €	-187.996 €	-267.736 €	-382.293 €	-191.509 €	-218.233 €

	2020
Soll insgesamt	190.000 €
Stadt IST	344.607 €
KDW IST	
übererfüllt	-154.607

Die dargestellten Nettoeinsparungen sind bereinigt um die Kosten für Ersatzeinstellungen. Das Verhältnis von Kosten Ersatzeinstellungen/Krankheitsvertretungen zu Bruttoeinsparung verhält sich wie folgt:
2017: rd. 23 %, 2018: 45 % und 2019 Stand Juli 28 % und 2020 Stand Juli 35%.
Der Nettoeinsparung in 2020 in Höhe von 344.607 € stehen Bruttoeinsparungen in Höhe von 526.421 € gegenüber.

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Zu 2.:

Für die Personalkostenplanung für den Haushalt 2021 berücksichtigt bereits tatsächlich eingetretene Veränderungen sowie bereits konkret getroffene Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes zur Umsetzung der pauschalen Stellenkürzungen. Eine konkrete Berücksichtigung in der Personalkostenhochrechnung führt dazu, dass der gleiche Personalfall nicht noch einmal bei der pauschalen Stellenkürzung berücksichtigt werden kann ohne dass es zu einem doppelten Abzug kommen würde. Insofern steht vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Haushaltes der jeweilige Haushaltsansatz in Korrelation mit den Vorgaben des HSP. Zur Überwachung dieser Zielvorgaben HSP wurde eine personenscharfe Aufstellung Soll/Ist erstellt. Dabei wurde grundsätzlich entschieden, dass eine tatsächlich entweder höhere oder niedrigere Einsparung bezogen auf diese Personalfälle im HSP verrechnet wird.

Die Einsparvorgaben der pauschalen Stellenkürzung werden mit Ausnahme der Jahre 2012 und 2021 immer erfüllt.

Im Vergleich zum letzten Finanzbericht ergibt sich für die Haushaltsjahre nachfolgende Verschlechterungen: 2020 = 30.000 € und 2021 = 39.000 €. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der Veränderung zweier ku-Vermerke für Stellen aus dem Bereich Recht und Soziales.

Übersicht über pauschale Stellenkürzung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Soll	45.000	60.000	100.000	175.000	280.000	370.000	465.000	710.000	950.000	1.175.000
Ist	0	64.851	168.348	364.865	534.506	634.683	671.995	915.878	1.007.190	1.035.593
Übererfüllt	-45.000	4.851	68.348	189.865	254.506	264.683	206.995	205.878	27.361	-178.092

Haushaltsdaten

Sachkonto	501099	Kostenstelle	60.30
Kostenträger	111309060	Ergebnisgliederungscode	11

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	100.000	171.080	0	-71.080
2013	100.000	292.207	0	-192.207
2014	140.000	424.242	0	-284.242
2015	200.000	527.395	0	-327.395
2016	470.000	992.242	0	-522.242
2017	560.000	1.206.975	0	-646.975
2018	655.000	1.053.504	0	-398.504
2019	900.000	915.878	0	-15.878
2020	1.140.000	*1.321.968	0	-181.968
2021	1.365.000	969.100	395.900	0

***vorläufiger Stand**

Hinweis:
ab 2016 incl. Personalkosten KDW
Die Planungssummen 2012-2015 sind im Wirtschaftsplan der KDW enthalten.

HSP-Maßnahme Nr.: 01.00.00
Externes Controlling für Verwaltungsbereiche

Verantwortlich:	BM Nießen ETB von Hoegen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die HSP-Maßnahme dient dazu für verschiedene Bereiche ein externes Controlling zu überprüfen. <u>Bereich 1 Front-/Back-Office</u> Bei diesem Thema geht es um Organisation und Zusammenfassung von Aufgabenstellungen in Richtung eins Front- und Back-Office. Dabei sollen die künftig wahrzunehmenden Aufgaben aus dem Bereich „eGovernment“ eine Rolle spielen. Federführung in diesem Projekt hat BM Nelles. Da in diesem Bereich eine wesentliche Rolle das Thema "eGovernment" spielen wird, soll diese HSP-Maßnahme durch eine entsprechende HSP-Maßnahme flankiert werden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass in diesem Zusammenhang die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie an erster Stelle stehen wird. <u>Bereich 2 Konzentration von verschiedenen Aufgabenstellungen</u> Bei diesem Thema soll geprüft werden, inwieweit durch veränderte Strukturen Doppelarbeiten vermieden werden können und eine wirtschaftlichere Abwicklung der Aufgaben möglich ist. Federführung bei diesem Projekt hat BM Nießen. <u>Bereich 3 Überprüfung der Organisation, Strukturen und Abläufe im Bereich des Fachdienstes KDW</u> Bei diesem Thema handelt es sich um eine komplette Überprüfung, ausgehend von den klassischem Fuhrparkstrukturen, um feststellen zu können, ob hier weitere Potentiale zur Verbesserung durch Veränderungen, auch technischer Art, gehoben werden können. Federführung bei diesem Projekt hat ETB von Hoegen. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2018 begonnen; eine erste Übersicht liegt vor. Auf der Grundlage dieser Daten sind im Haushaltsjahr 2019 konkrete Maßnahmen überprüft worden. Die Umsetzung muss noch durchgeführt werden. <u>Bereich 4 Überprüfung der Organisation, Strukturen und Abläufe im Bereich des Fachdienstes 4.1 – Hochbau und Gebäudemanagement</u> Bei diesem Thema handelt es sich wie beim Thema 3 um die Feststellung, ob Potentiale und Veränderungen erzielbar sind. Federführung bei diesem Projekt hat ETB von Hoegen. Für die Bereiche 1, 2 und 4 kann bisher noch keine Angabe zur Kostenentwicklung vorgelegt werden. Für den 3. Bereich ist schon konkret eine Firma beauftragt worden, die ein entsprechendes Gutachten erstellen soll.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	542903	Kostenstelle	50.20
Kostenträger	111903184	Ergebnisgliederungscode	16

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	-50.000	0	0	50.000
2020	-25.000	0	-50.000	25.000
2021	-25.000	0	-25.000	0

HSP-Maßnahme Nr.: 01.00.01
Digitalisierung

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

In der HSP-Maßnahme Nr. 01.00.00 über das externe Controlling für Verwaltungsbereiche ist auch das Thema Front-/Back-Office enthalten. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass in diesem Bereich auch eine wichtige Rolle das Thema „eGovernment“ spielen wird.

Für die Umsetzung des Front-/Back-Offices bzw. die Aufgabenerledigung in diesem Bereich wird die Frage zu klären sein, für welche angebotenen Leistungen/erforderlichen Prozesse spezielle IT-Programme zum Einsatz kommen müssen.

Da die Leistungen/Prozesse eines Front-/Back-Office nur ein Teilausschnitt der Gesamtverwaltung sind, wäre in diesem Zusammenhang übergeordnet zu klären, ob die eingesetzten digitalen Prozesse insgesamt effizient sind oder ob durch Etablierung neuer oder weiterer IT-Lösungen, auch betriebswirtschaftlich betrachtet, die Leistungen/Prozesse insgesamt günstiger abgewickelt werden können.

Diese grundsätzlichen Überlegungen müssen, um den Anforderungen der Zukunft zu entsprechen, vor dem Hintergrund und den Regelungsinhalten des „eGovernment“ geklärt werden.

Darüber hinaus ist das OZG – Onlinezugangsgesetz – mit in den Fokus zu nehmen. Das Gesetz verpflichtet den Bund und die Länder dazu, ihre Verwaltungsleistungen bis 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Außerdem müssen die Verwaltungsportale von Bund und Ländern zu einem Portalverbund miteinander verknüpft werden. Die Bundesländer arbeiten gegenwärtig an der Umsetzung, welche bis 2022 abgeschlossen sein muss. Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung des OZG ist neben der engen Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen insbesondere die Arbeitsteilung. Dazu hat der IT-Planungsrat den sogenannten OZG-Umsetzungskatalog verabschiedet, welcher 575 Verwaltungsleistungen in über 50 Lebens- und Geschäftslagen in 14 Themenfeldern kategorisiert. Seit Oktober 2020 gibt ein vom Bundesinnenministerium online bereitgestelltes OZG-Dashboard einen zentralen Überblick darüber, welche und wie viele Verwaltungsleistungen in Deutschland bereits online verfügbar sind.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich unter Berücksichtigung der bekannten Fakten und vor dem Hintergrund auch der Haushaltsbelastungen in einem ersten Schritt drei Handlungsfelder, die unter dem Oberbegriff Digitalisierung betrachtet werden sollten.

1. Digitalisierungsstrategie

   Ziel ist hier festzulegen, in welchen Schritten und in welchem Umfang es erforderlich ist, effiziente digitale Prozesse für die Zukunft zu etablieren.

   Dies um vermeidbare Belastungen durch Beschaffung und Einführung von nicht effi-

zienten IT-Lösungen zu vermeiden, die vorhandenen IT-Lösungen ggfls. zu optimieren und durch neue Lösungen letztlich Sach- und Personalkosten einzusparen.

2. Elektronischer Bestell- und Rechnungsworkflow

Der elektronische Workflow ist ein wesentlicher Baustein der Digitalisierung. Im Jahr 2021 wird der digitale Bestell- und Rechnungsworkflow mit der bisher eingesetzten Finanzsoftware umgesetzt sein.

3. Digitale Prozesse im Front-/Back-Office

Neben den organisatorischen Anforderungen und Inhalten für ein Front-/Back-Office – vgl. HSP-Maßnahme Nr. 01.00.00 – wird auch die Frage zu klären sein, wie die digitalen Prozesse im Front-/Back-Office auszugestalten sind, um eine effiziente Aufgabenerledigung sicherstellen zu können.

In diesem Zusammenhang sollte geklärt werden, wie zukünftig mit dem Bürger kommuniziert wird und welche Prozesse ganz oder teilweise automatisiert werden können (z.B. von Anwohnerparkausweisen). Auch könnte in diesem Zusammenhang geklärt werden, wie bestehende Mehrfacherfassungen von Daten vermieden werden können.

Gerade von der Frage, in welchem Umfang letztlich Leistungen/Prozesse automatisiert werden können, wird auch die Bemessung der Personalstruktur und -qualifikation abhängig sein.

Um hier die weitere Vorgehensweise auch zentral weiter zu entwickeln ist die Stabsstelle Qualitäts- und Projektmanagement eingerichtet worden.

Aufgrund der Tatsache, dass in den vorstehend genannten Themenfeldern derzeit noch keinerlei Erfahrungswerte bestehen, können auch nicht annähernd Aussagen darüber getroffen werden, in welchem Umfang durch die Digitalisierung insgesamt in der Zukunft Haushaltsverbesserungen dadurch erzielt werden können, dass bestehende Aufwendungen minimiert oder zusätzliche Aufwendungen vermieden werden.

Abschätzungen werden erst möglich sein, wenn die Bereiche im Einzelnen untersucht sind.

Auch zu den Kosten für die vorzunehmenden Untersuchungen können keine belastbaren Aussagen getroffen werden.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die im Rahmen der HSP-Maßnahme „Externes Controlling für Verwaltungsbereiche“ veranschlagten Mittel für erste Schritte ausreichend sein werden.

Des Weiteren soll die GPA im Rahmen ihrer Beratungsleistungen für HSP-Kommunen gebeten werden, Hilfestellungen im größtmöglichen Umfang bei der Umsetzung der Maßnahmen zu leisten.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	529184	Kostenstelle	60.20
Kostenträger	111209060	Ergebnisgliederungscode	13

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	-40.000	40.000

HSP-Maßnahme Nr.: 01.10.01 Reduzierung der Ratsmandate	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Im Rahmen der HSP-Maßnahme ist die Anzahl der zu wählenden Vertreter für den Rat der Stadt Würselen mit Beschluss vom 11.12.2012 von 44 auf 38 reduziert worden.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	542104	Kostenstelle	01.10
Kostenträger	111100260	Ergebnisgliederungscode	16

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	3.400	3.400	0	0
2015	20.300	20.300	0	0
2016	20.300	20.300	0	0
2017	20.300	20.300	0	0
2018	20.300	20.300	0	0
2019	20.300	20.300	0	0
2020	20.300	20.300	0	0
2021	20.300	20.300	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 01.10.02 Versicherungsleistungen	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Das Prämienvolumen der bestehenden Versicherungen der Stadt beläuft sich auf rd. 670.000 Euro/p.a.; hierin enthalten sind die Eigenschadenversicherung und die Haftpflichtversicherung. Auf den Bereich der Gebäudeversicherung entfallen rd. 279.100 Euro/p.a. Für die Gebäudeversicherung ist für den 01.01.2016 eine EU-weite Ausschreibung erfolgt. Die letzte Ausschreibung ist im Jahre 2008 durchgeführt worden. Bei dem Ausschreibungsergebnis ist eine Einsparung von 130.000 € p.a. erzielt worden.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	524106	Kostenstelle	6040
Kostenträger	div. KT	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	130.000	132.700	0	-2.700
2017	130.000	130.000	0	0
2018	130.000	130.000	0	0
2019	130.000	130.000	0	0
2020	130.000	0	130.000	0
2021	130.000	0	130.000	0

HSP-Maßnahme Nr.: 01.40.01 Kontogebühren	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die geplanten Maßnahmen der Reduzierung der Anzahl der Girokonten wurden voll umfänglich realisiert.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	543116	Kostenstelle	50.21
Kostenträger	111400250	Ergebnisgliederungscode	16

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	1.800	1.800	0	0
2013	2.500	2.500	0	0
2014	2.500	2.500	0	0
2015	2.500	2.500	0	0
2016	2.500	2.500	0	0
2017	2.500	2.500	0	0
2018	2.500	2.500	0	0
2019	2.500	2.500	0	0
2020	2.500	2.500	0	0
2021	2.500	2.500	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 01.50.01 Austritt aus ZAR	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die geplante Maßnahme, der Austritt aus ZAR, wurde voll umfänglich realisiert.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	529136	Kostenstelle	80.10
Kostenträger	111509080	Ergebnisgliederungscode	13

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	8.500	8.500	0	0
2014	8.500	8.500	0	0
2015	8.500	8.500	0	0
2016	8.500	8.500	0	0
2017	8.500	8.500	0	0
2018	8.500	8.500	0	0
2019	8.500	8.500	0	0
2020	8.500	8.500	0	0
2021	8.500	8.500	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 01.50.02 Erwerb Euregio Kolleg	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Alle für die Realisierung der HSP-Maßnahme "Erwerb Euregio Kolleg" erforderlichen Schritte wurden umgesetzt.

Haushaltsdaten

GESAMT

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	222.800	317.320	0	-94.520
2014	222.800	315.470	0	-92.670
2015	222.800	316.020	0	-93.220
2016	222.800	316.520	0	-93.720
2017	222.800	317.020	0	-94.220
2018	222.800	317.570	0	-94.770
2019	222.800	318.120	0	-95.320
2020	222.800	318.670	0	-95.870
2021	222.800	319.270	0	-96.470

Haushaltsdaten Zinsen			
Sachkonto	551700	Kostenstelle	50.20
Kostenträger	612000150	Ergebnisgliederungscode	20

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	-150.000	-79.700	0	-70.300
2014	-150.000	-81.550	0	-68.450
2015	-150.000	-81.000	0	-69.000
2016	-150.000	-80.500	0	-69.500
2017	-150.000	-80.000	0	-70.000
2018	-150.000	-79.450	0	-70.550
2019	-150.000	-78.900	0	-71.100
2020	-150.000	-78.350	0	-71.650

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2021	-150.000	-77.750	0	-72.250

Haushaltsdaten Abschreibung			
Sachkonto	551110	Kostenstelle	80.10
Kostenträger	111509680	Ergebnisgliederungscode	14

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	-87.200	-62.980	0	-24.220
2014	-87.200	-62.980	0	-24.220
2015	-87.200	-62.980	0	-24.220
2016	-87.200	-62.980	0	-24.220
2017	-87.200	-62.980	0	-24.220
2018	-87.200	-62.980	0	-24.220
2019	-87.200	-62.980	0	-24.220
2020	-87.200	-62.980	0	-24.220
2021	-87.200	-62.980	0	-24.220

Haushaltsdaten Nebenkosten ohne Erstattung			
Sachkonto	524100	Kostenstelle	80.10
Kostenträger	111509580	Ergebnisgliederungscode	13

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	-5.000	-5.000	0	0
2014	-5.000	-5.000	0	0
2015	-5.000	-5.000	0	0
2016	-5.000	-5.000	0	0
2017	-5.000	-5.000	0	0
2018	-5.000	-5.000	0	0
2019	-5.000	-5.000	0	0
2020	-5.000	-5.000	0	0
2021	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsdaten Miete Euregio Kolleg			
Sachkonto	542210	Kostenstelle	80.10
Kostenträger	1115090	Ergebnisgliederungscode	16

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	465.000	465.000	0	0
2014	465.000	465.000	0	0
2015	465.000	465.000	0	0
2016	465.000	465.000	0	0
2017	465.000	465.000	0	0
2018	465.000	465.000	0	0
2019	465.000	465.000	0	0
2020	465.000	465.000	0	0
2021	465.000	465.000	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 02.10.01 Sondernutzungssatzung	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die Sondernutzungssatzung bezüglich der Gebührenpflicht bei Nutzung städt. Flächen konnte erst zum 01.03.2013 in Kraft treten. Zu Beginn der Maßnahme war es nach Auffassung der Verantwortlichen absolut unseriös, die voraussichtlichen Erträge auch nur grob zu schätzen, da nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann. Bis zum heutigen Zeitpunkte konnte der Ansatz schrittweise auf 60.000 € angehoben werden. Im Jahr 2016 konnten aufgrund diverser größerer Bauvorhaben mit entsprechender Sondernutzung höhere Einnahmen erzielt werden. Des Weiteren konnte in 2017, 2018 und 2019 ein höherer Ansatz erreicht werden. Da aber für das Jahr 2021 bisher keine größeren Maßnahmen bislang bekannt und daher nicht planbar sind, wäre ein höherer Planansatz laut Einschätzung nicht angebracht.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	432122	Kostenstelle	10.32
Kostenträger	122209010	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	45.000	54.425	0	-9.425
2014	45.000	51.885	0	-6.885
2015	45.000	62.257	0	-17.257
2016	45.000	104.370	0	-59.370
2017	45.000	58.900	0	-13.900
2018	45.000	52.200	0	-7.200
2019	45.000	58.900	0	-13.900
2020	45.000	0	60.000	-15.000
2021	45.000	0	60.000	-15.000

HSP-Maßnahme Nr.: 03.00.01 Lernen mit neuen Medien - Lemmon -	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Mit der regio IT wurde ein Vertrag abgeschlossen, der eine Einsparung von jährlich 200.000 € beinhaltet. Das Einsparungsziel wird somit erreicht.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	529104	Kostenstelle	20.40
Kostenträger	243009020	Ergebnisgliederungscode	13

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	200.000	200.000	0	0
2014	200.000	200.000	0	0
2015	200.000	200.000	0	0
2016	200.000	200.000	0	0
2017	200.000	200.000	0	0
2018	200.000	200.000	0	0
2019	200.000	200.000	0	0
2020	200.000	200.000	0	0
2021	200.000	200.000	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 03.00.02 Verzicht auf den Fun-Bereich beim Schul- und Fun-Ticket für Grundschüler	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Verträge sind ab dem 01.01.2013 umgesetzt. Eine Vertragsänderung für das Jahr 2012 war nicht möglich. Bei der Berechnung der Auswirkungen der HSP-Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2012 wurde übersehen, dass für das Haushaltsjahr 2012 noch vertragliche Bindungen bestanden, so dass eine Realisierung nicht möglich war.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	529102	Kostenstelle	20.40
Kostenträger	241009020	Ergebnisgliederungscode	13

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	2.500	0	0	2.500
2013	5.000	5.000	0	0
2014	5.000	5.000	0	0
2015	5.000	5.000	0	0
2016	5.000	5.000	0	0
2017	5.000	5.000	0	0
2018	5.000	5.000	0	0
2019	5.000	5.000	0	0
2020	5.000	5.000	0	0
2021	5.000	5.000	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 03.00.03 Weiterentwicklung der Schulangebote	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen ETB von Hoegen Stk Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Haushaltssatzung 2017

Nach eingehenden Beratungen hat der Rat der Stadt am 21.04.2012 die Weiterentwicklung der städt. Schulangebote beschlossen. Um die positiven Effekte einer Weiterentwicklung auch für den Stärkungspakt nutzen zu können, wurden letztlich folgende Maßnahmen beschlossen.

- Auslaufende Auflösung der Hauptschule mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013
- Weiterführung der Realschule mit maximal 2 Zügen ab dem Schuljahr 2013/2014 im Ganztagsbetrieb
- Errichtung einer vierzügigen Gesamtschule ab dem Schuljahr 2013/2014 im Ganztagsbetrieb
- Einführung eines Ganztagsbetriebes im Gymnasium ab dem Schuljahr 2013/2014

Als Ergebnis des aufgrund des Ratsbeschlusses eingeleiteten Verfahrens bleibt festzuhalten, dass die Errichtung einer vierzügigen Gesamtschule mangels Anmeldungen nicht erfolgen kann. Realschule und Gymnasium wurden ab dem Schuljahr 2013/2014 im Ganztagsbetrieb geführt.

In seiner Sitzung am 09.09.2014 hat der Rat der Stadt erneut über die Weiterentwicklung der Schulangebote diskutiert und folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Realschule Würselen, Am Wisselsbach, ab dem Schuljahr 2015/2016 auslaufend zu schließen.

2. Eine Gesamtschule zum Schuljahr 2015/2016 einzurichten.

In seiner Sitzung am 29.09.2015 hat der Rat der Stadt nunmehr auch den Neubau der Gesamtschule auf den Tennenplätzen an der Krottstraße beschlossen.

Des Weiteren hat der Rat in seiner Sitzung am 15.06.2016 beschlossen, die Vorbereitung der Vergabe sowie die Ausschreibung zur Realisierung der Gesamtschule gemäß dem Ergebnis der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Öffentlich Privater Partnerschaft durchzuführen. Diese Öffentliche Private Partnerschaft beinhaltet neben dem Bau auch die Übertragung von Leistungen bzw. Teilleistungen im Betrieb (Instandhaltung, Ver- und Entsorgung, Heizung, Strom, AB-/Wasser, Reinigung sowie in Teilbereichen Hausmeister / Gebäudemanagement) für einen Zeitraum von 30 Jahren.

Aufgrund der nunmehr beschlossenen Durchführung des Baus sowie der Übertragung von Leistungen im Betrieb für einen Zeitraum von 30 Jahren in Öffentlicher Privater Partnerschaft wird die bisher hier dargestellte HSP-Maßnahme nicht mehr vergleichbar mit der aus dem Jahr 2013 ff. Das mittlerweile sehr kompakte Projekt Gesamtschule, mit seinen Auswirkungen auf viele andere Bereiche wie z.B. Sportplätze, Verkehrsinfrastruktur, Sporthallen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Städteregionsumlage, usw. sollte nicht mehr in

dieser HSP-Maßnahme dargestellt werden, da sich die Parameter in vielen Bereichen mehrmals geändert haben und zum Teil auch anderen Projekten zuzuordnen sind. Alle Aufwendungen und Erträge aus den verschiedenen Projekten, insbesondere der Bau der Gesamtschule und der damit verbundene Ersatzplatz im Bereich des Sportes sind im Haushaltsentwurf 2017 enthalten.
Es wird daher vorgeschlagen, die HSP-Maßnahme auf seine Ursprungswerte zurückzusetzen. Über den Fortschritt der Projekte Gesamtschule und Sportstätten und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Haushalte 2017 ff. wird weiterhin berichtet.

Haushaltsdaten

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	-33.500	0	0	-33.500
2014	256.100	0	0	256.100
2015	561.800	0	0	561.800
2016	824.000	0	0	824.000
2017	1.099.550	0	0	1.099.550
2018	1.396.050	0	0	1.396.050
2019	1.734.200	0	0	1.734.200
2020	1.908.900	0	0	1.908.900
2021	2.071.750	0	0	2.071.750

Haushaltsdaten Erträge Auflösung Sonderposten Gesamtschule			
Sachkonto	416150	Kostenstelle	50.20
Kostenträger	218000120	Ergebnisgliederungscode	02

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	16.400	0	0	16.400
2014	37.300	0	0	37.300
2015	79.500	0	0	79.500
2016	77.500	0	0	77.500
2017	83.700	0	0	83.700
2018	74.700	0	0	74.700
2019	74.700	0	0	74.700
2020	74.700	0	0	74.700
2021	74.700	0	0	74.700

Haushaltsdaten Abschreibungen Gesamtschule			
Sachkonto	571195	Kostenstelle	50.20
Kostenträger	218000120	Ergebnisgliederungscode	14

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	-21.400	0	0	-21.400
2014	-47.200	0	0	-47.200
2015	-109.400	0	0	-109.400
2016	-127.400	0	0	-127.400
2017	-152.500	0	0	-152.500
2018	-162.300	0	0	-162.300
2019	-162.300	0	0	-162.300
2020	-162.300	0	0	-162.300
2021	-162.300	0	0	-162.300

Haushaltsdaten Zinsen für Neuinvestitionen			
Sachkonto	551790	Kostenstelle	50.20
Kostenträger	612000150	Ergebnisgliederungscode	20

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	-35.300	0	0	-35.300
2015	-69.400	0	0	-69.400
2016	-142.200	0	0	-142.200
2017	-175.800	0	0	-175.800
2018	-199.700	0	0	-199.700
2019	-199.700	0	0	-199.700
2020	-199.700	0	0	-199.700
2021	-199.700	0	0	-199.700

Haushaltsdaten Bewirtschaftung			
Sachkonto	524190	Kostenstelle	40
Kostenträger	218000120	Ergebnisgliederungscode	13

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	-28.500	0	0	-28.500
2014	-56.300	0	0	-56.300
2015	-60.900	0	0	-60.900
2016	-59.500	0	0	-59.500
2017	-75.750	0	0	-75.750
2018	-78.150	0	0	-78.150
2019	-79.000	0	0	-79.000
2020	-81.800	0	0	-81.800
2021	-84.450	0	0	-84.450

Haushaltsdaten Schlüsselzuweisungen Land			
Sachkonto	411100	Kostenstelle	50.20
Kostenträger	611000150	Ergebnisgliederungscode	02

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	357.600	0	0	357.600
2015	722.000	0	0	722.000
2016	1.075.600	0	0	1.075.600
2017	1.419.900	0	0	1.419.900
2018	1.761.500	0	0	1.761.500
2019	2.100.500	0	0	2.100.500
2020	2.278.000	0	0	2.278.000
2021	2.443.500	0	0	2.443.500

HSP-Maßnahme Nr.: 06.30.01
Externes Controlling in den Bereichen "Hilfe für junge Menschen und Familien" und "Asyl"

Verantwortlich:	StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Im Haushaltsjahr 2014 ist es zu einem massiven Anstieg der Kosten im Bereich der Hilfen für junge Menschen und Familien gekommen; dieser Anstieg wird sich auch in den Folgejahren nach den vorliegenden Planungsdaten nicht abschwächen. Eine grundsätzlich vergleichbare Entwicklung ist im Bereich "Asyl" zu verzeichnen. Um die durch die vorstehend beschriebenen Entwicklungen enormen Belastungen des Haushaltes und damit des Stärkungspaktes zu reduzieren, soll mit Hilfe eines externen Controllings unter Beteiligung der GPA in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich geklärt werden, inwieweit in den Themenfeldern Aufgabenwahrnehmungen, Auftragsgrundlage, Prozesse und letztlich Personalbemessung u.ä. noch Möglichkeiten bestehen, Strukturen zu verbessern und nach Möglichkeit Haushaltsverbesserungen zu generieren. Beide Maßnahmen wurden ohne Beteiligung der GPA begonnen, da der GPA in 2015 keine Personal- und Haushaltsmittel mehr zur Verfügung standen. Mitte des Jahres 2016 wurde durch die beauftragte Firma ein Gutachten für den Bereich „Hilfe für junge Menschen und Familien“ vorgelegt. Aufgrund der in diesem Gutachten aufgezeigten Potentiale wurde die Fachverwaltung gebeten, in Zusammenarbeit mit der beauftragten Firma eine konkrete Umsetzungsplanung vorzunehmen. Des Weiteren wurde der Arbeitsauftrag erteilt, die haushälterischen Auswirkungen der Umsetzungsplanung zu ermitteln. Bei der Ermittlung der haushälterischen Auswirkungen der HSP-Maßnahme wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: Die Ist-Prognose des Jahres 2016 mit rd. 6,6 Mio. € Aufwand bei den Transferleistungen wurde für die Planungsjahre 2017 bis 2021 zugrunde gelegt. Nach Abzug der Kürzungen aufgrund der HSP-Maßnahme wurde der Ansatz jährlich um einen Steigerungsbetrag von 2,5 % erhöht; die Berechnungsbasis hierfür war die Ist-Prognose 2016. Die HSP-Maßnahme wurde bei den Transferleistungen wie folgt mindernd eingeplant: 2017 = 200.000 €; 2018 = 600.000 €; 2019 = 800.000 €; 2020 = 1.000.000 €; 2021 = 1.200.000 €. Im 2. Halbjahr 2018 wurden die letzten der geplanten Personalmaßnahmen umgesetzt. Hierin war auch enthalten eine Veränderung im Bereich der "Wirtschaftlichen Jugendhilfe" insofern als auch für die Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte zusätzliche Personalkapazitäten geschaffen wurden. Noch nicht realisiert ist der Einsatz eines neuen ADV-Verfahrens, da noch das Pflichtenheft fertig zu stellen ist. Die Entwicklung bei den Transferleistungen konnte leider nicht wie geplant eingehalten werden. Es musste zur Kenntnis genommen werden, dass zwar durch die Vielzahl der getroffenen Maßnahmen sowohl die Steigerung von Fallzahlen als auch die Kosten pro Fall

abgeschwächt werden konnten; es aber dennoch letztlich zu einer Fallzahlensteigerung kam. Diese liegt allerdings deutlich unter dem Durchschnitt der bekannten Entwicklungen anderer Kommunen. Daher wird die HSP-Maßnahme statisch gehalten

Im Bereich „Asyl“ konnte das Verfahren im Laufe des Jahres 2018 dem Grunde nach abgeschlossen werden.
Die gewonnenen Erkenntnisse haben zu einer Veränderung der Organisation geführt und dazu beigetragen, dass zusätzliche Personalkapazitäten nicht zur Verfügung gestellt werden mussten.
Aufgrund der ganzheitlichen Betrachtung des betroffenen Fachdienstes wurde festgestellt, dass außerhalb des Aufgabenbereiches "Asyl" eine Stelle eingespart werden konnte; diese Einsparung wurde realisiert.

Haushaltsdaten

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	-8.311	0	8.311
2016	0	0	0	0
2017	-166.000	-166.000	0	0
2018	171.700	171.700	0	0
2019	430.700	-78.700	0	509.400
2020	630.700	0	-273.700	904.400
2021	830.700	0	-468.700	1.299.400

Haushaltsdaten / Hilfe für junge Menschen und Familien			
Sachkonto	diverse	Kostenstelle	20.51
Kostenträger	363300620	Ergebnisgliederungscode	Diverse

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	-8.311	0	8.311
2016	0	0	0	0
2017	-136.000	-136.000	0	0
2018	216.700	216.700	0	0
2019	445.700	-78.700	0	524.400
2020	645.700	0	-273.700	919.400
2021	845.700	0	-468.700	1.314.400

Haushaltsdaten / für Asyl			
Sachkonto	diverse	Kostenstelle	20.56
Kostenträger	313002020	Ergebnisgliederungscode	Diverse

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	-30.000	-30.000	0	0
2018	-45.000	-45.000	0	0
2019	-15.000	0	0	-15.000
2020	-15.000	0	0	-15.000
2021	-15.000	0	0	-15.000

HSP-Maßnahme Nr.: 08.00.01 Reduzierung Verlustabdeckung Aquana	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die vorgesehene Maßnahme "Erhöhung Eintrittspreise" wurde umgesetzt; dennoch konnte das angestrebte Ziel einer Reduzierung des Zuschussbedarfs um 100.000 € p.a. ab 2012 bisher nicht erreicht werden.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	548301	Kostenstelle	02.00
Kostenträger	424002020	Ergebnisgliederungscode	16

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	100.000	0	0	100.000
2013	100.000	0	0	100.000
2014	100.000	0	0	100.000
2015	100.000	0	0	100.000
2016	100.000	0	0	100.000
2017	100.000	0	0	100.000
2018	100.000	0	0	100.000
2019	100.000	0	0	100.000
2020	100.000	0	0	100.000
2021	100.000	0	0	100.000

HSP-Maßnahme Nr.: 08.00.02
Nutzungsbeiträge städtischer Einrichtungen

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Die HSP-Maßnahme besteht nach Überarbeitung auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 11.12.2012 aus verschiedenen, im folgenden genannten Teilbereichen:

1. Erhöhung der Nutzungsentgelte ab 2013 für städtische Liegenschaften wie folgt:

1.1 Nutzungsentgelt für die Benutzung von städt. Sporthallen und Sportflächen in Höhe von 60.000 € p.a (netto 50.400 €).
Im Jahre 2015 wurde die Art der Gebührenerhebung durch Einführung eines Hallenmanagerprogammes verändert. Satzungsgemäß wird nunmehr nach Nutzungsstunden abgerechnet.

1.2 Nutzungsentgelt für die ganzjährige Nutzung von städt. Lagerräumen 0,50 € p.a. und qm; für die ganzjährige Nutzung von Probe- und Aufenthaltsräumen 1,00 € p.a. und qm.
Planungsbetrag: rd. 12.600 € p.a.

2. Einsparung einer zusätzlichen Stelle gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012 / 2013 bei der KDW mit daraus resultierenden Verbesserungen in Höhe von 40.000 € p.a..
In der Darstellung der Zahlen des Wirtschaftsplanes kann bei den Personalkosten ab 2015 gegenüber bisher keine entsprechende Einsparung ausgewiesen werden, obwohl die einzusparende Stelle in den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten ist. Die Kompensation des Ausfalls der 40.000 € wird durch die HSP-Maßnahme 16.00.01 - Vergnügungssteuer - ab 2015 sichergestellt.

3. Gutschrift aus der Einführung eines Betriebes gewerblicher Art in diesem Bereich; Planungsbetrag: 14.000 € p.a. In 2016 liegt der Erstattungsbetrag bei 27.345 €, in 2017 bei 31.740 € in 2018 bei 36.285 € und in 2019 bei 23.000 €.

4. Die ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene Sanierung der Aula des städtischen Gymnasiums wird erst ab Frühjahr 2021 vorgenommen. Die Aufträge sind in 2020 vergeben worden.

5. Auf Grund der Covid19-Pandemie wurden in 2020 auf die Erhebung der Gebühr für die Sportstätten durch Beschluss des Rates verzichtet. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 ist von einem normalen Betrieb der Sportvereine im Jahr 2021 ausgegangen worden.

Haushaltsdaten Erfassung unter KT 424900100 Betrieb gewerblicher Art Sportstätten

GESAMT

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	200.000	90.811	0	109.189
2014	200.000	91.330	0	108.670
2015	200.000	62.126	0	137.874
2016	200.000	87.771	0	112.229
2017	200.000	93.308	0	106.692
2018	200.000	86.687	0	113.313
2019	200.000	76.359	0	123.641
2020	200.000	0	85.100	114.900
2021	200.000	0	83.600	116.400

Haushaltsdaten Benutzungsgebühren Sporteinrichtungen Vereine

Sachkonto	432109	Kostenstelle	20.42
Kostenträger	424900100	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	132.000	54.647	0	77.353
2014	132.000	58.582	0	73.418
2015	132.000	57.384	0	74.616
2016	132.000	0	0	132.000
2017	132.000	0	0	132.000
2018	132.000	0	0	132.000
2019	132.000	0	0	132.000
2020	132.000	0	0	132.000
2021	132.000	0	0	132.000

Haushaltsdaten Benutzungsentgelt Sportvereine mit MWSt.

Sachkonto	432125	Kostenstelle	20.42
Kostenträger	424900100	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	52.410	0	-52.410
2017	0	51.990	0	-51.990
2018	0	43.180	0	-43.180
2019	0	45.400	0	-45.400
2020	0	0	50.400	-50.400
2021	0	0	50.400	-50.400

Haushaltsdaten Benutzungsentgelt Sporteinrichtungen Dritte MWSt.

Sachkonto	432126	Kostenstelle	20.42
Kostenträger	424900100	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	1.230	0	-1.230
2017	0	1.270	0	-1.270
2018	0	830	0	- 830
2019	0	1.280	0	-1.280
2020	0	0	1.200	-1.200
2021	0	0	1.300	-1.300

Haushaltsdaten Zahllast Mehrwertsteuer

Sachkonto	549919	Kostenstelle	20.42
Kostenträger	424900100	Ergebnisgliederungscode	16

Jahr	**Planungs-summe €**	**Umgesetzt €**	**Zukünftige Umsetzung €**	**Umsetzung nicht möglich €**
2012	0	0	0	0
2013	-10.000	-10.000	0	0
2014	-10.000	-10.000	0	0
2015	-10.000	0	0	-10.000
2016	-10.000	-11.395	0	1.395
2017	-10.000	-10.120	0	120
2018	-10.000	-10.000	0	0
2019	-10.000	-10.000	0	0
2020	-10.000	0	-10.000	0
2021	-10.000	0	-10.000	0

Haushaltsdaten Erstattungen Mehrwertsteuer

Sachkonto	452202	Kostenstelle	20.42
Kostenträger	424900100	Ergebnisgliederungscode	7

Jahr	**Planungs-summe €**	**Umgesetzt €**	**Zukünftige Umsetzung €**	**Umsetzung nicht möglich €**
2012	0	0	0	0
2013	24.000	32.200	0	-8.200
2014	24.000	32.200	0	-8.200
2015	24.000	0	0	24.000
2016	24.000	38.740	0	-14.740
2017	24.000	41.860	0	-17.860
2018	24.000	46.285	0	-22.285
2019	24.000	33.000	0	-9.000
2020	24.000	0	37.300	-13.300
2021	24.000	0	37.700	-13.700

Haushaltsdaten Kostenerstattung an KDW für Sporteinrichtungen

Sachkonto	523501	Kostenstelle	40.40
Kostenträger	424000120	Ergebnisgliederungscode	13

Jahr	**Planungs-summe €**	**Umgesetzt €**	**Zukünftige Umsetzung €**	**Umsetzung nicht möglich €**
2012	0	0	0	0
2013	40.000	0	0	40.000
2014	40.000	0	0	40.000
2015	40.000	Einsparungen können nicht mehr dargestellt werden, die Kompensation erfolgt über HSP-Maßnahme 16.00.01*		40.000
2016	40.000			40.000
2017	40.000			40.000
2018	40.000			40.000
2019	40.000			40.000
2020	40.000			40.000
2021	40.000			40.000

Haushaltsdaten Benutzungsentgelt Sportstätten Dritter

Sachkonto	432124	Kostenstelle	20.42
Kostenträger	424900100	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	**Planungs-summe €**	**Umgesetzt €**	**Zukünftige Umsetzung €**	**Umsetzung nicht möglich €**
2012	0	0	0	0
2013	0	1.555	0	-1.555
2014	0	1.554	0	-1.554
2015	0	638	0	-638
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0

*Nachrichtlich: Ab 01.01.2016 erfolgt die Integration der KDW in den städt. Haushalt.

Haushaltsdaten Benutzungsgebühren Probe- und Aufenthaltsräume			
Sachkonto	432123	Kostenstelle	20.40
Kostenträger	243009020	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	14.000	10.223	0	3.777
2014	14.000	4.274	0	9.726
2015	14.000	3.824	0	10.176
2016	14.000	2.960	0	11.040
2017	14.000	3.524	0	10.476
2018	14.000	3.524	0	10.476
2019	14.000	3.524	0	10.476
2020	14.000	0	4.200	9.800
2021	14.000	0	4.200	9.800

Haushaltsdaten Benutzungsgebühr Einzelveranstaltungen städt. Gebäude; hier Aula Gymnasium			
Sachkonto	432105	Kostenstelle	20.40
Kostenträger	217000120	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	2.186	0	-2.186
2014	0	4.720	0	-4.720
2015	0	4.742	0	-4.742
2016	0	3.826	0	-3.826
2017	0	4.784	0	-4.784
2018	0	2.868	0	-2.868
2019	0	3.155	0	-3.155
2020	0	0	2.000	-2.000
2021	0	0	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 08.00.03 Zuwendungen an Sportvereine für Reinigung und Unterhaltung	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Haushaltssatzung 2018

Der Teilbereich bezüglich der Bezuschussung von Instandhaltungsmaßnahmen ist entsprechend umgesetzt.

Bezüglich der Umsetzung der Streichung der Zuwendungen an Sportvereine für Reinigung in Höhe von 34.500 € pro Jahr wurde im Laufe des Haushaltsjahre 2013 beschlossen, im Haushaltsjahr 2013 nochmals Zuwendungen auszuzahlen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Vereine diesen Betrag in den Jahren ab 2014 im Rahmen der Nutzungsbeiträge zurückzahlen sollen.

Die HSP-Maßnahme der Streichung der Zuwendungen an die Sportvereine für Reinigung mit einem Volumen von 34.500 € wurde auch in den Jahren 2014 bis 2017 ausgesetzt.

Die HSP-Maßnahme hat zu erheblichen Diskussionen geführt, da sie nur Vereine getroffen hat, die Außensportflächen der Stadt genutzt haben.
Die Reinigung der Sporthallen erfolgte weiter durch die Stadt ohne Vereinsbeteiligung. Außerdem haben die betroffenen Vereine Klage darüber geführt, dass sie die finanziellen Belastungen der Eigenreinigung nicht mehr tragen könnten.

Zur Gleichbehandlung aller Vereine und zur Entlastung der betroffenen Vereine hat sich deshalb der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 05.07.2016 die Haushaltssanierungsmaßnahme für die Jahre 2016 bis 2021 derart zu verändern, dass nur noch die 5.000 € eingespart werden und die Reinigungszuwendungen wieder zu zahlen.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	531826	Kostenstelle	40.40
Kostenträger	421000120	Ergebnisgliederungscode	15

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	13.140	3.440	0	9.700
2013	39.500	5.000	0	34.500
2014	39.500	5.000	0	34.500
2015	39.500	5.000	0	34.500
2016	39.500	5.000	0	34.500
2017	5.000	5.000	0	0
2018	5.000	5.000	0	0
2019	5.000	5.000	0	0
2020	5.000	5.000	0	0
2021	5.000	5.000	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 11.30.01
Systematische Überprüfung der Flächendaten für die Gebühr der Oberflächenentwässerung

Verantwortlich:	ETB von Hoegen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die HSP-Maßnahme dient zur Aktualisierung der Erhebungsgrundlagen und damit als Grundlage einer rechtsicheren Gebührenveranlagung für die Oberflächenentwässerung. Es ist festgestellt worden, dass die vorhandenen Daten zu einem Großteil schon 30 Jahre alt sind und in der Regel nie korrigiert wurden. Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass der private Anteil an den gesamt befestigten Flächen gesteigert wurde und es so zu einer Entlastung der Kommunen gekommen ist. Dieser Anteil lag bei ca. 30 Prozent. Die Erfassung ist jedoch nicht in Eigenregie zu realisieren (bei rund 9.500 Grundstücken). Aus diesem Grund wird in einem ersten Schritt mit zusätzlichen Kosten der Erfassung zu rechnen sein, die durch Gebühren gedeckt werden können. Es soll eine Projektgruppe gebildet werden, die mit externer Unterstützung das Thema umsetzt. Da zur Zeit eine personelle Veränderung in dem zuständigen Fachdienst eingetreten ist und eine Neubesetzung noch nicht geklärt ist, kann das Projekt bisher nicht umgesetzt werden. Sobald mit einer Neubesetzung zu rechnen ist, wird das Thema wieder aufgegriffen und dann können erst die finanziellen Auswirkungen benannt werden.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	432116	Kostenstelle	40.30
Kostenträger	538300240	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	**Planungs-summe €**	**Umgesetzt €**	**Zukünftige Umsetzung €**	**Umsetzung nicht möglich €**
2012				
2013				
2014				
2015				
2016				
2017	Die HSP-Maßnahme hat das Ziel, mögliche Einsparungspotentiale zu ermitteln.			
2018				
2019				
2020				
2021				

HSP-Maßnahme Nr.: 12.00.01 Kosten der Straßenbeleuchtung	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	ETB von Hoegen / BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Ziel der HSP-Maßnahme war es, den bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrag im Verhandlungswege so zu modifizieren, dass gegenüber den bisher zu zahlenden Entgelten erhebliche Einsparungen erzielt werden konnten. Nach langen und schwierigen Verhandlungen konnte letztlich doch erreicht werden, dass zum 01.01.2014 rückwirkend eine Änderungsvereinbarung in Kraft getreten ist. Die derzeit vorliegenden Daten zeigen, dass die geplanten Einsparungen nunmehr als umgesetzt betrachtet werden können.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	524112	Kostenstelle	40.60
Kostenträger	541000140	Ergebnisgliederungscode	13

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	41.000	0	0	41.000
2013	171.000	0	0	171.000
2014	171.000	171.000	0	0
2015	171.000	171.000	0	0
2016	171.000	171.000	0	0
2017	171.000	171.000	0	0
2018	171.000	171.000	0	0
2019	171.000	171.000	0	0
2020	171.000	171.000	0	0
2021	171.000	171.000	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 12.30.00 Parkraumbewirtschaftung	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Im Rahmen der HSP-Maßnahme wurden durch entsprechenden Satzungsbeschluss vom 21.06.2012 die Parkgebühren auf 0,50 €/halbe Std. erhöht.

Nach Auswertung des Parkverhaltens muss festgestellt werden, dass der eingeplante Mehrertrag nicht in voller Höhe erzielt werden kann.

Durch Fluktuation und Ausfälle im personellen Bereich des ruhenden Verkehrs führen zu reduzierter Überwachungstätigkeit, was erfahrungsgemäß zu verminderter Nutzung der Parkscheinautomaten führt. Aufgrund des Wegfalls von Parkplätzen in der Innenstadt wird mit einem weiteren Rückgang der Parkgebühren in Höhe von 13 T€ gerechnet. Dieser Wegfall hängt mit einem privatrechtlich abgeschlossenen Vertrag zusammen. Im Gegenzug erhält die Stadt durch diese privatrechtlich abgeschlossene Vereinbarung ab 01.08.2017 30.000 € p.A. erstattet. Die Erstattung wird bei Einnahmen aus Vermietung ausgewiesen. In 2018 musste die Miete für mehrere Monate gekürzt werden, da das obere Parkdeck saniert werden musste. In diesem Zeitraum wurde das untere Parkdeck nicht privatrechtlich genutzt, sondern der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Ab 2020 wir mit einer Einnahme in Höhe von 35.700 € gerechnet.

Haushaltsdaten

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	60.000	43.452	0	16.548
2013	144.000	77.390	0	66.610
2014	144.000	94.480	0	49.520
2015	144.000	111.420	0	32.580
2016	144.000	163.849	0	-19.849
2017	144.000	159.770	0	-15.770
2018	144.000	179.830	0	-35.830
2019	144.000	167.490	0	-23.490
2020	144.000	0	112.700	31.300
2021	144.000	0	91.700	52.300

Haushaltsdaten			
Sachkonto	432103	Kostenstelle	10.32
Kostenträger	546003010	Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	60.000	43.452	0	16.548
2013	144.000	77.390	0	66.610
2014	144.000	94.480	0	49.520
2015	144.000	111.420	0	32.580
2016	144.000	163.849	0	-19.849
2017	144.000	154.770	0	-10.770
2018	144.000	157.330	0	-13.330
2019	144.000	137.490	0	6.510
2020	144.000	0	77.000	67.000
2021	144.000	0	56.000	88.000

Haushaltsdaten			
Sachkonto	441115	Kostenstelle	80.10
Kostenträger	546005110	Ergebnisgliederungscode	05

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	5.000	0	-5.000
2018	0	22.500	0	-22.500
2019	0	30.000	0	-30.000
2020	0	0	35.700	-35.700
2021	0	0	35.700	-35.700

Vergnügungssteuer HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.01	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die in den Jahren vor 2015 geplanten Maßnahmen bezogen auf die Erhöhung der Steuersätze sind voll umfänglich umgesetzt. In seiner Sitzung am 11.12.2014 hat der Rat der Stadt Würselen zum einen die Besteuerungsgrundlage von dem Einspielergebnis auf den Spieleinsatzmaßstab geändert, sowie den vergleichbaren Steuersatz auf 4,5 % festgesetzt. Dies wurde auch als Ausgleich für die wegfallende HSP-Maßnahme 06.10.01 - Elternbeiträge für Kinder in Kindergärten - mit einem Volumen von letztlich 72.000 € so beschlossen. Aufgrund der erheblichen Verschlechterungen im Bereich der KDW im Wirtschaftsplan 2015, die letztlich zur Streichung der bisherigen HSP-Maßnahme 16.00.08 in 2015 führten, konnte auch die Verbesserung von 40.000 € p.a. für die Maßnahme 08.00.02 - Nutzungsbeiträge städtischer Einrichtungen - durch die KDW nicht mehr dargestellt werden. Dieser Betrag wird ebenfalls durch die HSP-Maßnahme Vergnügungssteuer kompensiert. Der positive Effekt (netto) beträgt 2015 bis 2017 rd. 263 T€, 2018 rd. 149 T€ und ab 2019 rd. 126 T€. Die durch den seitens des Landes NRW abgeschlossene Glücksspielstaatsvertrag bei der Vergnügungssteuer durch Schließung von Spielhallen zunächst angenommenen erhebliche Einnahmeausfälle letztlich von bis zu rd. 580.000 € p.a. schwächen sich durch die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen weitgehend ab. Entsprechend erhöhen sich auch die Erfolge der beschlossenen HSP-Maßnahme. Seit 2019 ergeben sich durch eine strengere Regulierung der Spielgeräte aus Gründen der Verbesserung des Spielerschutzes geringere Steuereinnahmen, so dass eine Übererfüllung der Maßnahme wie im Vorjahr nicht mehr möglich ist. Für 2020 muss aufgrund der örtlichen Aufkommensentwicklung davon ausgegangen werden, dass im Vergleich zum Vorjahr eine vollumfängliche Umsetzung der HSP-Maßnahme nicht möglich sein wird. Es wird bis zum Jahresende mit einem weiteren Rückgang des Steueraufkommens gerechnet. Die Kompensation der o.g. weggefallenen HSP-Maßnahmen 06.10.01 und 08.00.02 wird durch die HSP-Maßnahme 16.00.07 – Erhöhung der Realsteuern, insbesondere Grundsteuer B – ab 2020 sichergestellt.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	403100	Kostenstelle	50.22
Kostenträger	611000150	Ergebnisgliederungscode	01

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	115.000	145.000	0	-30.000
2013	154.000	154.000	0	0
2014	154.000	154.000	0	0
2015	417.000	417.000	0	0
2016	417.000	417.000	0	0
2017	417.000	417.000	0	0
2018	303.000	303.000	0	0
2019	280.000	280.000	0	0
2020	280.000	*166.000	0	114.000
2021	280.000	0	166.000	114.000

***vorläufiger Stand**

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.02 Außerplanmäßige Tilgung eines Darlehens	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die durchgeführte außerplanmäßige Tilgung eines Darlehens mit den Stärkungspaktmitteln 2011 führt zu den genannten Haushaltsverbesserungen.

Haushaltsdaten			
Sachkonto		Kostenstelle	50.20
Kostenträger	612000150	Ergebnisgliederungscode	20

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	-6.600	-6.600	0	0
2013	57.100	57.100	0	0
2014	56.900	56.900	0	0
2015	56.500	56.500	0	0
2016	56.100	56.100	0	0
2017	55.600	55.600	0	0
2018	55.000	55.000	0	0
2019	54.400	54.400	0	0
2020	53.700	53.700	0	0
2021	52.800	52.800	0	0

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.03
Erschließung neuer Gewerbegebiete einschl. Wohnbauflächen; hier: Grund- und Gewerbesteuer

Verantwortlich:	ETB von Hoegen / StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Es handelt sich um die Einplanung zusätzlicher Steuereinnahmen aus der Erschließung eines Gebietes im Innenbereich und eines neuen Gewerbegebietes.

Bei dem Gebiet im Innenstadtbereich handelt es sich um das Singer-Gelände. Da verschiedene Investoren abgesprungen sind, hat sich die Vermarktung verzögert. Die Ermittlung des Messbetrages der als Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer A dient, obliegt dem Finanzamt. Mit einer entsprechende Bescheinigung des Finanzamtes ist erst nach 2021 zu rechnen.

Auch bei der Erschließung des neuen Gewerbegebietes gibt es Probleme. Unter anderem ist die Finanzierung nicht gesichert. Außerdem ist der Zustand der zu vermarktenden Fläche problematisch (Abwasser etc.). Somit ist auch für diese Maßnahme nicht mit einer Veranlagung vor 2021 zu rechnen.

Haushaltsdaten

GESAMT

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	157.000	0	0	157.000
2016	157.000	0	0	157.000
2017	157.000	0	0	157.000
2018	157.000	0	0	157.000
2019	157.000	0	0	157.000
2020	1.240.000	0	0	1.240.000
2021	1.240.000	0	0	1.240.000

Haushaltsdaten GRUNDSTEUER			
Sachkonto	401201	Kostenstelle	50.22
Kostenträger	611000150	Ergebnisgliederungscode	01

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	101.000	0	0	101.000
2016	101.000	0	0	101.000
2017	101.000	0	0	101.000
2018	101.000	0	0	101.000
2019	101.000	0	0	101.000
2020	294.000	0	0	294.000
2021	294.000	0	0	294.000

Haushaltsdaten GEWERBESTEUER			
Sachkonto	401301	Kostenstelle	50.22
Kostenträger	611000150	Ergebnisgliederungscode	01

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	56.000	0	0	56.000
2016	56.000	0	0	56.000
2017	56.000	0	0	56.000
2018	56.000	0	0	56.000
2019	56.000	0	0	56.000
2020	946.000	0	0	946.000
2021	946.000	0	0	946.000

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.04

- Nicht besetzt -

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.05 Hundesteuer - Erhöhung -	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die entsprechenden Beschlüsse für die Erhöhung der Hundesteuer wurden zum 01.01.2013 gefasst. Nach den vorliegenden Veranlagungsdaten muss aufgrund des Rückganges bei der Hundeanzahl jedoch von einer jährlichen Wenigereinnahme in Höhe von rd. 1.000 € ausgegangen werden.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	403200	Kostenstelle	50.22
Kostenträger	611000150	Ergebnisgliederungscode	01

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	42.000	41.000	0	1.000
2014	42.000	41.000	0	1.000
2015	42.000	41.000	0	1.000
2016	42.000	41.000	0	1.000
2017	42.000	41.000	0	1.000
2018	42.000	41.000	0	1.000
2019	42.000	41.000	0	1.000
2020	42.000	0	41.000	1.000
2021	42.000	0	41.000	1.000

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.06 Bestandsaufnahme Hundesteuer	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die im Haushaltsjahr geplante Hundebestandsaufnahme wurde entsprechend durchgeführt. Aufgrund der erzielten Ergebnisse können die Planungsdaten um 10.000 € angehoben werden.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	529100	Kostenstelle	50.22
Kostenträger	111400450	Ergebnisgliederungscode	13 = 2016 01 = 2017 - 2021

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	-25.000	-25.000	0	0
2017	19.400	29.400	0	-10.000
2018	19.400	29.400	0	-10.000
2019	19.400	29.400	0	-10.000
2020	19.400	0	29.400	-10.000
2021	19.400	0	29.400	-10.000

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.07 Erhöhung der Realsteuern in 2012 und 2013	Maßnahme umgesetzt ☒

Verantwortlich:	StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Im Rahmen des HSP wurden folgende Hebesatzerhöhungen eingeplant.

Hebesatzerhöhung 2012
Grundsteuer A um 78 Punkte von 280 v.H. auf 358 v.H.
Grundsteuer B um 78 Punkte von 418 v.H. auf 496 v.H.
Gewerbesteuer um 25 Punkte von 445 v.H. auf 470 v.H.

Hebesatzerhöhung 2013
Grundsteuer A um 79 Punkte von 358 v.H. auf 437 v.H.
Grundsteuer B um 79 Punkte von 496 v.H. auf 575 v.H.
Gewerbesteuer um 25 Punkte von 470 v.H. auf 495 v.H.

Die entsprechenden HSP-Beschlüsse waren zum 01.01.2013 voll umfänglich umgesetzt.

Haushaltsdaten

GESAMT

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	1.750.000	1.781.300	0	-31.300
2013	3.515.000	3.515.000	0	0
2014	3.515.000	3.515.000	0	0
2015	3.515.000	3.515.000	0	0
2016	3.515.000	3.515.000	0	0
2017	3.515.000	3.515.000	0	0
2018	3.515.000	3.515.000	0	0
2019	3.515.000	3.515.000	0	0
2020	3.515.000		3.515.000	0
2021	3.515.000		3.515.000	0

Haushaltsdaten GRUNDSTEUER A			
Sachkonto	401100	Kostenstelle	50.22
Kostenträger	611000150	Ergebnisgliederungscode	01

Jahr	Planungs-summe GRUNDSTEUER A €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	19.000	19.100	0	-100
2013	38.000	38.000	0	0
2014	38.000	38.000	0	0
2015	38.000	38.000	0	0
2016	38.000	38.000	0	0
2017	38.000	38.000	0	0
2018	38.000	38.000	0	0
2019	38.000	38.000	0	0
2020	38.000	0	38.000	0
2021	38.000	0	38.000	0

Haushaltsdaten GRUNDSTEUER B			
Sachkonto	401200	Kostenstelle	50.22
Kostenträger	611000150	Ergebnisgliederungscode	01

Jahr	Planungs-summe GRUNDSTEUER B €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	991.000	1.000.200	0	-9.200
2013	1.996.000	1.996.000	0	0
2014	1.996.000	1.996.000	0	0
2015	1.996.000	1.996.000	0	0
2016	1.996.000	1.996.000	0	0
2017	1.996.000	1.996.000	0	0
2018	1.996.000	1.996.000	0	0
2019	1.996.000	1.996.000	0	0
2020	1.996.000	0	1.996.000	0
2021	1.996.000	0	1.996.000	0

Hinweis:
Für das Jahr 2015 wurde die aktuelle Planungssumme bereits überschritten.

Auch für die Folgejahre ist ein Überschreiten der Planungssummen erfüllt. Für das Jahr 2021 wurden bei der Ansatzplanung durch die Ausweisung neuer Wohngebiete über dem Landesdurchschnitt liegende Steigerungsraten einkalkuliert.
Deshalb ist zu berücksichtigen, dass ein Teil dieser Beträge im Rahmen des Finanzausgleichssystems wieder abgeschöpft wird. Eine genaue Berechnung ist im Voraus mangels Grundlagendaten nicht möglich. Aus diesem Grunde erfolgt bei "zukünftige Umsetzung" die Ausweisung der Planungssumme, die mindestens erreicht wird.

Haushaltsdaten GEWERBESTEUER			
Sachkonto	401300	Kostenstelle	50.22
Kostenträger	611000150	Ergebnisgliederungscode	01

Jahr	Planungs-summe GEWERBESTEUER €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	740.000	762.000	0	-22.000
2013	1.481.000	1.481.000	0	0
2014	1.481.000	1.481.000	0	0
2015	1.481.000	1.481.000	0	0
2016	1.481.000	1.481.000	0	0
2017	1.481.000	1.481.000	0	0
2018	1.481.000	1.481.000	0	0
2019	1.481.000	0	1.481.000	0
2020	1.481.000	0	1.481.000	0
2021	1.481.000	0	1.481.000	0

Hinweis:
Für das Jahr 2015 wurde die Planungssumme bereits überschritten.

Auch bei den Folgejahren wurden die Planungssummen überschritten. Für das Jahr 2021 gehen wir aus heutiger Sicht ebenfalls von einem weiteren Überschreiten der Planungssumme aus.
Auch hier muss berücksichtigt werden, dass ein Teil der Beträge im Rahmen des Finanzausgleichssystems wieder abgeschöpft wird. Eine genaue Berechnung ist mangels Grundlagendaten im Voraus nicht möglich. Aus diesem Grunde erfolgt bei "zukünftige Umsetzung" die Ausweisung der Planungssumme, die mindestens erreicht wird.

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.08
- Nicht besetzt -

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.09
Zinsen Kassenkredite

Verantwortlich:	StK Kaiser

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die Berechnung der HSP-Maßnahme basiert auf dem Unterschied der bisherigen Haushaltsplanungen ohne Stärkungspaktgesetz und den Planungen nach dem Haushalt 2012/2013, der erstmals nach den Grundsätzen des Stärkungspaktgesetzes aufgestellt wurde. Eine Fortschreibung der Daten der HSP-Maßnahme erfolgte auf der Basis des Vergleichs der fiktiven Ansätze ohne HSP-Maßnahmen des Hpl. 2012 mit den Daten des Entwurfs 2021 ff. Die erheblichen Veränderungen gegenüber der Planung sind auf die nunmehr gegebenen Zinssätze und auf die Entwicklung des Kassenkredits zurückzuführen.

Haushaltsdaten			
Sachkonto	551701	Kostenstelle	50.21
Kostenträger	612000150	Ergebnisgliederungscode	20

Jahr	**Planungs-summe €**	**Umgesetzt €**	**Zukünftige Umsetzung €**	**Umsetzung nicht möglich €**
2012	52.650	52.650	0	0
2013	222.200	1.000.600	0	-778.400
2014	553.600	1.558.800	0	-1.005.200
2015	837.000	1.903.400	0	-1.066.400
2016	1.203.800	2.250.100	0	-1.046.300
2017	1.492.400	2.600.100	0	-1.107.700
2018	1.842.100	2.967.300	0	-1.125.200
2019	2.185.300	3.368.300	0	-1.183.000
2020	2.573.300	0	3.462.100	-888.800
2021	2.961.700	0	3.827.500	-865.800

Planungsgrundlage folgende Ansätze ohne HSP lt. Hpl. 2012

2012 =	616.650 €	2017 =	2.753.300 €
2013 =	1.223.800 €	2018 =	3.072.100 €
2014 =	1.823.100 €	2019 =	3.372.100 €
2015 =	2.123.100 €	2020 =	3.672.100 €
2016 =	2.431.100 €	2021 =	3.972.100 €

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.10
Festlegung von Gebühren

Verantwortlich:	ETB von Hoegen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
In den Haushaltskonsolidierungsplänen bis einschl. 2011 war als Selbstbindung der Punkt enthalten, bei der Festsetzung von Gebühren und Entgelten die vorhandenen Möglichkeiten auszuschöpfen. Diese Festlegung im HSK soll auch zukünftig für den HSP uneingeschränkt gelten. Nach konservativen Berechnungen geht die Verwaltung davon aus, dass damit ein zusätzlicher Ertrag von 50.000 € p.a. mindestens erzielt werden kann. Es zeigt sich nunmehr, dass die tatsächliche Verbesserung viel größer ist als geplant.

Haushaltsdaten			
Sachkonto		Kostenstelle	
Kostenträger		Ergebnisgliederungscode	04

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	144.839	0	-144.839
2013	50.000	178.679	0	-128.679
2014	50.000	205.675	0	-155.675
2015	50.000	218.299	0	-168.299
2016	50.000	234.595	0	-184.595
2017	50.000	267.651	0	-217.651
2018	50.000	267.860	0	-217.860
2019	50.000	239.105	0	-189.105
2020	50.000	0	136.500	-86.500
2021	50.000	0	136.500	-86.500

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.11
Gewinnausschüttung von Gesellschaften

Verantwortlich:	BM Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung
Die HSP-Maßnahme wurde eingeführt, um durch die Gewinnausschüttung von Gesellschaften die Ziele des Stärkungspaktgesetzes zu erreichen. Der Betrag der nach den jeweiligen Planungen erforderlichen Höhe wird bei den Fortschreibungen dem Bedarf angepasst. Auf Grund der Veränderungen der Rahmenbedingungen im Haushalt 2020 wurde die HSP-Maßnahme angepasst. Gegenüber der Plandaten des HSP aus 2012 von netto 2.492.400 € enthält das HSP 2021 einen Betrag von netto 4.354.500 € (2021 = 2.440.400 €, 2022 = 1.424.700 €, 2023 = 489.400 €) Dies bedeutet unter Einbeziehung der Steuerlast eine Gewinnentnahme von 5.354.500 €. <u>Haushaltsplan 2015</u> Die Arbeiten im Jahresabschluss 2015 sind abgeschlossen, dass ohne die Inanspruchnahme von Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden konnte. Somit wird der in 2015 geplante Anteil der Gewinnausschüttungen in Höhe von netto 921.000 € nicht benötigt, um gegenüber der defizitären Planung ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Diese nicht benötigte Gewinnausschüttung wird zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2017 ff. herangezogen. <u>Haushaltsplan 2016</u> Die Arbeiten im Jahresabschluss 2016 sind abgeschlossen, dass ohne die Inanspruchnahme von Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden konnte. Somit wird der in 2016 geplante Anteil der Gewinnausschüttungen in Höhe von netto 878.100 € nicht benötigt, um gegenüber der defizitären Planung ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Somit soll auch diese Summe zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2018 ff. herangezogen werden. <u>Haushaltsplan 2017</u> Die Arbeiten im Jahresabschluss 2017 sind abgeschlossen, dass ohne die Inanspruchnahme von Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden konnte. Somit wird der in 2017 geplante Anteil der Gewinnausschüttungen in Höhe von netto 812.700 € nicht benötigt, um gegenüber der defizitären Planung ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Haushaltsplan 2018 und 2019
Für die beiden Haushaltsjahre sind keine Gewinnausschüttungen geplant.

Haushaltplan 2020
Das Haushaltsjahr 2020 wird ohne die Inanspruchnahme von Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen können. Somit wird der in 2020 geplante Anteil der Gewinnausschüttungen in Höhe von netto 992.100 € nicht benötigt, um gegenüber der defizitären Planung ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Haushaltsplan 2021 und 2022
Im Haushaltsplan 2021 konnte der bisherige Nettoverteilungsbetrag aufgrund weiterer Gewinne der Gesellschaften von 3.865.100 € um 489.400 € auf insgesamt 4.355.000 € angehoben werden. Dieser Nettobetrag wurde folgendermaßen verteilt: 2021 = 2.279.700 €, 2022 = 1.725.600 €, 2023 = 57.600 €, 2024 = 0 €, 2025 = 292.100 €

Haushaltsdaten

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	503.300	0	0	503.300
2017	375.800	0	0	375.800
2018	962.800	0	0	962.800
2019	650.500	0	0	650.500
2020	992.100	0	0	992.100
2021	0	0	2.279.700	-2.279.700

Haushaltsdaten

Sachkonto	465100	Kostenstelle	02.00
Kostenträger	573000250	Ergebnisgliederungscode	19

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0

2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	2.707.100	0

Haushaltsdaten			
Sachkonto	544505	Kostenstelle	02.00
Kostenträger	573000250	Ergebnisgliederungscode	16

Jahr	Planungs-summe €	Umgesetzt €	Zukünftige Umsetzung €	Umsetzung nicht möglich €
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	427.400	0

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Doppelhaushalt 2021/2022								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.603.517	62.120.400	59.260.300	59.915.500	63.067.200	64.642.900	69.801.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.406.880	23.636.200	24.463.500	24.770.300	25.598.600	26.618.100	27.564.100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.075.091	1.097.300	688.400	648.400	608.400	568.400	568.400
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.928.651	17.816.500	17.745.200	17.929.000	18.028.300	18.177.700	18.313.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.057	887.000	734.500	734.000	726.000	722.000	722.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.854.841	3.007.600	2.786.100	2.725.400	2.663.300	2.628.500	2.628.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.962.534	4.609.100	3.583.300	3.529.700	3.434.000	3.523.600	3.753.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	330.497	239.700	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.976.068**	**113.413.800**	**109.821.300**	**110.812.300**	**114.685.800**	**117.441.200**	**123.911.400**
11	- Personalaufwendungen	-23.986.768	-24.599.600	-26.045.400	-27.340.500	-27.881.900	-28.406.300	-28.274.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.216.383	-4.780.300	-4.666.800	-4.500.700	-4.233.600	-4.364.400	-4.364.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.706.073	-10.922.000	-11.730.800	-11.271.600	-11.232.100	-11.042.200	-10.906.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.910.166	-6.717.000	-7.248.300	-7.959.100	-7.938.200	-8.424.300	-8.586.000
15	- Transferaufwendungen	-61.492.273	-62.678.700	-64.012.100	-64.943.200	-66.212.800	-67.758.900	-67.491.900
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-5.775.120	-4.637.400	-5.247.100	-4.846.800	-4.281.000	-4.287.400	-3.741.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.086.782**	**-114.335.000**	**-118.950.500**	**-120.861.900**	**-121.779.600**	**-124.283.500**	**-123.365.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**4.889.287**	**-921.200**	**-9.129.200**	**-10.049.600**	**-7.093.800**	**-6.842.300**	**546.400**
19	+ Finanzerträge	930.685	2.543.400	4.078.200	3.436.700	1.504.700	1.486.500	1.833.400
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.545.882	-1.622.200	-1.749.300	-1.907.100	-2.086.900	-2.300.200	-2.379.800
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**-615.196**	**921.200**	**2.328.900**	**1.529.600**	**-582.200**	**-813.700**	**-546.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**4.274.090**	**0**	**-6.800.300**	**-8.520.000**	**-7.676.000**	**-7.656.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.800.300	8.520.000	7.676.000	7.656.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**6.800.300**	**8.520.000**	**7.676.000**	**7.656.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**4.274.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnisplan Doppelhaushalt 2021/2022								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.618	0	111.000	2.071.800	2.105.000	903.900	3.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-109.403	0	-147.800	0	-3.062.000	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**-49.785**	**0**	**-36.800**	**2.071.800**	**-957.000**	**903.900**	**3.000.000**

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.603.517	62.120.400	59.260.300	59.915.500	63.067.200	64.642.900	69.801.600
401100	Grundsteuer A	106.193	106.000	106.000	106.000	155.200	157.600	157.600
401200	Grundsteuer B	7.981.812	8.017.000	8.186.000	8.276.000	9.311.000	9.411.000	9.480.400
401300	Gewerbesteuer	25.950.995	25.950.000	24.449.500	24.872.000	25.646.900	26.443.000	28.746.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.017.163	20.570.000	19.156.400	19.769.400	20.402.000	21.054.800	23.486.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.466.210	2.520.000	2.200.100	1.953.700	1.998.600	2.042.500	2.266.600
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Soforthilfe Bund	1.880.889	1.880.800	2.248.800	1.996.900	2.552.600	2.504.200	2.504.200
403100	Vergnügungssteuer	1.015.118	830.000	700.000	700.000	700.000	700.000	830.000
403200	Hundesteuer	297.960	297.000	293.000	291.000	320.000	318.000	318.000
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	4.074	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.843.279	1.905.500	1.876.000	1.906.000	1.936.400	1.967.300	1.967.300
405101	Komp.leist. f. Verluste i.R.d. Steuervereinf.G	39.823	39.600	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.406.880	23.636.200	24.463.500	24.770.300	25.598.600	26.618.100	27.564.100
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.840.764	8.352.000	7.611.000	7.921.000	8.401.000	8.971.000	10.033.000
411102	Schlüsselzuweisungen vom Land - HSP-Maßnahmen-	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
413101	Landeszuschuss Stärkungspakt	1.188.700	593.800	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	26.106	23.200	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
414101	Landeszuschuss Feuerschutzsteuer	7.834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414102	Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule	567.148	612.100	744.700	939.400	1.139.000	1.349.900	1.349.900
414103	Landeszus. Durchführung außerunter. Angebote OGS	52.500	39.100	52.800	52.900	52.900	52.900	52.900
414104	Landeszuschuss Jugendmusikpflege	1.240	800	800	800	800	800	800
414105	Landeszuschuss f. Tageseinrichtungen im Stadtgeb.	5.142.420	5.683.100	6.927.300	7.135.000	7.348.900	7.569.200	7.569.200
414106	Landeszuschuss Sprachförderung	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
414107	Landeszuschuss für Familienzentren	86.000	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414108	Landeszuschuss offene Jugendarbeit	56.371	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
414111	Landeszuschuss Tagespflege	168.840	186.000	223.000	226.500	230.000	233.200	233.200
414113	Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414122	Landesz. U3-Kindpauschalen f. KiTas freier Träger	384.064	160.600	0	0	0	0	0
414123	Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	458.784	576.400	966.700	995.500	1.024.700	1.056.300	1.056.300
414124	Zuschuss Berufspraktikum	0	0	148.000	148.000	148.000	16.000	16.000
414126	Landeszuschuss Schülerfahrtkosten	13.221	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
414129	Landeszuschuss Bundeskinderschutzgesetz	17.635	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
414131	Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	64.194	66.200	179.000	112.000	112.000	112.000	112.000
414132	Landeszuschuss Plus Kita	75.000	106.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
414133	Landeszuschuss Sprachförderung	45.000	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414134	Landeszuschuss Jugend-Kultur-Arbeit	0	9.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414135	Landeszuschuss Verfügungspauschale § 21 (3) KiBiz	121.750	57.500	0	0	0	0	0
414136	Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	44.186	43.900	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
414138	Landeszuschuss OGS Flüchtlingskinder	20.286	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414139	Landeszuweisung § 4,1 FlüAG	1.293.804	990.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
414142	Integrationspauschale	434.403	377.200	0	0	0	0	0
414143	Inklusionspauschale	8.283	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
414145	Landeszuschuss KInvFG Kapitel I	365.128	407.700	441.900	0	0	0	0
414146	Landeszuschuss Ferienintensivtraining	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
414148	Landeszuschuss Denkmalschutz/Denkmalpflege	0	15.400	8.500	4.500	0	0	0
414150	Landeszuschuss Praktikanten Kindergärten	0	16.000	0	0	0	0	0
414151	Landeszuschuss Fachberatung	0	19.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
414152	Landeszuschuss Flexibilisierung Betreuungszeiten	0	36.000	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
414153	Landeszuschuss Wertevermittlung/ Demokratiebildung	0	0	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414159	Landeszuschuss Wiederaufforstung	0	0	27.000	0	0	0	0
414191	Bildungspauschale konsumtive Verwendung	23.400	280.000	0	275.000	290.000	290.000	290.000
414193	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	190.898	205.800	221.700	227.000	232.500	238.100	238.100

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414203	Zuschuss Städteregion Förderung Reitwege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.500	500	0	0	0	0
414703	Zuschuss zur Mitfinanzier. Aufgabenerf. Feuerschut	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
414789	Entnahme PRAP für lfd. Verwendung	0	7.500	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0	0
414802	Einnahmen aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	4.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414880	Sonstige Spender für Stiftungsvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
414886	Beiträge von Förderern für lfd. Verwendung	15.613	8.000	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen	2.209.252	2.113.300	1.902.400	1.824.700	1.781.800	1.722.200	1.652.800
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo Neuinvestitionen	0	0	732.900	1.446.600	1.403.700	1.662.300	1.662.300
416160	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo Zuwend. Verr. Allg. Rückl	2.832	0	0	0	0	0	0
416198	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo PRAP	153.578	110.100	157.700	153.900	150.700	99.500	52.900
418101	Erstattungen ELAG	838.727	490.000	848.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.075.091	1.097.300	688.400	648.400	608.400	568.400	568.400
421101	Übergel. UH-Ansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UH-Verp	473.304	350.000	450.000	410.000	370.000	330.000	330.000
421102	Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	52.636	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421103	Leistungen v. Sozialleist.trägern außerh. v. Einr.	40.234	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421104	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb v. Einrich.	15.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
422101	Kostenbeitrag u. Aufwend.ersatz -innerh. v. Einr.-	90.350	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
422102	Leistungen v. Sozialleist.trägern innerh. v. Einr.	57.002	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.156	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
423110	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	0	540.900	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020 - PRAP	339.295	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.928.651	17.816.500	17.745.200	17.929.000	18.028.300	18.177.700	18.313.500
431100	Verwaltungsgebühren	52.047	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
431101	Verwaltungsgebühren f. Maßnahmen nach StVO	124.230	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431102	Verwaltungsgebühren Standesamt	67.432	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431103	Verwaltungsgebühren Meldeamt	260.903	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	370.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431104	Brandschaugebühren	15.811	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431106	Verwaltungsgebühren Baulasten	11.700	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431107	Verwaltungsgebühren für WBS und Freistellungen	1.866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431108	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	5.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431109	Verwaltungsgebühren Planung	0	100	100	100	100	100	100
431110	Baugenehmigungsgebühre n	423.456	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431111	Verwaltungsgebühren Akteneinsicht	3.226	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431112	Verw.geb. Befrei-/Genehmigung. Niederschlagswasser	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431113	Gebühr für Gestattungen Überbauung	18.310	200	200	200	200	200	200
431114	Verwaltungsgebühren Archiv	2.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431115	Verwaltungsgebühren SEW	48	200	200	200	200	200	200
431116	Verwaltungsgebühren Erschließungsbeiträge	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431117	Prüfgebühren Sonderbauwerke	10.727	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431118	Verwaltungsgebühren Allgemeine Ordnung	2.459	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431119	Verwaltungsgebühren Baumschutz	8.524	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431120	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	2.266	1.500	500	500	500	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.438	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432101	Entgelt für Bewirtschaft.kosten v. Veranstaltungen	2.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432103	Parkgebühren	358.490	365.000	331.000	331.000	331.000	331.000	382.000
432104	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	384.052	405.600	463.400	558.600	639.600	741.000	741.000
432105	Entgelt für Aulabenutzung	4.510	3.400	1.400	1.400	3.400	3.400	3.400
432106	Eintrittsgelder Veranstaltungen Altes Rathaus	11.091	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432107	Teilnehmergebühr	40.912	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432108	Benutzungsgebühren Bücherei	9.397	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432110	Elternbeiträge für Tageseinrichtgungen	1.610.925	1.303.900	1.018.900	998.500	977.100	977.100	977.100
432112	Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte	356.406	368.400	339.100	339.100	339.100	339.100	339.100
432115	Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser -	5.231.742	5.000.900	5.026.400	5.057.000	5.099.200	5.141.000	5.141.000
432116	Kanalbenutzungsgebühren - Niederschlagswasser -	2.731.948	2.431.600	2.569.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000
432117	Gebühr für Kleinkläranlagen und Abortgruben	3.086	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432118	Bereitstellungsgebühren Grabstätten	444.235	609.000	644.000	677.100	680.700	684.300	684.300
432119	Erlöse für Ausschreibungsunterlagen	100	700	500	500	500	500	500
432120	Einnahmen aus Veranstaltungen für Kindergärten	2.925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432121	Elternbeiträge für Kinder in Tagespflege	277.855	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
432122	Gebühren Sondernutzungssatzung	58.968	64.000	48.700	64.000	64.000	64.000	64.000
432123	Benutzungsgebühren Probe- und Aufenthaltsräume	3.524	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
432125	Benutzungsentgelt Sportvereine mit MwSt	44.904	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
432126	Benutzungsentgelt Sporteinrichtungen Dritte MwSt	1.207	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
432127	Kanalbenutzungeb. - Niederschlagsw.- Öff. Straßen	134.033	138.800	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
432151	Sommer/Winter Straßenreinigungsgebühren	304.824	0	0	0	0	0	0
432152	Grundgebühr Abfallwirtschaft	3.561.245	3.220.300	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000
432153	Erlöse Müllsackverkauf	26.242	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
432154	Gebühren für Durchführung der Bestattung	151.354	182.000	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
432155	Gebühren für Nutzung der Trauerhalle	35.157	54.700	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
432157	Gehwegreinigung	29.007	28.900	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
432158	Verwaltungsgebühren und Genehmigungsgebühren	9.975	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
432161	Entnahme PRAP aus Bereitstellungs- /Nutzungsgebühren für Gräber	61.989	64.700	68.600	68.600	68.600	68.600	67.300
432162	Geühren Sommerreinigung	0	195.600	202.800	235.200	235.700	236.200	236.200
432163	Gebühren Winterreinigung	0	103.400	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
432164	Samstagsbestattungen	1.290	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
432165	Einebnung Gräber	16.862	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	568.453	560.900	534.800	526.600	508.600	503.400	499.500
437110	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge Neuinv	0	0	3.600	9.400	18.800	26.100	26.100
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	900.600	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
438151	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo Abfallwirtschaft	357.400	483.500	614.500	614.500	614.500	614.500	614.500
438161	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo Straßenreinigung	300	8.000	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.057	887.000	734.500	734.000	726.000	722.000	722.000
441100	Mieten und Pachten	24.095	24.200	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
441101	Benutzungsentgelt für Klassenräume	0	4.500	4.000	4.000	0	0	0

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441102	Erbaupacht Freizeitbad	28.617	28.600	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
441104	Anrechnungswert auf Werkdienstwohnungen	4.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441105	Mieten aus städtischen Häusern	161.187	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
441106	Mieten aus städt. Häusern - Verwal. d. gemeinn. WG-	55.456	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
441107	Pacht für Plakatanschlagtafeln	2.807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441109	Miete für Antennenanlagen	12.545	2.400	12.400	12.400	7.400	2.400	2.400
441111	Kostenerstattung Nebenkosten	5.347	8.700	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441112	Nutzungsentgelt Dachflächen	2.324	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
441113	Pacht Straßenbeleuchtung	22.840	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
441115	Miete Parkdeck (19 %)	30.000	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
441151	Mieten und Pachten 19%	14.148	14.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441152	Waldjagdpacht 19 %	13.727	15.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442101	Erlöse aus Familienstammbüchern	2.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442102	Verkaufserlöse Altes Rathaus	126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442104	Holzverkauf, Forstnebennutzung	94.743	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442105	Erlöse aus Fundsachen	85	100	100	100	100	100	100
442107	RegioEntsorgung - Erlöse Papier (PPK)	294.023	252.300	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
442108	RegioEntsorgung - Verkauf Wertstoffe	13.013	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442151	Erstattung Personal- u. Sachausgaben	19.852	8.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442152	Erstattung Personal- u. Sachausgaben 19%	12.158	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442154	Erstattung Personal- und Sachausgaben 7 %	110	0	0	0	0	0	0
442155	Erstattung Personalausgaben - Wertstoffhof	0	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000	149.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854.841	3.007.600	2.786.100	2.725.400	2.663.300	2.628.500	2.628.500
448001	Erstattungen vom Bund	29.000	0	42.400	15.200	0	0	0
448051	Erstattung Arbeitsamt/Zivi/ABM/Schwerbeh.	123.605	293.000	278.000	242.200	218.100	156.100	156.100
448100	Erstattungen vom Land	14.270	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
448103	Erstattungen vom Land nach UVG	802.414	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
448105	Verwaltungskostenbeitrag WfA	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448106	Wahlkostenerstattung	40.853	10.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	742.326	622.600	603.600	603.600	603.600	603.600	603.600
448108	Erstattung Zuschuss PIA	0	64.000	0	0	0	0	0
448207	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	68.464	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448208	Erstattung Verwaltungskosten	11.638	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
448210	Kostenerstattung Verwaltungskostenpauschale HzE	35.397	28.000	0	0	0	0	0
448211	Erstattungen von Gemeinden (GV) für UMA	490.193	456.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448214	Personalkostenerst. Städteregion Inklusionsassist.	35.441	20.800	0	0	0	0	0
448501	Erstattung der SEW im Rahmen v. Personalgestellung	60.913	22.900	30.000	32.000	34.000	36.000	36.000
448503	Erstattungen SEW an Stadt	46.503	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
448507	Erstattung Versicherungsleistungen d.d. SEW	1.628	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448511	Erstattung Versicherungsleistungen d. d. Aquana	0	300	300	300	300	300	300
448512	Erstattung Beihilfeleistung	5.847	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
448519	Erstattungen DSD für RegioEntsorgung	38.718	19.400	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
448702	KE Reinigung Kirmesplätze / Märkte	0	100	100	100	100	100	100
448752	Erstattung aus Schadensfällen	2.814	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448753	Erstattung Sachausgaben - Wertstoffhof	0	33.600	33.800	34.000	34.200	34.400	34.400
448754	Kostenanteil DSD aus Abstimmunsverein. 19%	54.855	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448758	Erstattung Stromkosten	57.358	65.300	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
448759	Erst. aus Schadensfälle Gefahrenbeseitigung	1.217	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.407	0	0	0	0	0	0
448801	Erst.Bürger Erneuerung Hausanschlüsse	69.762	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448803	Erstattung Verpflegungskosten Kita	79.914	85.400	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
448804	Erstattung Personal / Versicherungen	0	2.700	0	0	0	0	0
448805	Erstattung für Ersatzvornahmen Bauordnung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448806	Erstattungen Planungskosten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448807	Erstattungen Soziale Leistungen UVG	25.934	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448809	Erstattung Rechnungsprüfungsaufwand von Dritten	10.822	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.962.534	4.609.100	3.583.300	3.529.700	3.434.000	3.523.600	3.753.300
451100	Konzessionsabgaben	1.937.899	1.940.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.940.000
452201	Erst. von Kapitalertragssteuern aus Beteiligungen	635.883	319.500	303.800	319.400	324.600	334.200	334.200

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
452202	Erstattung von Mehrwertsteuer BgA Sportstätten	0	37.300	0	0	0	0	0
454102	Erträge a.d. Straßenbeleuchtungsvertrages ASEAG	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
454201	Erträge a.d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensggstän.	10	0	0	0	0	0	0
454202	Erträge a.d. Veräußer. v.Vermögensg. Festwerte	220	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	7.693	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
456101	Verwarnungsgelder	1.285	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
456102	Kostenerstattung sonderordnungsbehördl. Maßnahmen	44.926	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456103	Bußen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	362.112	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	550.000
456105	Bußgelder Bauaufsicht	249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456106	Bußgelder Wohnraumsicherung	0	300	300	300	300	300	300
456107	Kostenerstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	5.359	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456109	Verspätungszuschlag	3.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Kostenerstattung ordn. Maßnahmen Allg. Ordnung	3.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456111	Bußgelder Baumschutz	0	500	500	500	500	500	500
456200	Säumniszuschläge	125.782	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
456113	Zwangsgelder	707	0	200	200	200	200	200
456201	Stundungszinsen	213.093	10.000	9.500	19.900	19.600	19.300	19.300
456202	Nachforderungszinsen aus Vollverzinsung	227.576	158.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
456203	Gebühren aus Zwangsvollstreckung	140.983	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
456205	Gebühren aus Zwangsvollstreckung - fremde Forder.	38.182	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	167.292	164.200	154.600	153.800	145.500	143.500	143.200
458201	Aufl. Pensionsrückstellung aktive Beamte	143.489	0	0	0	0	0	0
458202	Aufl. Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	710.444	367.000	0	0	0	0	0
458203	Aufl. Beihilferückstellung aktive Beamte	54.146	0	0	0	0	0	0
458204	Aufl. Beihilferückstellung Versorgungsempf.	561.640	0	0	0	0	0	0
458206	Aufl. Instandhaltungsrückstellung	146	0	0	0	0	0	0
458208	Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	80.093	125.200	0	0	0	0	0
458212	Aufl. Rückstellung Erbschaft KiGa Heidegarten	0	5.000	5.000	0	0	0	0
458222	Aufl. Rückstellung Verlustabd. Euregio	534.400	303.000	315.000	259.000	179.000	261.000	261.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Freizeitbad							
458223	Aufl. Rückstellung f. Gerichts-u.Anwaltskosten	19.220	0	0	0	0	0	0
458225	Aufl. Rückstellung Altersteilzeit für Beschäftigte	62.098	9.800	0	0	0	0	0
458226	Aufl. Rückstellung Kapitalertragssteuer BGA Bäder	32.623	0	0	0	0	0	0
458233	Aufl. Rückstellung f Umlagen (steuerkraftabhängig)	1.051.968	403.100	0	0	0	0	0
458299	Aufl. Sonstige Rückstellungen	68	0	0	0	0	0	0
458302	Erstattungsanspruch Rückstellung nach § 107b	43.006	2.800	3.100	3.300	3.500	3.800	3.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.970	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459102	Erstattung Gutachterkosten	1.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459103	Vermischte Erträge	3.710	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
459106	Entgelt wegen Umweltbeeinträchtigung	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
459107	Zahlungen für Schadensfälle	25.955	0	0	0	0	0	0
459112	Zahlungen für Schadensfälle - Buswartehäuschen -	4.810	0	0	0	0	0	0
459113	Erstattung Lastschriftgebühren	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459116	Erstattung WLAN Bereitschaftsdienst	0	500	500	500	500	500	500
459119	Entschädigungszahlungen	107.716	0	0	0	0	0	0
459120	Erträge aus Aufhebung Niederschlagung	219.906	0	0	0	0	0	0
459121	Erträge aus Aufhebung Niederschlagung UVG	4.257	0	0	0	0	0	0
459130	Erträge aus Kleinbetragsausgleich	724	200	700	700	700	700	700
459190	Zuschreibungen auf das Umlaufvermögen i.R.d. JA	3.341.741	0	0	0	0	0	0
459904	Erstattungszinsen Finanzamt	5.617	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	330.497	239.700	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	219.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
471130	Aktivierte Eigenleistungen Kanalbau	25.392	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471140	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	305.105	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.976.068	113.413.800	109.821.300	110.812.300	114.685.800	117.441.200	123.911.400
11	- Personalaufwendungen	-23.986.768	-24.599.600	-26.045.400	-27.340.500	-27.881.900	-28.406.300	-28.274.900
501099	Personalkosten - Veränderungen -	0	-531.100	153.000	-285.000	-285.000	-285.000	-153.300
501100	Bezüge der Beamten	-3.860.561	-4.053.100	-4.563.000	-4.690.300	-4.907.000	-4.989.800	-4.989.800
501102	Bezüge der Beamten manuell	-11.500	0	0	0	0	0	0
501103	Zuf. Inansp. Urlaubsrückstellung	-18.005	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Beamte							
501104	Zuf. Inansp. Gleitzeitrückstellung Beamte	-15.800	0	0	0	0	0	0
501106	Zuf. Inansp. Rückst. Altersteilzeit für Beamte	-13.448	0	83.000	73.900	58.800	36.900	36.900
501200	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.161.732	-13.752.400	-15.192.700	-15.702.900	-15.850.400	-16.082.900	-16.083.200
501201	Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte manuell Loga	33.925	0	0	0	0	0	0
501203	Zuf. Inansp. Urlaubsrückstellung Beschäftigte	17.774	0	0	0	0	0	0
501204	Zuf. Inansp. Gleitzeitrückstellung Beschäftigte	-78.772	0	0	0	0	0	0
501206	Zuf. Inansp. Rückst. Altersteilzeit f.Beschäftige	-13.725	0	-1.700	25.000	0	0	0
501207	Entschädigung für Vollziehungsbeamte	-4.201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501902	Beschäftigungsentgelt Kunstpflege	-30.529	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
501904	Beschäftigungsentgelt Praktikanten	0	-44.200	0	0	0	0	0
501905	Beschäftigung von Honorarkräften	-27.525	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
501906	Beratungshonorare Personalentwicklungskonzept	-275	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
501910	Beschäftigungsentgelt Inklusion	-3.191	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
502200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.032.828	-1.059.400	-1.369.100	-1.424.800	-1.450.900	-1.472.400	-1.472.400
502201	Beitr. Versorgungsk. tarifl. Beschäf. manuell Loga	153	0	0	0	0	0	0
502202	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäf. manuell	1.984	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	-2.586.660	-2.795.500	-2.930.800	-3.016.600	-3.033.300	-3.075.000	-3.075.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-231.017	-306.700	-335.100	-303.500	-348.500	-395.000	-395.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. aktive Beamte	-2.028.878	-1.473.200	-1.341.600	-1.440.300	-1.469.000	-1.520.600	-1.520.600
504103	Beihilfen für Beschäftigte	0	-2.600	-2.700	0	0	0	0
505101	Zuführung Pensionsrückstellung neue Beschäftigte	-477.161	0	0	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. aktive Beamte	-301.682	-466.000	-429.300	-460.600	-481.200	-507.100	-507.100
506101	Zuführung Beihilferückstellung neue Beschäftigte	-143.113	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.216.383	-4.780.300	-4.666.800	-4.500.700	-4.233.600	-4.364.400	-4.364.400
512101	Versorgungsaufwendungen	-3.442.535	-3.740.000	-3.900.000	-4.100.000	-3.570.000	-3.680.000	-3.680.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	für Beamte							
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Vers.empf.	0	0	583.000	414.800	444.000	478.300	478.300
513201	Gesetzliche Unfallversicherung f. tarifl. Beschäf.	-98.222	-86.100	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Vers.empfänger	-642.130	-773.000	-1.044.500	-774.000	-834.000	-897.000	-897.000
515101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen n. §107 b	-33.496	-30.400	-33.500	221.400	-20.000	-21.400	-21.400
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	-150.800	-175.800	-166.900	-157.600	-148.300	-148.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.706.073	-10.922.000	-11.730.800	-11.271.600	-11.232.100	-11.042.200	-10.906.100
521551	Instandhaltung unb. Grundstücke - Schilder -	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523101	Erstattungen an das Land nach UVG	-90.088	-175.000	-225.000	-205.000	-185.000	-165.000	-165.000
523200	Erstattungen f. Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-850.193	-650.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
523202	Erst. an Stadt Eschweiler f. antl. Personalkosten	-48.000	-38.400	-41.500	-42.000	-42.500	-43.000	-43.000
523205	Erst. an Stadt Herzogenrath a. öff.-rechtl. Vetrag	-112.781	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
523401	Erstattung an RVK für Beihilfeberechnung	-30.819	0	0	0	0	0	0
523801	Beratung in Fragen der Partnerschaft	-715	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523802	Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	-99.605	-105.000	-162.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
523803	Pädagogische Hilfen im Sozialraum	-29.851	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
523804	Reintegration	-1.345	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Unterhalt.&Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-568.404	-411.700	-1.610.100	-1.610.100	-1.515.900	-1.444.800	-1.444.800
524101	Ungezieferbekämpfung	-183	-500	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Bewirtschaftung Gebäude - durch Gemeinnütz. WG -	-10.738	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524103	Steuern und Abgaben	-22.755	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524104	Bewirtschaftung städt. Häuser	-10.496	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
524105	Bewirtschaftung - Reinigung -	-436.748	-707.300	-1.530.000	-1.560.000	-1.483.900	-1.357.800	-1.247.800
524106	Bewirtschaftung - Versicherung -	-162.299	-162.600	-220.300	-232.500	-231.400	-228.600	-228.600
524107	Bewirtschaftung - Steuern und Abgaben -	-240.383	-259.700	-266.800	-277.700	-279.000	-279.700	-279.700
524108	Bewirtschaftung - Heizung -	-921.823	-807.100	-932.700	-975.400	-973.200	-951.700	-951.700
524109	Bewirtschaftung - Energie -	-473.840	-473.700	-497.900	-521.700	-540.500	-534.500	-534.500
524110	Bewirtschaftung - Wasser -	-89.497	-83.900	-91.700	-95.300	-123.700	-125.200	-125.200
524112	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	-693.484	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524114	Aufwend. f. Verwaltungskosten städt. Häuser an GWG	-2.738	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524115	Bewirtschaftung Gebäude Kulturstiftung	-3.161	-3.100	0	0	0	0	0
524116	Unterh. Gebäude - Verwaltung d. Gemeinnützigen WG-	-11.239	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524124	Unterhaltung Straßen	-352.108	-361.500	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
524125	Unterhaltung Ampelanlagen	-10.649	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524126	Unterhaltung Radwegenetz	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524127	Unterhaltung Buswartehäuschen	-10.557	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524128	Unterhaltung Brücken	-34.904	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524129	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kanälen	-48.205	-103.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
524130	Aufwendungen f.d. Reparatur von Kanälen	-112.678	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
524131	Aufwendungen f.d. Unterh. v. Wirtschaftswegen	-1.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524133	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-121.052	-139.500	-147.300	-150.800	-148.300	-145.600	-145.600
524136	Erneuerung Hausanschlüsse mit Erstattung	-65.155	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
524137	Erneuerung Hausanschlüsse ohne Erstattung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524139	Dichtigkeitsprüfung privater Hausanschlüsse	-6.508	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
524140	Besondere Unterhaltungsaufwend. f. Einzelmaßnahmen	-477.041	-107.900	-110.900	-113.500	-116.300	-119.100	-119.100
524141	Aufwend. f. Verwaltungskosten städt. Gebäude	-2.999	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524142	Unterhaltung Gartenhäuser Stadtgarten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524143	Bonussystem	0	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
524144	Besondere Unterhaltungsaufwendungen Straßen	-478.512	-102.900	-110.800	-113.500	-116.200	-119.000	-119.000
524145	Unterhaltung Schulküchen / Lebensmittelüberwachung	-659	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524146	Waldbrandversicherung	-575	-600	-600	-600	-600	-600	-600
524147	Abrisskosten	-66	0	0	0	0	0	0
524148	Betriebskosten Stadt	-2.180	-38.500	0	0	0	0	0
524149	Instandhaltung Einrichtung	0	-26.500	-58.100	-58.700	-59.300	-59.900	-59.900
524152	Bewirtschaftung Anlagen	-4.579	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524153	Unterhaltung Gebäude, Trauerhalle, Container	-11.806	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
524154	Unterhaltung Anlagen	-60.843	-89.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
524155	Unterhaltung Brunnen	-5.776	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524156	Unterhaltung Straßenschilder	-7.735	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524157	Unterhaltung Grillplätze	-502	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524158	Unterhaltung Friedhof	-9.383	-29.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524159	Unterhaltung Grundstücke KDW - Energie	-1.299	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524160	Unterhaltung Grundstücke KDW - Wasser	-5.683	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524161	Unterhaltung Grundstücke KDW - Steuern u. Abgaben	-3.335	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524162	Stromverbrauch Märkte / Kirmes	-817	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524163	Unterhaltung Kreuzanlagen	-340	-20.400	-28.500	-15.000	0	0	0
524170	Unterhaltungsmaßnahmen Programm Gute Schule	-342.343	-540.900	0	0	0	0	0
524171	Unterhaltungsmaßnahmen Programm KInvFG Kapitel I	-520.235	-453.000	-491.000	0	0	0	0
524189	Unterhaltung Anlagen Sportstätten	-20.601	-23.700	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
524193	Bewirtschaftung Reinigung - Pauschale Steigerung	0	0	600.000	600.000	560.000	560.000	560.000
524195	Bewirtschaftung Heizung - Pauschale Steigerung	0	0	50.100	61.400	52.300	39.700	39.700
524198	Unterhaltung u. Bewirtsch. - Pauschale Steigerung	0	0	950.000	900.000	825.000	775.000	776.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	-76.841	-60.200	-170.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
525101	Kfz-Versicherung	-13.235	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525102	Treibstoff	-21.391	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525151	Materialaufwand, Ersatzteile für Fahrzeuge - KDW	-60.484	-73.400	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
525152	Unterhaltung der selbstf. Arbeitsmaschinen - KDW	-16.043	-28.000	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
525153	Aufwendungen für Treibstoffe - KDW	-89.632	-100.200	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
525154	Aufwendungen für Kfz-Steuer - KDW	-9.493	-10.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
525155	Aufwendungen für Kfz-Versicherung - KDW	-37.810	-40.400	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
525158	Unterhaltung E-Fahrzeug Hausmeister	0	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
525159	Aufwendungen für Maut-Gebühren	-234	-200	-200	-200	-200	-200	-200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-61.424	-84.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
525501	Unterhaltung u. Erwerb pers. Ausrüst.gegenstände	-1.474	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525505	Stromkosten Ampelanlagen	-5.259	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525506	Stromkosten Polleranlage	-230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525507	Stromkosten Velocity-Stationen	0	0	-300	-500	-500	-500	-500
525508	Stromkosten Mobilitätsstationen	0	0	-200	-400	-400	-400	-400
525551	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	-30.259	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
527100	Lernmittel	-114.870	-139.700	-141.700	-146.100	-148.800	-148.800	-148.800
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.491	-8.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
528101	Verbrauchsmittel,	-133.693	-158.800	-159.300	-159.800	-160.300	-160.800	-160.800

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Lehrmittel, etc.							
528102	Aufwend. f. publizistische Zwecke, Veranstalt.,etc	-1.195	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528105	Arbeitsgeräte Hausmeister	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
528106	Kosten Ausländerbeirat	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528108	Städtepartnerschaften, Eigene Veranstaltungen	-600	-3.100	-3.000	-600	-600	-600	-600
528109	Geschäftsaufwendungen (mit Außenwirkung)	-6.636	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
528110	Verbrauchsmittel Parkscheinautomaten	-1.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528111	Ankauf von Familienstammbüchern	-1.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528112	Paßvordrucke	-170.158	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
528114	Geschäftsaufwendungen Kulturarchiv	-444	-500	-500	-500	-500	-500	-500
528117	Soziales Frühwarnsystem	-1.846	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000
528118	Aufwendungen Inklusionspauschale	-955	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
528119	Kosten Seniorenbeauftragter	-71	-400	-400	-400	-400	-400	-400
528120	Kosten Behindertenbeauftragter	-300	-500	-500	-500	-500	-500	-500
528121	Befüllung Bienenfutterautomat	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
528151	Deponieentgelte	-59.611	-52.200	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
528152	Materialaufwand für Dritte	-1.660	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528153	Streumaterial	-15.080	-12.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
528154	Beseitigung Wilder Müllkippen	-6.185	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528155	Papierkorbentleerung	-7.589	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528156	Deponieentgelte Sommerreinigung	-6.161	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
528157	Deponieentgelte Handreinigung	-2.353	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528158	Materialaufwand für Dritte - 7 %	-852	-500	-500	-500	-500	-500	-500
528159	Materialaufwand für Dritte - 19 %	-1.613	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
529100	Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	-41.339	-1.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
529101	Brandschutzbedarfsplan	-16.741	0	0	0	0	-20.000	-20.000
529102	Schülerbeförderung	-289.319	-300.000	-292.000	-297.000	-302.000	-307.000	-307.000
529104	Realisierung Medienentwicklungskonzept	-235.387	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
529105	Betreuung Schülerlotsen	-2.325	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
529106	Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-15.415	-9.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
529107	Eigene Veranstaltungen Altes Rathaus	-22.076	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529108	Kunst- und Sammlungsgegenstände	-261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529110	Planungskosten Entwässerung	-49.967	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529111	Aufwendungen f.d. Entleerung von Kleinkläranlagen	-17.848	-19.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
529112	Holzeinschlag durch Dritte	-4.105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529113	Softwarelizenzen	-4.109	-10.500	-8.500	-6.500	-12.500	-6.500	-6.500
529114	Elternarbeit in städt. Tageseinrichtungen	-215	-600	-600	-600	-600	-600	-600
529115	Verpflegungskosten in städt. Tageseinrichtungen	-92.891	-89.600	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
529116	Planungskosten	-1.021	-57.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529117	Katasterunterlagen	-328	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529121	Holzrückekosten	-17.152	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
529122	Lohnkosten für Fremdarbeiten Archiv	-4.234	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529123	EDV-Kosten Fortschreibung Kanalkataster	-6.067	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
529124	Benutzung der EDV-Anlage und Programmpflege	-895.117	-1.050.000	-1.208.600	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.072.000
529127	Sportentwicklungsplanung	-4.500	0	0	0	0	0	0
529129	Mitgliedsbeitrag an VABW	-19.856	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
529130	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	-30.120	-32.000	-32.900	-33.100	-33.000	-34.100	-34.100
529131	Mitgliedsbeitrag an BDS	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
529132	Mitgliedsbeiträge für Fortbildung Standesbeamte	-60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
529133	Mitgliedsbeiträge an den Landesfeuerwehrverband	-2.255	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529135	Mitgliedsbeitrag Dt. Institut f. Vormundschaften	-1.269	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529136	Mitgliedsbeitrag ZAR e.V./WfG	-4.419	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529137	Abwicklung Entleerung Parkscheinautomaten	-16.781	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
529138	Miete Beschallungsanlage	-944	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529141	Jugendhilfeplanung	-1.440	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529145	Präventionsbudget	-46.444	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
529146	Mitgliedsbeiträge Regio Aachen e.V.	-4.500	-2.700	0	0	0	0	0
529148	Weiterentwicklung Schullandschaft	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529150	Mitgliedsbeitrag ProEnergeticon	-250	-300	-300	-300	-300	-300	-300
529151	Wetterbericht	-186	-800	-300	-300	-300	-300	-300
529152	Provision für Müllsackverkauf	-238	-400	-300	-300	-300	-300	-300
529153	Ferienintensivtraining	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
529154	Nutzungskontingente Velocity	-35.170	0	0	0	0	0	0
529155	Netzwerk kommunaler Klimaschutz	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529156	Lizenzgebühren Parkraumbewirtschaftung	0	0	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529157	Förderprogramm IT-Administratoren an Schulen	0	0	27.700	66.500	38.800	0	0

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529181	Dienstleistung Cross Media	0	-2.000	0	0	0	0	0
529183	Citytarif	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
529184	Digitalisierung	0	0	-40.000	-42.600	-46.600	-49.600	-49.600
529190	Betriebskosten Dritte	-219.335	-504.200	-507.200	-510.300	-513.300	-516.300	-516.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.910.166	-6.717.000	-7.248.300	-7.959.100	-7.938.200	-8.424.300	-8.586.000
571100	AfA auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenständ.	-179.173	-168.300	-170.200	-161.900	-153.300	-134.900	-122.800
571110	Abschreibung Gebäude	-1.720.816	-1.956.600	-1.630.800	-1.628.300	-1.625.900	-1.625.500	-1.605.500
571120	Abschreibung Brücken	-41.561	-41.500	-41.600	-36.300	-36.300	-36.300	-35.300
571130	Abschreibung Kanäle	-1.230.531	-1.228.100	-1.227.600	-1.225.600	-1.223.200	-1.223.500	-1.219.300
571140	Abschreibung öffentliche Verkehrsflächen	-1.844.745	-1.818.700	-1.631.200	-1.609.100	-1.554.200	-1.535.600	-1.518.200
571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-58.799	-55.300	-76.100	-71.100	-43.400	-38.600	-33.600
571160	Abschreibung Fahrzeuge	-299.621	-292.000	-336.400	-331.700	-318.500	-288.600	-278.800
571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-354.662	-584.400	-353.200	-292.400	-263.600	-231.000	-240.200
571180	Abschreibungen GWG	-43.874	0	0	0	0	0	0
571190	Abschreibungsersatz für Festwerte	-268.031	0	0	0	0	0	0
571191	Abschreibungen Gruppenwerte	-2.187	-70.300	-2.200	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900
571195	Abschreibung auf Neuinvestitionen	0	-186.400	-1.349.900	-2.154.100	-2.261.500	-2.804.800	-3.075.600
571196	Abschreibung auf Neuinvestitionen IHK	0	0	-31.700	-90.400	-105.400	-205.200	-205.200
571197	Sonderabschreibungen	0	-20.900	0	0	0	0	0
571199	Abschreibung auf ARAP	-362.434	-294.500	-367.400	-356.000	-350.800	-298.400	-249.600
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.344.800	0	0	0	0	0	0
573140	Abschreibung Kleinstbeträge	-193	0	0	0	0	0	0
573150	Abschreibung Insolvenzen	-59.656	0	0	0	0	0	0
573160	Abschreibung wegen uneinbringlichen Forderungen	-537	0	0	0	0	0	0
573161	Abschreibung wg uneinbringlichen Forderungen UVG	-26.674	0	0	0	0	0	0
573170	Abschreibung wegen Verjährung	-71.742	0	0	0	0	0	0
573180	Abschreibung besondere Verjährung	-130	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-61.492.273	-62.678.700	-64.012.100	-64.943.200	-66.212.800	-67.758.900	-67.491.900
531201	Zuschuss an Städteregion Bundeskinderschutzgesetz	-13.973	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
531301	Umlage an den Wasserverband	-4.923.047	-4.952.500	-5.049.500	-5.049.500	-5.049.500	-5.049.500	-5.049.500
531302	VHS - Umlage an den Zweckverband -	-86.285	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531350	Umlage an	-3.391.823	-3.496.700	-3.569.700	-3.569.700	-3.569.700	-3.569.700	-3.569.700

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung							
531351	Verwaltungskostenumlage Zweckverb. RegioEntsorgung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531352	Umlage an Regio Entsorgung - Änd. Abrechnung AöR -	38.269	0	0	0	0	0	0
531501	Zahlungen an SEW	-520.566	-481.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
531502	Betriebskostenzuschuss Euregio Freizeitbad	-410.312	-410.400	-410.400	-410.400	-410.400	-410.400	-410.400
531580	Projekte Kulturstiftung lt. Projektliste	-10.536	-12.000	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.160	-5.600	0	0	0	0	0
531801	Zuschuss Heilig-Geist-Gymnasium	-1.500	0	0	0	0	0	0
531803	Zuschüsse an freie Träger der OGS	-1.024.968	-1.308.600	-1.313.500	-1.654.900	-1.961.600	-2.268.400	-2.268.400
531805	Zuschuss an Schuldnerberatung	-26.630	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
531806	Zuschüsse an Beratungsstellen für Familienplanung	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
531811	Zuschuss für Tageseinrichtungen freier Träger	-9.127.781	-10.437.900	-12.154.000	-12.518.800	-12.894.500	-13.281.300	-13.281.300
531812	Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder	-2.175	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531813	Zuschuss für Familienzentren	-84.679	-105.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
531815	Zuschüsse anl. Städtepartnerschaft	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
531816	Entschädigung für die Betreuung von Altenstuben	-5.121	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
531818	Durchführung außerunterrichtl. Angebote OGS	-52.922	-52.700	-53.800	-58.700	-63.600	-63.600	-63.600
531819	Zuschuss an Stadtsportverband	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531820	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)	-66.406	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
531822	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit	-32.863	-36.000	-36.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
531824	Zuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"	-481	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531826	Zuschuss zu lfd. Kosten der Sportvereine	-30.439	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
531830	Zuschuss Berufspraktikum	0	0	-84.000	-84.000	-84.000	0	0
531831	Schulsozialarbeit	-28.436	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
531835	Zuschuss U3-Kindpauschalen f. KiTas freier Träger	-322.976	-131.100	0	0	0	0	0
531836	Zuschuss Schüleraustausch	-2.079	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
531837	Zuschuss Übrige Bereiche	-3.946	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Bundeskinderschutzgesetz							
531839	Zuschüsse an freie Träger "Geld oder Stelle"	-63.059	-66.200	-179.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
531840	Zuschuss Plus Kita	-75.000	-106.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
531841	Zuschuss Sprachförderung	-42.388	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531842	Verfügungspauschale § 21 (3) KiBiz	-95.750	-46.200	0	0	0	0	0
531843	Zuschuss Kommunale Integrationsagentur	-15.091	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
531845	Zuschuss Fachberatung	0	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
531846	Zuschuss Flexibilisierung Betreuungszeiten	0	-45.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
531847	Zuschuss Wertevermittlung/Demokratie	0	0	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533101	Betreuung u. Versorg. d. Kindes in Notsituationen	-200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533102	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-3.286	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533103	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.865.675	-1.925.000	-1.954.000	-1.983.000	-2.013.000	-2.045.000	-2.045.000
533104	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG)	-8.458	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
533105	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)	-4.564	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533112	Erziehungsbeistand (§ 30 KJHG)	-34.851	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533114	Intens. sozialpädagog. Einzelbetreuung (§35 KJHG)	-288.217	-378.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
533115	Therapeutische Leist. u. kinderpsycholog. Gutacht.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533116	Vollzeitpflege in Familien (§ 33 KJHG)	-1.072.477	-1.080.000	-904.000	-904.000	-904.000	-904.000	-904.000
533117	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG)	-14.062	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533118	Sonstige Leistungen Jugendhilfe (§ 27,2 KJHG)	-315.014	-335.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-88.000
533119	Betreuungshelfer / ambulante Maßnahmen der JGH	-3.811	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
533120	Pflegekinderdienst	-21.318	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
533121	Ambul. Einglieder.hilfe f. seelisch behind. Kinder	-608.473	-624.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
533131	Begleiteter Umgang §18 (3) SGB VIII	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533201	Gemeins. Unterbringung v. Eltern m. ihren Kindern	-212.114	-150.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
533202	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform (§ 34KJHG)	-2.042.807	-2.063.800	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
533203	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-106.547	-55.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
533204	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG)	-644.488	-672.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
533205	Vorläuf. Maßnahmen zum	-246.808	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schutz v. Kindern+Jugendl.							
533206	Stationäre Eingl.hilfe f. seelisch behind. Kinder	-811.544	-772.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533810	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 2 AsylblG)	-21.456	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
533901	Sonstige soziale Leistungen nach UVG	-1.146.477	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
533910	Lfd. Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)	-690.831	-768.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
533911	einmal. Leistungen in besond. Fällen (§ 2 AsylblG)	-15.190	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
533913	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	-5.754	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533914	Sachleistungen	-556.604	-560.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
533915	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-69.065	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
533916	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-98.613	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533917	Leistungen bei Krankheit	-713.988	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
533918	Geldleistungen	-16.375	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.988.527	-1.836.000	-1.729.000	-1.759.000	-1.814.000	-1.870.000	-1.870.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.659.871	0	0	0	0	0	0
537400	Städteregionsumlage allgemein (nach § 56,1 KrO)	-23.388.242	-24.120.000	-23.137.700	-23.283.300	-23.849.100	-24.729.000	-24.729.000
537402	Städteregionsumlage - HSP-Maßnahmen Schulen -	-613.000	-600.000	-600.000	-587.000	-579.000	-579.000	-579.000
537610	Städteregionsumlage, andere Mehrbelastung - ÖPNV	-1.218.940	-1.636.000	-1.653.100	-1.709.100	-1.643.200	-1.606.300	-1.606.300
539901	Krankenhausumlage	-543.403	-595.000	-600.300	-605.700	-611.100	-616.600	-616.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.775.120	-4.637.400	-5.247.100	-4.846.800	-4.281.000	-4.287.400	-3.741.700
541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-910	-800	-600	-600	-600	-600	-600
541101	Prämien im Vorschlagswesen	250	-500	0	0	0	0	0
541102	Arbeitssicherheit	-29.217	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
541103	Ehrungen von Bediensteten	-1.142	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541104	Mittel für Personalrat nach LPVG u.a.	-258	-300	-400	-400	-400	-400	-400
541109	Kosten der Untersuchungen	-10.959	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541110	Außervertragliche arbeitsmediz. Untersuchungen	-32.591	-48.000	-40.700	-46.500	-55.600	-42.200	-42.200
541112	Sozialberatung	-4.016	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
541113	Zuschuss Pedelecs	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
541201	Dienst- und Schutzkleidung	-45.190	-61.900	-51.600	-51.000	-51.600	-51.000	-51.000
541202	Fortbildung - Allgemein -	-78.581	-102.700	-104.500	-97.000	-97.000	-96.500	-96.500
541203	Dienstbekleidung Standesbeamte	-113	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541205	Bildung und Information Gleichstellung	-5.813	-5.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541206	Überfachliche Fortbildung - Gleichstellung -	-1.223	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541207	Ausbildung	-46.693	-55.500	-60.000	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000
541208	PE-Maßnahmen - Qualifizierungsmaßnahmen -	-37.963	-44.000	-65.500	-50.500	-49.000	-48.500	-48.500
541209	Reise-/Umzugskosten, Kfz-Erstattungen	-36.385	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
541210	Praxisberatung für Mitarbeiter/-innen (§ 72 KJHG)	-2.736	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541211	Aus- und Fortbildung NKF	-50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541213	Fortbildung Integratiosteam	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542101	Einsätze der freiwilligen Feuerwehr	-15.964	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542102	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Feuerwehr-	-21.113	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542103	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	-23.104	-23.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
542104	Persönliche Ausgaben Rat und Ausschüsse	-225.250	-260.000	-275.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
542106	Aufwandsentschädigungen Kulturarchiv	-1.198	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542200	Mieten und Pachten	-460.917	-302.400	-263.400	-303.400	-318.400	-303.400	-303.400
542204	Miete städt. Jugendeinrichtung Down Town	-6.430	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542206	Anmietung Sportheime	-22.500	-22.500	-22.500	0	0	0	0
542207	Anteile Waldjagdpacht	-3.070	-4.000	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
542208	Erbbauzins für Burg Wilhelmstein	-9.120	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
542209	Mietkosten Altenstuben	-6.190	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
542300	Leasing	-3.209	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542902	Support- und Wartungsverträge	-7.953	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542903	Beratungshonorare	-84.146	-124.000	-120.500	-106.200	-97.000	-97.000	-97.000
542904	Aufwand für überörtliche Prüfung GPA	-22.500	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542905	Gutachterkosten für Verkehrsangelegenheiten	-9.473	-7.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
542906	Gutachterkosten	-41.605	-92.500	-180.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
542907	Erstattung Hebedaten Enwor	-35.759	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542908	Gutachterkosten	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542910	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	-57.301	-52.000	-52.000	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000
542912	Prüfungskosten Gesamtabschluss	-40.500	0	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	-13.970	-20.300	-77.100	-72.500	-73.500	-72.500	-72.500
543101	Gerichts- und Anwaltskosten	-158.092	-11.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
543102	Sächliche Ausgaben Rat und Ausschüsse	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543105	Geschäftsausgaben UVG u. wirtschaftl. Jugendhilfe	-238	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543108	Nachrufe, Kränze	-2.806	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543109	Geschäftsbedürfnisse Wahlen	-37.041	-40.000	-40.000	-40.000	-3.000	-45.000	-45.000
543110	Bürobedarf	-25.031	-30.500	-35.400	-35.500	-35.400	-35.400	-35.400
543111	Post- und Zustellgebühren	-91.505	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
543113	Stellenausschreibungen	-22.420	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543114	Arbeitsmaterial für Arbeitssicherheit	-524	-400	-500	-800	-500	-800	-800
543115	Geschäftsausgaben Vormund- und Beistandschaften	-99	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543116	Kontoführungsgebühren	-12.885	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543117	Drittkosten NKF	-8.875	-83.000	-94.700	-69.300	-24.300	-25.400	-24.900
543119	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.863	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543120	Bücher und Zeitschriften	-22.399	-29.500	-30.600	-30.500	-30.600	-30.500	-30.500
543130	Kosten der Fernsprechanlage	-74.634	-101.800	-100.700	-100.600	-100.700	-100.100	-100.100
543154	Ersatzbeschaffung Papierkörbe	-4.135	-5.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
543155	Post- und Zustellgebühren RegioEntsorgung	-11.221	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
543180	Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Porto u.ä.)	-476	-500	0	0	0	0	0
544112	Elektronikversicherung Lemmon	-5.487	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
544502	Kapitalertragsteuer BgA Bäder aus Gewinnen	-43.803	-59.000	-18.000	-26.000	-32.000	-38.000	-38.000
544503	Kapitalertragsteuer aus Beteiligungen	-239.811	-322.500	-306.800	-322.400	-327.600	-337.200	-337.200
544505	Körperschaftssteuer Gewinnanteile	0	-186.300	-427.400	-323.500	-10.800	0	-54.800
544600	Versicherungen	-164.278	-161.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
544601	Schülerunfallversicherung	-176.107	-189.000	-183.100	-183.100	-182.100	-183.100	-183.100
544602	Versicherungsleistungen Pflegekinder	-138	-500	-500	-500	-500	-500	-500
544603	Unfallversicherung der Kindergartenkinder	-5.465	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
544604	Versicherungsleistungen freiwillige Feuerwehr	-25.450	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-196.819	0	0	0	0	0	0
547310	Wertev. b. Umlaufvermögen Unbefristete Niederschl.	-422.470	0	0	0	0	0	0
547311	Wertev. b. Umlaufvermögen Unbefr Niederschl. UVG	-6.817	-22.000	0	0	0	0	0
547390	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen i.R.d. JA	-424.874	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
548101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.138	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548102	Sonderordnungsbehördliche Maßnahmen	-23.946	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
548103	Ordn. Maßnahme Allg. Ordnung	-4.731	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548200	Säumniszuschläge	970	0	0	0	0	0	0
548201	Kosten der Zwangsvollstreckung	-2.556	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
548301	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad	-1.184.000	-1.149.000	-1.690.000	-1.563.000	-1.384.000	-1.369.000	-769.000
548304	Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad (ARAP)	0	-42.600	-46.500	-43.100	-47.000	-50.900	-50.900
548307	Verlustabdeckung Sanierung Euregio Freizeitbad	-57.823	-226.000	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	-5.497	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
549200	Fraktionszuwendungen	-11.330	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
549902	Tierhort	-26.177	-39.000	-39.000	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
549903	Jubiläen, Ehrengaben	-4.056	-12.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
549904	Repräsentation	-3.455	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
549911	Projekt Jugend-Kultur-Arbeit	0	-12.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
549914	Zuführ. z. PRAP aus Bereitst.-/Nutzungsgeb. Gräber	0	-116.700	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
549915	SAE-Einsatz	-160.917	0	0	0	0	0	0
549920	Zuführung Sopo Gebührenausgleich	-653.389	0	0	0	0	0	0
549921	Blühflächen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
549975	Kleinbetragsausgleich Kreditorisch	-5	-100	-100	-100	-100	-100	-100
549980	Sonstige Spender Stiftungsvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
549989	Besondere Aufwendungen Asyl	0	-33.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.086.782	-114.335.000	-118.950.500	-120.861.900	-121.779.600	-124.283.500	-123.365.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	4.889.287	-921.200	-9.129.200	-10.049.600	-7.093.800	-6.842.300	546.400
19	+ Finanzerträge	930.685	2.543.400	4.078.200	3.436.700	1.504.700	1.486.500	1.833.400
461100	Zinserträge vom Land	3.119	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	10.140	7.500	0	0	0	0	0
461501	Zinserträge SEW	15.584	32.700	32.400	32.000	31.700	31.400	31.400
461502	Zinserträge Aquana	0	0	16.600	16.300	15.900	15.400	15.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	14.250	-14.900	15.000	15.000	0	0	0
461701	Zinserträge Swap-Geschäfte	-23.973	40.600	57.000	53.000	49.000	44.500	44.500
465100	Gewinnanteile v. verb. Unternehm. u. aus Beteilig.	0	2.468.400	3.943.100	3.297.100	1.355.400	1.318.000	1.664.900
465101	Gewinnanteil aus Beteiligung Gas	895.104	0	0	0	0	0	0
465103	Dividende von VR Bank eG	20	100	100	100	100	100	100
465106	Gewinnanteil Regio iT	23.555	17.000	13.000	18.200	23.900	27.300	27.300
469101	Verwahrentgelte (negativ)	-7.114	-12.000	-3.000	-3.000	0	0	0
469110	Erträge KVR Fonds	0	0	0	4.000	24.700	45.800	45.800

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.545.882	-1.622.200	-1.749.300	-1.907.100	-2.086.900	-2.300.200	-2.379.800
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.397.757	-1.465.000	-1.335.300	-1.235.100	-1.165.400	-1.084.200	-1.084.200
551701	Zinsen Kassenkredite	-3.780	-30.000	-144.600	-198.500	-242.400	-284.400	-284.400
551702	Zinsen Swap-Geschäfte	21.226	-47.100	-63.000	-58.500	-54.000	-49.500	-49.500
551790	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Neuinvestition	0	0	-125.300	-333.900	-544.000	-801.000	-880.600
559200	Rücklastschriften	-1.302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.041	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
559901	Erstattung aus Vollverzinsung	-88.460	-78.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
559902	Absicherung Zinsderivate	-74.768	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-615.196	921.200	2.328.900	1.529.600	-582.200	-813.700	-546.400
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.274.090	0	-6.800.300	-8.520.000	-7.676.000	-7.656.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.800.300	8.520.000	7.676.000	7.656.000	0
491110	Corona - Gewerbesteuer	0	0	2.300.500	2.478.000	2.303.100	2.303.100	0
491111	Corona - Einkommensteuer	0	0	2.343.700	2.380.000	2.416.000	2.432.100	0
491112	Corona - Umsatzsteuer	0	0	37.900	632.200	125.600	224.100	0
491113	Corona - Schlüsselzuweisungen	0	0	233.000	1.238.000	1.195.000	1.062.000	0
491114	Corona - Vergnügungssteuer	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0
491115	Corona - Reinigung	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0
491116	Corona - Parkgebühren	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	0
491117	Corona - Bußen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
491118	Corona - Personalkosten	0	0	366.900	288.800	133.300	131.700	0
491119	Corona - EDV	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
491120	Corona - Aquana	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
491121	Corona - Verwaltungsgebühren Meldeamt	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0
491122	Corona - HzE	0	0	267.000	267.000	267.000	267.000	0
491123	Corona - Konzession Strom	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
491124	Corona - Sondernutzungsgebühren	0	0	15.300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	6.800.300	8.520.000	7.676.000	7.656.000	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	4.274.090	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.337.645	4.847.400	4.632.100	4.907.100	4.922.100	4.922.100	4.922.100
481103	ILV - Schulschwimmen -	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481106	ILV - P 113003 -	497.170	542.500	559.700	559.700	559.700	559.700	559.700
481107	ILV - P 120001 -	1.032.420	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600
481108	ILV - Bildungspauschale	23.400	280.000	0	275.000	290.000	290.000	290.000
481114	ILV - Vers.leistungen	26.045	27.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
481115	ILV - Kanalunterhaltung	6.381	104.100	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
481116	ILV - Sinkkastenreinigung	70.685	80.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
481117	ILV - Stadtkasse / Bestattungswesen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
481118	ILV - Straßenreinigung / Bestattungswesen	7.847	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
481119	ILV - Werkstatt / Bestattungswesen	29.779	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481120	ILV - Verwaltung KDW / Bestattungswesen	10.503	30.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
481121	ILV - Steueramt / Straßenreinigung	0	31.500	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
481122	ILV - Stadtkasse / Straßenreinigung	0	40.100	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
481123	ILV - Verwaltung KDW / Straßenreinigung	7.890	19.600	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
481124	ILV - Straßenreinigung	90.529	105.300	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
481125	ILV - Unterhalt. städt. Grundst. /Straßenreinigung	10.839	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
481127	ILV - Stadtkasse / Abfallentsorgung	0	196.300	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
481128	ILV - Verwaltung KDW / Abfallentsorgung	2.148	14.700	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
481129	ILV - Papierkorbentleerung / Abfallentsorgung	131.482	140.200	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
481130	ILV - Beseit. Wilde Müllkippen / Abfallentsorgung	32.884	42.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
481133	ILV - Kämmerei / Abfallwirtschaft	0	11.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
481134	ILV - Kämmerei / Straßenreinigung	0	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481136	ILV - Sonderordnungsbeh. / Bestattungswesen	72.332	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
481137	ILV - Kämmerei / Bestattungswesen	0	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481138	ILV - Stadtentwässerung - Sp Paulinenstr.	200	0	0	0	0	0	0
481139	ILV - Straßenreinigung / Werkstatt	29.779	30.800	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
481140	ILV - Abfallwirtschaft / Gebäudemanagement	1.109	0	0	0	0	0	0
481141	ILV - Abfallwirtschaft / Soziales	1.270	0	0	0	0	0	0
481142	ILV - Werkstatt / Öffentl. Grün - und Parkanlagen	93.592	107.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
481143	ILV - Werkstatt / Verwaltung KDW	27.652	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
481146	ILV - Werkstatt / UH Straßen, Wege, Flächen	19.144	24.100	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
481147	ILV - Werkstatt / Stadtentwässerung	4.731	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
481148	ILV - Werkstatt / Wald- und Forstwirtschaft	6.381	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
481151	ILV - UH Grundstücke / Öff. Grün- und Parkanlagen	1.850.154	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
481159	ILV - Bestattungswesen/ Bestattungswesen Allgemein	242.289	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
481160	ILV - Kindergärten / Abfallwirtschaft	84	0	0	0	0	0	0
481161	ILV - Feuerwehr / Abfallwirtschaft	427	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.502.523	-4.847.400	-4.632.100	-4.907.100	-4.922.100	-4.922.100	-4.922.100
581103	ILV - Schulschwimmen-	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
581106	ILV - P 113003 -	-1.032.420	-933.600	-933.600	-933.600	-933.600	-933.600	-933.600
581107	ILV - P 134001 -	-255.954	-264.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
581108	ILV - P 013002 -	-224.397	-278.500	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
581109	ILV - Bildungspauschale	-23.400	-280.000	0	-275.000	-290.000	-290.000	-290.000
581114	ILV - Vers.leistungen	-26.045	-27.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
581115	ILV - Kanalunterhaltung	-6.381	-104.100	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
581116	ILV - Sinkkastenreinigung	0	-80.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
581117	ILV - Stadtkasse / Bestattungswesen	-5.374	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
581118	ILV - Straßenreinigung / Bestattungswesen	-7.847	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
581119	ILV - Werkstatt / Bestattungswesen	-29.779	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
581120	ILV - Verwaltung KDW / Bestattungswesen	-10.503	-30.700	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
581121	ILV - Steueramt / Straßenreinigung	-37.499	-31.500	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
581122	ILV - Stadtkasse / Straßenreinigung	-40.187	-40.100	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
581123	ILV - Verwaltung KDW / Straßenreinigung	-7.890	-19.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
581124	ILV - Straßenreinigung	-90.529	-105.300	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
581125	ILV - Unterhalt. städt. Grundst. /Straßenreinigung	-10.839	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
581127	ILV - Stadtkasse / Abfallentsorgung	-197.087	-196.300	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
581128	ILV - Verwaltung KDW / Abfallentsorgung	-2.148	-14.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
581129	ILV - Papierkorbentleerung / Abfallentsorgung	-131.482	-140.200	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
581130	ILV - Beseit. Wilde Müllkippen / Abfallentsorgung	-32.884	-42.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
581133	ILV - Kämmerei / Abfallwirtschaft	-5.481	-11.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
581134	ILV - Kämmerei / Straßenreinigung	-4.891	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581136	ILV - Sonderordnungsbeh. / Bestattungswesen	-36.166	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
581137	ILV - Kämmerei / Bestattungswesen	-4.826	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581139	ILV - Straßenreinigung / Werkstatt	-29.779	-30.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
581140	ILV - Abfallwirtschaft / Gebäudemanagement	-339	0	0	0	0	0	0
581141	ILV - Abfallwirtschaft / Soziales	-215	0	0	0	0	0	0
581142	ILV - Werkstatt / Öffentl.	-93.592	-107.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten Doppelhaushalt 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Grün- und Parkanlagen							
581143	ILV - Werkstatt / Verwaltung KDW	-27.652	-7.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
581146	ILV - Werkstatt / UH Straßen, Wege, Flächen	-19.144	-24.100	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
581147	ILV - Werkstatt / Stadtentwässerung	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
581148	ILV - Werkstatt / Wald- und Forstwirtschaft	-6.381	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
581151	ILV - UH Grundstücke / Öff. Grün- und Parkanlagen	-1.850.154	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000
581159	ILV - Bestattungswesen/ Bestattungswesen Allgemein	-242.289	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
581160	ILV - Kindergärten / Abfallwirtschaft	-42	0	0	0	0	0	0
581161	ILV - Feuerwehr / Abfallwirtschaft	-427	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	4.109.212	0	0	0	0	0	0
454701	Ertr. a.d. Verechn. All. Rücklage Verä.Grundstücke	55.891	0	0	2.071.800	0	903.900	3.000.000
454702	Ertr. a.d. Verechn. All. Rücklage Verä. Gebäude	0	0	0	0	2.105.000	0	0
454707	Ertr. a.d. Verrechn. All. Rücklage Verä. Fahrzeuge	879	0	0	0	0	0	0
454708	Ertr. a.d. Verrechn. All. Rücklage BGA	17	0	0	0	0	0	0
454709	Ertr. a.d. Verrechn. All. Rücklage Verä. Straßen	0	0	111.000	0	0	0	0
547701	Wertv. Sachanl. Verr. All. Rücklage Verä. Grundst.	-486	0	0	0	0	0	0
547702	Wertv. Sachanl. Verr. All. Rücklage Verä. Gebäude	0	0	0	0	-3.062.000	0	0
547703	Wertv. Sachanl. Verr. All. Rücklage Straßen	0	0	-147.800	0	0	0	0
547705	Wertv. Sachanl. Verr. All. Rücklage Brücken	-104.729	0	0	0	0	0	0
547706	Wertv. Sachanl. Verr. All. Rücklage Maschinen	-2.833	0	0	0	0	0	0
547709	Wertv. Sachanl. Verr. All. Rücklage Fahrzeuge	-1.355	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Doppelhaushalt 2021/2022								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.380.100	62.120.400	59.260.300	59.915.500	63.067.200	64.642.900	69.801.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.376.399	21.405.300	21.670.500	21.345.100	22.262.400	23.134.100	24.196.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	403.946	1.075.300	688.400	648.400	608.400	568.400	568.400
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.154.608	15.798.800	15.696.500	15.882.700	15.990.600	16.137.900	16.278.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.580	887.000	734.500	734.000	726.000	722.000	722.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	3.422.594	3.007.600	2.786.100	2.725.400	2.663.300	2.628.500	2.628.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.881.691	3.216.500	3.093.100	3.101.100	3.106.000	3.115.300	3.345.300
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	1.164.895	2.543.400	4.078.200	3.432.700	1.480.000	1.440.700	1.787.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.790.812**	**110.054.300**	**108.007.600**	**107.784.900**	**109.903.900**	**112.389.800**	**119.328.400**
10	- Personalauszahlungen	-20.706.568	-22.660.400	-24.355.800	-25.538.500	-25.990.500	-26.415.500	-26.284.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.420.357	-4.599.100	-5.040.500	-4.970.000	-4.500.000	-4.673.000	-4.673.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-9.944.662	-10.919.300	-11.730.800	-11.271.600	-11.232.100	-11.042.200	-10.906.100
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-1.541.913	-1.622.200	-1.749.300	-1.907.100	-2.086.900	-2.300.200	-2.379.800
14	- Transferzahlungen	-60.911.248	-62.678.700	-64.012.100	-64.943.200	-66.212.800	-67.758.900	-67.491.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.018.090	-4.430.300	-5.064.200	-4.663.900	-4.098.100	-4.104.500	-3.558.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-101.542.838**	**-106.910.000**	**-111.952.700**	**-113.294.300**	**-114.120.400**	**-116.294.300**	**-115.293.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)**	**12.247.974**	**3.144.300**	**-3.945.100**	**-5.509.400**	**-4.216.500**	**-3.904.500**	**4.034.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.515.454	7.321.300	6.823.900	7.058.800	6.640.600	5.251.900	6.176.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	121.104	0	0	2.835.000	0	1.300.000	3.000.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	324.685	625.000	2.202.000	147.000	1.512.000	0	450.000
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	-81.176	477.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.880.067**	**8.423.300**	**9.025.900**	**10.040.800**	**8.152.600**	**6.551.900**	**9.626.000**
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-19.647	-120.000	-1.038.000	-860.000	-860.000	-110.000	-110.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)	(0)	(0)
25	- Baumaßnahmen	-28.242.374	-21.259.900	-20.508.400	-23.658.200	-26.699.700	-25.342.200	-45.393.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.310.000)	(-23.155.100)	(-18.741.600)	(-39.900.000)
26	- Erwerb bewegliches	-5.324.724	-2.616.800	-4.189.900	-1.839.500	-1.349.000	-1.280.100	-825.700

Gesamtfinanzplan Doppelhaushalt 2021/2022								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	Anlagevermögen							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-284.500)	(0)	(0)	(0)
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-525.830	-39.000	-1.269.000	-1.509.000	-1.169.000	-2.309.000	-39.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.470.000)	(-1.130.000)	(-2.270.000)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.112.575**	**-24.035.700**	**-27.906.300**	**-28.767.700**	**-30.978.700**	**-29.942.300**	**-47.268.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.814.500)	(-25.035.100)	(-21.011.600)	(-39.900.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-30.232.508**	**-15.612.400**	**-18.880.400**	**-18.726.900**	**-22.826.100**	**-23.390.400**	**-37.642.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.814.500)	(-25.035.100)	(-21.011.600)	(-39.900.000)
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)**	**-17.984.534**	**-12.468.100**	**-22.825.500**	**-24.236.300**	**-27.042.600**	**-27.294.900**	**-33.608.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.814.500)	(-25.035.100)	(-21.011.600)	(-39.900.000)
33	+ Einzahlungen für Darlehen	29.635.736	18.012.400	18.570.400	16.134.900	19.287.100	19.301.400	42.650.700
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	35.288.892	1.534.800	6.281.000	10.770.000	8.790.000	8.400.000	0
35	- Auszahlungen für Darlehen	-6.691.468	-6.301.000	-6.010.100	-8.367.000	-5.782.600	-5.256.400	-4.764.200
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-40.012.951	0	0	0	0	0	-1.300.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.220.210**	**13.246.200**	**18.841.300**	**18.537.900**	**22.294.500**	**22.445.000**	**36.586.500**
38	**= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)**	**235.676**	**778.100**	**-3.984.200**	**-5.698.400**	**-4.748.100**	**-4.849.900**	**2.978.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.814.500)	(-25.035.100)	(-21.011.600)	(-39.900.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.069	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38 bis 40)**	**-12.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Da in 2020 Plandaten dargestellt werden, wurde in Zeile 40 eine Anpassung an den Endwert des Kassenbestandes zum 31.12.2020 durchgeführt.

Querschnitt Ergebnishaushalt 2021

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	1.476.300,00	-17.131.154,94	-15.654.854,94	-3.700,00	-15.658.554,94	0,00	-14.669.754,94
0110	Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben	37.100,00	-2.216.106,00	-2.179.006,00	0,00	-2.179.006,00	0,00	-2.153.306,00
0120	Zentrale Dienste	42.600,00	-2.249.580,00	-2.206.980,00	0,00	-2.206.980,00	0,00	-2.154.480,00
0130	Personalmanagement	707.700,00	-7.945.738,94	-7.238.038,94	0,00	-7.238.038,94	0,00	-7.238.038,94
0140	Finanzmanagement und Rechnungswesen	270.100,00	-1.576.820,00	-1.306.720,00	-3.700,00	-1.310.420,00	0,00	-774.620,00
0150	Grundstücksmanagement	292.300,00	-536.660,00	-244.360,00	0,00	-244.360,00	0,00	-244.360,00
0160	Immobilienmanagement	76.900,00	-47.050,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00
0190	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb	49.600,00	-2.559.200,00	-2.509.600,00	0,00	-2.509.600,00	0,00	-2.134.800,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.534.700,00	-4.702.081,00	-3.167.381,00	0,00	-3.167.381,00	14.200,00	-3.183.781,00
0210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	55.500,00	-683.499,00	-627.999,00	0,00	-627.999,00	0,00	-658.599,00
0220	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten	616.400,00	-383.670,00	232.730,00	0,00	232.730,00	14.200,00	246.930,00
0230	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	381.700,00	-757.782,00	-376.082,00	0,00	-376.082,00	0,00	-376.082,00
0240	Feuerschutz, Rettungsdienst	481.100,00	-2.877.130,00	-2.396.030,00	0,00	-2.396.030,00	0,00	-2.396.030,00
03	Schulträgeraufgaben	2.635.984,75	-8.436.435,25	-5.800.450,50	0,00	-5.800.450,50	0,00	-5.811.450,50
0300	Schulträgeraufgaben	2.635.984,75	-8.436.435,25	-5.800.450,50	0,00	-5.800.450,50	0,00	-5.811.450,50
04	Kultur und Wissenschaft	138.400,00	-772.290,00	-633.890,00	0,00	-633.890,00	0,00	-633.890,00
0400	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung	138.400,00	-772.290,00	-633.890,00	0,00	-633.890,00	0,00	-633.890,00
05	Soziale Leistungen	1.291.400,00	-3.281.800,00	-1.990.400,00	0,00	-1.990.400,00	0,00	-1.990.400,00
0510	Soziale Leistungen Stadt	1.291.400,00	-3.281.800,00	-1.990.400,00	0,00	-1.990.400,00	0,00	-1.990.400,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.936.400,00	-23.346.335,00	-10.409.935,00	0,00	-10.409.935,00	0,00	-10.409.935,00
0610	Kinder in Tagesbetreuung	10.339.300,00	-14.360.335,00	-4.021.035,00	0,00	-4.021.035,00	0,00	-4.021.035,00
0620	Kinder- und Jugendarbeit	168.700,00	-625.034,00	-456.334,00	0,00	-456.334,00	0,00	-456.334,00
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.428.400,00	-8.360.966,00	-5.932.566,00	0,00	-5.932.566,00	0,00	-5.932.566,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-600.300,00	-600.300,00	0,00	-600.300,00	0,00	-600.300,00
0700	Gesundheitsdienste	0,00	-600.300,00	-600.300,00	0,00	-600.300,00	0,00	-600.300,00
08	Sportförderung	796.500,00	-3.059.960,00	-2.263.460,00	1.240.000,00	-1.023.460,00	0,00	-1.012.460,00
0800	Sportförderung	796.500,00	-3.059.960,00	-2.263.460,00	1.240.000,00	-1.023.460,00	0,00	-1.012.460,00

Querschnitt Ergebnishaushalt 2021

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	29.300,00	-561.070,00	-531.770,00	0,00	-531.770,00	0,00	-531.770,00
0900	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	29.300,00	-561.070,00	-531.770,00	0,00	-531.770,00	0,00	-531.770,00
10	Bauen und Wohnen	299.400,00	-1.068.390,00	-768.990,00	0,00	-768.990,00	0,00	-768.990,00
1000	Bauen und Wohnen	299.400,00	-1.068.390,00	-768.990,00	0,00	-768.990,00	0,00	-768.990,00
11	Ver- und Entsorgung	15.276.800,00	-10.876.940,00	4.399.860,00	0,00	4.399.860,00	80.000,00	4.226.760,00
1110	Versorgung	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	80.000,00	1.940.000,00
1120	Abfallwirtschaft	4.330.100,00	-3.788.640,00	541.460,00	0,00	541.460,00	0,00	114.660,00
1130	Stadtentwässerung	9.086.700,00	-7.088.300,00	1.998.400,00	0,00	1.998.400,00	0,00	2.172.100,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.823.300,00	-4.438.120,00	-2.614.820,00	0,00	-2.614.820,00	1.100,00	-3.425.620,00
1200	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.413.600,00	-3.918.220,00	-2.504.620,00	0,00	-2.504.620,00	1.100,00	-3.459.320,00
1290	Straßenreinigung KDW	409.700,00	-519.900,00	-110.200,00	0,00	-110.200,00	0,00	33.700,00
13	Natur und Landschaftsschutz	1.108.600,00	-1.672.600,00	-564.000,00	0,00	-564.000,00	0,00	-457.200,00
1310	Öffentliches Grün	55.000,00	-125.400,00	-70.400,00	0,00	-70.400,00	0,00	-165.400,00
1320	Wald- und Forstwirtschaft	73.400,00	-317.160,00	-243.760,00	0,00	-243.760,00	0,00	-251.060,00
1330	Friedhofswesen	980.200,00	-940.040,00	40.160,00	0,00	40.160,00	0,00	-16.740,00
1340	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-24.000,00
14	Umweltschutz	0,00	-45.500,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00
1400	Umweltschutz	0,00	-45.500,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-292.250,00	-292.250,00	2.720.200,00	2.427.950,00	0,00	2.427.950,00
1500	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-292.250,00	-292.250,00	2.720.200,00	2.427.950,00	0,00	2.427.950,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.692.600,00	-27.156.070,00	43.536.530,00	-1.508.920,00	42.027.610,00	6.781.001,44	48.808.611,44
1600	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.692.600,00	-27.156.070,00	43.536.530,00	-1.508.920,00	42.027.610,00	6.781.001,44	48.808.611,44
17	Stiftungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
1710	Kulturstiftung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2021

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
01	Innere Verwaltung	845.400,00	-15.199.154,94	-14.353.754,94	31.200,00	-1.698.040,00	-1.666.840,00	-16.020.594,94	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
0110	Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben	37.100,00	-2.214.906,00	-2.177.806,00	0,00	0,00	0,00	-2.177.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	Zentrale Dienste	41.000,00	-1.964.780,00	-1.923.780,00	28.000,00	-1.346.740,00	-1.318.740,00	-3.242.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
0130	Personalmanagement	158.300,00	-6.629.838,94	-6.471.538,94	0,00	0,00	0,00	-6.471.538,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	Finanzmanagement und Rechnungswesen	267.100,00	-1.514.120,00	-1.247.020,00	0,00	0,00	0,00	-1.247.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Grundstücksmanagement	292.300,00	-526.760,00	-234.460,00	0,00	-100,00	-100,00	-234.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Immobilienmanagement	0,00	128.250,00	128.250,00	3.200,00	-344.600,00	-341.400,00	-213.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb	49.600,00	-2.477.000,00	-2.427.400,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-2.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.423.000,00	-4.292.879,00	-2.869.879,00	62.000,00	-841.820,00	-779.820,00	-3.649.699,00	0,00	0,00	0,00	-9.164.500,00
0210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	55.500,00	-681.297,00	-625.797,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-627.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten	616.400,00	-383.670,00	232.730,00	0,00	0,00	0,00	232.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	381.700,00	-757.782,00	-376.082,00	0,00	0,00	0,00	-376.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Feuerschutz, Rettungsdienst	369.400,00	-2.470.130,00	-2.100.730,00	62.000,00	-839.820,00	-777.820,00	-2.878.550,00	0,00	0,00	0,00	-9.164.500,00
03	Schulträgeraufgaben	2.222.284,75	-6.835.735,25	-4.613.450,50	2.875.900,00	-11.089.800,00	-8.213.900,00	-12.827.350,50	0,00	0,00	0,00	-74.721.300,00
0300	Schulträgeraufgaben	2.222.284,75	-6.835.735,25	-4.613.450,50	2.875.900,00	-11.089.800,00	-8.213.900,00	-12.827.350,50	0,00	0,00	0,00	-74.721.300,00
04	Kultur und Wissenschaft	104.800,00	-682.590,00	-577.790,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-592.790,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
0400	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung	104.800,00	-682.590,00	-577.790,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-592.790,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
05	Soziale Leistungen	1.291.000,00	-3.170.400,00	-1.879.400,00	0,00	-14.030,00	-14.030,00	-1.893.430,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
0510	Soziale Leistungen Stadt	1.291.000,00	-3.170.400,00	-1.879.400,00	0,00	-14.030,00	-14.030,00	-1.893.430,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.716.600,00	-22.933.835,00	-10.217.235,00	0,00	-1.045.330,00	-1.045.330,00	-11.262.565,00	0,00	0,00	0,00	-4.908.000,00
0610	Kinder in Tagesbetreuung	10.122.200,00	-13.991.835,00	-3.869.635,00	0,00	-1.217.930,00	-1.217.930,00	-5.087.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Kinder- und Jugendarbeit	166.000,00	-581.134,00	-415.134,00	0,00	173.300,00	173.300,00	-241.834,00	0,00	0,00	0,00	-4.908.000,00
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.428.400,00	-8.360.866,00	-5.932.466,00	0,00	-700,00	-700,00	-5.933.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-600.300,00	-600.300,00	0,00	0,00	0,00	-600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Gesundheitsdienste	0,00	-600.300,00	-600.300,00	0,00	0,00	0,00	-600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	1.594.200,00	-2.543.560,00	-949.360,00	45.000,00	-46.700,00	-1.700,00	-951.060,00	0,00	0,00	0,00	-14.770.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2021

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0800	Sportförderung	1.594.200,00	-2.543.560,00	-949.360,00	45.000,00	-46.700,00	-1.700,00	-951.060,00	0,00	0,00	0,00	-14.770.000,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	13.100,00	-539.170,00	-526.070,00	122.400,00	-164.900,00	-42.500,00	-568.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	13.100,00	-539.170,00	-526.070,00	122.400,00	-164.900,00	-42.500,00	-568.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	295.800,00	-1.050.790,00	-754.990,00	70.900,00	-308.400,00	-237.500,00	-992.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Bauen und Wohnen	295.800,00	-1.050.790,00	-754.990,00	70.900,00	-308.400,00	-237.500,00	-992.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	13.490.300,00	-9.626.940,00	3.863.360,00	0,00	-701.000,00	-701.000,00	3.162.360,00	0,00	0,00	0,00	-2.784.000,00
1110	Versorgung	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Abfallwirtschaft	3.715.600,00	-3.783.940,00	-68.340,00	0,00	0,00	0,00	-68.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Stadtentwässerung	7.914.700,00	-5.843.000,00	2.071.700,00	0,00	-701.000,00	-701.000,00	1.370.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.784.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	795.800,00	-2.396.120,00	-1.600.320,00	2.970.600,00	-2.206.700,00	763.900,00	-836.420,00	0,00	0,00	0,00	-3.238.900,00
1200	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	413.300,00	-1.939.120,00	-1.525.820,00	2.970.600,00	-2.203.700,00	766.900,00	-758.920,00	0,00	0,00	0,00	-3.238.900,00
1290	Straßenreinigung KDW	382.500,00	-457.000,00	-74.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur und Landschaftsschutz	992.100,00	-1.363.000,00	-370.900,00	53.800,00	-107.500,00	-53.700,00	-424.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1310	Öffentliches Grün	8.000,00	-27.900,00	-19.900,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-69.900,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1320	Wald- und Forstwirtschaft	72.500,00	-306.660,00	-234.160,00	53.800,00	-1.000,00	52.800,00	-181.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Friedhofswesen	911.600,00	-738.440,00	173.160,00	0,00	-56.500,00	-56.500,00	116.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Umweltschutz	0,00	-45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	2.720.200,00	-292.250,00	2.427.950,00	0,00	0,00	0,00	2.427.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Wirtschaft und Tourismus	2.720.200,00	-292.250,00	2.427.950,00	0,00	0,00	0,00	2.427.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.721.400,00	-28.753.990,00	40.967.410,00	2.794.100,00	-3.413.800,00	-619.700,00	40.347.710,00	24.851.400,00	-6.010.100,00	18.841.300,00	0,00
1600	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.721.400,00	-28.753.990,00	40.967.410,00	2.794.100,00	-3.413.800,00	-619.700,00	40.347.710,00	24.851.400,00	-6.010.100,00	18.841.300,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	1.426.200,00	-18.990.800,00	-17.564.600,00	-4.000,00	-17.568.600,00	0,00	-16.579.800,00
0110	Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben	36.900,00	-2.320.300,00	-2.283.400,00	0,00	-2.283.400,00	0,00	-2.257.700,00
0120	Zentrale Dienste	44.100,00	-2.732.500,00	-2.688.400,00	0,00	-2.688.400,00	0,00	-2.635.900,00
0130	Personalmanagement	689.900,00	-8.178.100,00	-7.488.200,00	0,00	-7.488.200,00	0,00	-7.488.200,00
0140	Finanzmanagement und Rechnungswesen	270.100,00	-1.648.300,00	-1.378.200,00	-4.000,00	-1.382.200,00	0,00	-846.400,00
0150	Grundstücksmanagement	274.300,00	-576.600,00	-302.300,00	0,00	-302.300,00	0,00	-302.300,00
0160	Immobilienmanagement	76.800,00	-757.300,00	-680.500,00	0,00	-680.500,00	0,00	-680.500,00
0190	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb	34.100,00	-2.777.700,00	-2.743.600,00	0,00	-2.743.600,00	0,00	-2.368.800,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.548.600,00	-4.810.000,00	-3.261.400,00	0,00	-3.261.400,00	0,00	-3.292.000,00
0210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	55.500,00	-719.300,00	-663.800,00	0,00	-663.800,00	0,00	-694.400,00
0220	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten	630.600,00	-408.100,00	222.500,00	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00
0230	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	381.700,00	-837.900,00	-456.200,00	0,00	-456.200,00	0,00	-456.200,00
0240	Feuerschutz, Rettungsdienst	480.800,00	-2.844.700,00	-2.363.900,00	0,00	-2.363.900,00	0,00	-2.363.900,00
03	Schulträgeraufgaben	2.340.600,00	-9.707.900,00	-7.367.300,00	0,00	-7.367.300,00	0,00	-7.378.300,00
0300	Schulträgeraufgaben	2.340.600,00	-9.707.900,00	-7.367.300,00	0,00	-7.367.300,00	0,00	-7.378.300,00
04	Kultur und Wissenschaft	138.400,00	-881.800,00	-743.400,00	0,00	-743.400,00	0,00	-743.400,00
0400	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung	138.400,00	-881.800,00	-743.400,00	0,00	-743.400,00	0,00	-743.400,00
05	Soziale Leistungen	1.291.400,00	-4.165.900,00	-2.874.500,00	0,00	-2.874.500,00	0,00	-2.874.500,00
0510	Soziale Leistungen Stadt	1.291.400,00	-4.165.900,00	-2.874.500,00	0,00	-2.874.500,00	0,00	-2.874.500,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.083.700,00	-31.181.700,00	-18.098.000,00	0,00	-18.098.000,00	0,00	-18.098.000,00
0610	Kinder in Tagesbetreuung	10.522.900,00	-19.303.800,00	-8.780.900,00	0,00	-8.780.900,00	0,00	-8.780.900,00
0620	Kinder- und Jugendarbeit	172.400,00	-725.600,00	-553.200,00	0,00	-553.200,00	0,00	-553.200,00
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.388.400,00	-11.152.300,00	-8.763.900,00	0,00	-8.763.900,00	0,00	-8.763.900,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-605.700,00	-605.700,00	0,00	-605.700,00	0,00	-605.700,00
0700	Gesundheitsdienste	0,00	-605.700,00	-605.700,00	0,00	-605.700,00	0,00	-605.700,00
08	Sportförderung	841.800,00	-3.735.500,00	-2.893.700,00	1.252.000,00	-1.641.700,00	0,00	-1.630.700,00
0800	Sportförderung	841.800,00	-3.735.500,00	-2.893.700,00	1.252.000,00	-1.641.700,00	0,00	-1.630.700,00

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	45.500,00	-449.700,00	-404.200,00	0,00	-404.200,00	0,00	-404.200,00
0900	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	45.500,00	-449.700,00	-404.200,00	0,00	-404.200,00	0,00	-404.200,00
10	Bauen und Wohnen	321.400,00	-1.185.100,00	-863.700,00	0,00	-863.700,00	0,00	-863.700,00
1000	Bauen und Wohnen	321.400,00	-1.185.100,00	-863.700,00	0,00	-863.700,00	0,00	-863.700,00
11	Ver- und Entsorgung	15.308.700,00	-10.807.200,00	4.501.500,00	0,00	4.501.500,00	80.000,00	4.328.400,00
1110	Versorgung	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	80.000,00	1.940.000,00
1120	Abfallwirtschaft	4.331.300,00	-3.793.400,00	537.900,00	0,00	537.900,00	0,00	111.100,00
1130	Stadtentwässerung	9.117.400,00	-7.013.800,00	2.103.600,00	0,00	2.103.600,00	0,00	2.277.300,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.880.200,00	-4.855.400,00	-2.975.200,00	0,00	-2.975.200,00	0,00	-3.787.100,00
1200	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.438.100,00	-4.317.100,00	-2.879.000,00	0,00	-2.879.000,00	0,00	-3.834.800,00
1290	Straßenreinigung KDW	442.100,00	-538.300,00	-96.200,00	0,00	-96.200,00	0,00	47.700,00
13	Natur und Landschaftsschutz	1.114.100,00	-1.765.500,00	-651.400,00	0,00	-651.400,00	0,00	-544.600,00
1310	Öffentliches Grün	55.000,00	-125.800,00	-70.800,00	0,00	-70.800,00	0,00	-165.800,00
1320	Wald- und Forstwirtschaft	45.800,00	-357.300,00	-311.500,00	0,00	-311.500,00	0,00	-318.800,00
1330	Friedhofswesen	1.013.300,00	-992.400,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	-36.000,00
1340	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-24.000,00
14	Umweltschutz	0,00	-47.300,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00
1400	Umweltschutz	0,00	-47.300,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-326.500,00	-326.500,00	2.067.400,00	1.740.900,00	0,00	1.740.900,00
1500	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-326.500,00	-326.500,00	2.067.400,00	1.740.900,00	0,00	1.740.900,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.471.700,00	-27.344.400,00	44.127.300,00	-1.785.800,00	42.341.500,00	8.440.000,00	50.781.500,00
1600	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.471.700,00	-27.344.400,00	44.127.300,00	-1.785.800,00	42.341.500,00	8.440.000,00	50.781.500,00
17	Stiftungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
1710	Kulturstiftung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
01	Innere Verwaltung	793.700,00	-16.994.800,00	-16.201.100,00	2.835.000,00	-1.337.800,00	1.497.200,00	-14.703.900,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
0110	Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben	36.900,00	-2.319.100,00	-2.282.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.282.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	Zentrale Dienste	41.000,00	-2.408.300,00	-2.367.300,00	0,00	-1.124.300,00	-1.124.300,00	-3.491.600,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
0130	Personalmanagement	140.300,00	-6.845.400,00	-6.705.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	Finanzmanagement und Rechnungswesen	267.100,00	-1.585.900,00	-1.318.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.318.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Grundstücksmanagement	274.300,00	-565.500,00	-291.200,00	2.835.000,00	-135.000,00	2.700.000,00	2.408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Immobilienmanagement	0,00	-586.300,00	-586.300,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-592.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb	34.100,00	-2.684.300,00	-2.650.200,00	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-2.722.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.437.200,00	-4.410.100,00	-2.972.900,00	62.000,00	-454.500,00	-392.500,00	-3.365.400,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
0210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	55.500,00	-717.000,00	-661.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten	630.600,00	-408.100,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	381.700,00	-837.900,00	-456.200,00	0,00	0,00	0,00	-456.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Feuerschutz, Rettungsdienst	369.400,00	-2.447.100,00	-2.077.700,00	62.000,00	-449.500,00	-387.500,00	-2.465.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.820.300,00	-7.689.600,00	-5.869.300,00	1.260.500,00	-9.007.000,00	-7.746.500,00	-13.615.800,00	0,00	0,00	0,00	-66.610.800,00
0300	Schulträgeraufgaben	1.820.300,00	-7.689.600,00	-5.869.300,00	1.260.500,00	-9.007.000,00	-7.746.500,00	-13.615.800,00	0,00	0,00	0,00	-66.610.800,00
04	Kultur und Wissenschaft	104.800,00	-791.200,00	-686.400,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-715.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung	104.800,00	-791.200,00	-686.400,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-715.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.291.000,00	-4.019.900,00	-2.728.900,00	0,00	-646.500,00	-646.500,00	-3.375.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	Soziale Leistungen Stadt	1.291.000,00	-4.019.900,00	-2.728.900,00	0,00	-646.500,00	-646.500,00	-3.375.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.873.000,00	-30.766.600,00	-17.893.600,00	781.200,00	-725.000,00	56.200,00	-17.837.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.735.900,00
0610	Kinder in Tagesbetreuung	10.314.600,00	-18.935.600,00	-8.621.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-8.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Kinder- und Jugendarbeit	170.000,00	-678.800,00	-508.800,00	781.200,00	-714.000,00	67.200,00	-441.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.735.900,00
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.388.400,00	-11.152.200,00	-8.763.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.763.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-605.700,00	-605.700,00	0,00	0,00	0,00	-605.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Gesundheitsdienste	0,00	-605.700,00	-605.700,00	0,00	0,00	0,00	-605.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	1.620.800,00	-3.112.700,00	-1.491.900,00	1.170.000,00	-9.924.000,00	-8.754.000,00	-10.245.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0800	Sportförderung	1.620.800,00	-3.112.700,00	-1.491.900,00	1.170.000,00	-9.924.000,00	-8.754.000,00	-10.245.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	13.100,00	-406.400,00	-393.300,00	4.700,00	-500,00	4.200,00	-389.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.	13.100,00	-406.400,00	-393.300,00	4.700,00	-500,00	4.200,00	-389.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	291.800,00	-1.128.400,00	-836.600,00	91.300,00	-105.000,00	-13.700,00	-850.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Bauen und Wohnen	291.800,00	-1.128.400,00	-836.600,00	91.300,00	-105.000,00	-13.700,00	-850.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	13.522.100,00	-9.550.700,00	3.971.400,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	1.971.400,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1110	Versorgung	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Abfallwirtschaft	3.716.800,00	-3.788.700,00	-71.900,00	0,00	0,00	0,00	-71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Stadtentwässerung	7.945.300,00	-5.762.000,00	2.183.300,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	829.300,00	-2.750.000,00	-1.920.700,00	1.250.000,00	-3.306.200,00	-2.056.200,00	-3.976.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	414.400,00	-2.289.300,00	-1.874.900,00	1.250.000,00	-3.302.200,00	-2.052.200,00	-3.927.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	Straßenreinigung KDW	414.900,00	-460.700,00	-45.800,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur und Landschaftsschutz	996.700,00	-1.449.900,00	-453.200,00	16.000,00	-130.700,00	-114.700,00	-567.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Öffentliches Grün	8.000,00	-30.000,00	-22.000,00	16.000,00	-66.000,00	-50.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Wald- und Forstwirtschaft	44.000,00	-344.200,00	-300.200,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Friedhofswesen	944.700,00	-785.700,00	159.000,00	0,00	-60.700,00	-60.700,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-47.300,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Umweltschutz	0,00	-47.300,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	2.067.400,00	-326.500,00	1.740.900,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Wirtschaft und Tourismus	2.067.400,00	-326.500,00	1.740.900,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.123.700,00	-29.244.500,00	40.879.200,00	2.570.100,00	-1.101.000,00	1.469.100,00	42.348.300,00	26.904.900,00	-8.367.000,00	18.537.900,00	0,00
1600	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.123.700,00	-29.244.500,00	40.879.200,00	2.570.100,00	-1.101.000,00	1.469.100,00	42.348.300,00	26.904.900,00	-8.367.000,00	18.537.900,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit	-4.522	0	0	0	0	0	0	0
I111209001 Beschaffung von Hardware	-58.173	-230.000	-96.500	0	-71.000	-60.500	-54.000	-54.000
I111209002 Verwaltung - BGA	0	-16.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111209003 Verwaltung - GWG	-1.369	-3.500	-3.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111209004 Verwaltung - Festwerte	-34.888	-30.000	-100.000	0	-100.000	-37.000	-37.000	-37.000
I111209005 Verkauf Hardware	20	0	0	0	0	0	0	0
I111209006 Beschaffung Software	0	-71.000	-160.000	0	-195.300	-140.000	-140.000	-140.000
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	10	0	0	0	0	0	0	0
I111209010 Verwaltung - Dienstpedelecs	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
I111209011 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
I111209012 Bundeszuschuss Verwaltung E-Fahrzeuge	0	0	28.000	0	0	0	0	0
I111209015 Landeszuschuss Verwaltung	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0	0	-800.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt-	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	-15.553	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	106.389	0	0	0	2.835.000	0	1.300.000	3.000.000
I111600001 Gebäudemanagement -GWG	-15.663	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.235	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	-1.248	0	0	0	0	0	0	0
I111600004 Fachdienst 4.6 - BGA	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600005 Fachdienst 4.6 - GWG	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111600181 Gebäude Pützbenden - Aufbauten	0	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
I111600205 Zuschuss Rathaus	0	0	3.200	0	0	0	0	0
I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	11.230	0	0	0	0	0	0	0
I111600208 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv -	0	-261.200	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I111600209 Rathaus - Einrichtung Kulturarchiv -	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
I111600281 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Nachtr. AK	-3.366	0	0	0	0	0	0	0
I111600282 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Aufbauten	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
I111602002 Nachtr. Anschaffungskosten Rathaus - GLT -	-4.923	-30.000	0	0	0	0	0	0
I111984101 Werkstatt - GWG	-111	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	-676	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-8.054	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-7.244	-55.000	-71.900	0	-60.000	-20.000	0	0
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-142.592	-135.000	0	0	0	0	0	0
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0	-2.500	-29.000	0	0	0	0	0
I111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	1.489	0	0	0	0	0	0	0
I122100101 Allg. Gefahrenabwehr - GWG	-150	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I122100102 Allg. Gefahrenabwehr - BGA	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FD 3.2	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I126400101 Feuerschutzpauschale	62.833	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
I126400102 Feuerwehr - BGA	-93.917	-140.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
I126400103 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-134.577	-450.000	-450.000	0	-150.000	-500.000	-450.000	0
I126400104 Feuerwehr - GWG	-6.126	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I126400109 Feuerwehr - Festwerte	-73.539	-90.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	5.860	0	0	0	0	0	0	0
I126400125 Planungskosten Feuerwache	0	-20.000	-50.000	-9.150.000	-150.000	-1.000.000	-8.000.000	0
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0	-5.000	-250.000	0	0	0	0	0
I126402002 FW Broichweiden - Abgassauganlage	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0
I126402615 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I126403615 FW Bardenberg - Technische Anlagen	-833	0	0	0	0	0	0	0
I211100601 GS Bardenberg - GWG	-1.440	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I211100602 GS Bardenberg - Festwerte	-5.788	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I211100603 GS Bardenberg - BGA	0	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
I211100605 GS Bardenberg - Hardware Medienentwicklungsplan	-394	0	0	0	0	0	0	0
I211100609 GS Bardenberg - Software	0	0	-14.100	0	0	0	0	0
I211100615 GS Bardenberg - Technische Anlagen	-833	0	0	0	0	0	0	0
I211100702 GS Bardenberg - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
I211200302 GS Würselen-Mitte - Baukosten Erweiterung	-35.308	-2.158.000	-1.500.000	-12.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
I211200601 GS Würselen-Mitte - GWG	0	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.200	-2.100	-2.100
I211200602 GS Würselen-Mitte - Festwerte	0	-1.800	-1.900	0	-114.100	-2.200	-2.200	-2.200
I211200603 GS Würselen-Mitte - BGA	-898	-2.100	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.500	-2.500
I211200604 GS Würselen-Mitte - Hardware Medienentwicklungspl.	-620	0	0	0	0	0	0	0
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-569	0	0	0	0	0	0	0
I211200609 GS Würselen-Mitte - Software	0	0	-13.600	0	0	0	0	0
I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211200702 GS Würselen-Mitte - Beschaff. Hardware Vernetzung	0	0	-5.900	0	0	0	0	0
I211202401 OGS Würselen-Mitte - BGA	0	0	0	0	-22.000	0	0	0
I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	-1.523	0	0	0	-6.000	0	0	0
I211300201 GS Scherberg - nachträgliche Anschaffungskosten	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-90.185	-1.800.000	-1.435.000	0	0	0	0	0
I211300601 GS Scherberg - GWG	0	-900	-900	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
I211300602 GS Scherberg - Festwerte	-7.379	-900	-900	0	-191.400	-1.000	-1.000	-1.000
I211300603 GS Scherberg - BGA	-732	-1.000	-1.100	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
I211300609 GS Scherberg - Software	0	0	-9.300	0	0	0	0	0
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung	0	0	-9.600	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I211302401 OGS Scherberg - BGA	0	0	0	0	-7.500	0	0	0
I211302402 OGS Scherberg - GWG	0	0	0	0	-2.500	0	0	0
I211302403 OGS Scherberg - Gruppenwerte	0	0	0	0	-5.500	0	0	0
I211400601 GS Broichweiden - Festwerte	0	-1.600	-1.600	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
I211400602 GS Broichweiden - GWG	-82	-1.500	-1.600	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
I211400603 GS Broichweiden - BGA	0	-6.300	-1.900	0	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
I211400609 GS Broichweiden - Software	0	0	-13.600	0	0	0	0	0
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0	0	-5.900	0	0	0	0	0
I211500601 GS Morsbach - GWG	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I211500602 GS Morsbach - Festwerte	0	-1.400	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I211500603 GS Morsbach - BGA	-2.454	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
I211500604 GS Morsbach - Hardware Medienentwicklungsplan	-620	0	0	0	0	0	0	0
I211500609 GS Morsbach - Software	0	0	-14.300	0	0	0	0	0
I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-8.100	0	0	0	0	0
I211600601 GS Linden-Neusen - GWG	-82	-700	-700	0	-700	-700	-600	-600
I211600602 GS Linden-Neusen - Festwerte	0	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
I211600603 GS Linden-Neusen - BGA	0	-5.300	-800	0	-800	-800	-800	-800
I211600604 GS Linden-Neusen - Hardware Medienentwicklungsplan	-611	0	0	0	0	0	0	0
I211600609 GS Linden-Neusen - Software	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211600702 GS Linden-Neusen - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-5.900	0	0	0	0	0
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-97.469	-2.628.000	-1.310.000	-785.000	-785.000	0	0	0
I211700601 GS Sebastianusschule - GWG	0	-2.100	-2.400	0	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
I211700602 GS Sebastianusschule - Festwerte	0	-2.200	-2.400	-154.000	-156.400	-2.500	-2.400	-2.400
I211700603 GS Sebastianusschule - BGA	0	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.800	-2.800

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I211700606 GS Sebastianusschule - Hardw. Medienentwickl.plan	-620	0	0	0	0	0	0	0
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	-110	0	0	0	0	0	0	0
I211700609 GS Sebastianusschule - Software	0	0	-14.300	0	0	0	0	0
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211700702 GS Sebastianusschule - Hardware Vernetzung	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
I211702403 OGS Sebastianusschule - Gruppenwert	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
I215000602 Realschule - GWG	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
I215000615 Realschule - Technische Anlagen	-833	0	0	0	0	0	0	0
I217000304 Gymnasium - Mensa Küche und Einrichtung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I217000305 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-167.230	-1.201.000	-2.900.000	-3.548.800	-3.202.000	-438.000	-310.800	0
I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Aula Baukosten	202.163	1.201.000	1.441.300	0	1.201.100	720.600	0	0
I217000307 Gymnasium - Sanierung -	-2.826	0	0	0	0	0	0	0
I217000308 Gymnasium - Rückzahlung LZ Sanierung Sporthalle	-27.826	0	0	0	0	0	0	0
I217000309 IHK Gymnasium - Außenanlage Aula	0	0	0	-832.000	-70.000	-346.000	-416.000	-78.000
I217000310 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Außenanlage Aula	0	0	0	0	34.600	173.000	207.600	172.900
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	0	-500.000	-1.000.000	-45.300.000	-200.000	-200.000	-5.000.000	-39.900.000
I217000602 Gymnasium - GWG	-124	-5.700	-5.200	0	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900
I217000603 Gymnasium - Festwerte	-90.130	-5.800	-5.300	0	-5.200	-5.000	-4.900	-4.900
I217000604 Gymnasium - BGA	-12.269	-6.800	-6.200	0	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800
I217000605 Gymnasium - Hardware Medienentwicklungsplan	-28.526	0	0	0	0	0	0	0
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	-129	0	0	0	0	0	0	0
I217000615 Gymnasium - Technische Anlagen	-1.666	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I217000701 Gymnasium - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-4.300	0	0	-4.800	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I217000702 Gymnasium - Beschaffung Software Vernetzung	0	0	-2.100	0	0	-1.000	-4.400	0
I218000301 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Neubau	-23.835.200	0	0	0	0	0	0	0
I218000303 Gesamtschule / Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	-489.340	0	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
I218000305 Gesamtschule / Krottstr. - Transaktionskosten	-30.314	0	0	0	0	0	0	0
I218000306 Gesamtschule / Krottstr. - Kleinspielfeld Baukost.	-144.205	0	0	0	0	0	0	0
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	0	0	-50.000	-12.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
I218000601 Gesamtschule / Krottstr. - GWG	-760	-4.300	-5.400	0	-5.600	-5.700	-5.900	-5.900
I218000602 Gesamtschule / Krottstr. - Festwerte	0	-4.400	-5.400	0	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000
I218000603 Gesamtschule / Krottstr. - BGA	0	-5.100	-6.400	0	-6.600	-6.700	-7.000	-7.000
I218000605 Gesamtschule / Krottstr. - BGA Mobiliar	-2.885.231	0	0	0	0	0	0	0
I218000609 Gesamtschule/Krottstr. - Software Medienentw.plan	-856	0	0	0	0	0	0	0
I218000701 Gesamtschule/Krottstr. - Beschaffung Hardware Vern	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Vernetzung - Software	0	0	-23.500	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
I218100601 Gesamtschule - GWG	-1.063	0	0	0	0	0	0	0
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-3.809	0	0	0	0	0	0	0
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0	-20.000	-410.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	0	-25.000	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	24.850	25.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
I243000913 Software Medienentwicklung	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I243000916 Beschaffungen nach dem Digitalpakt	0	0	-1.139.900	0	0	0	0	0
I243000917 LZ Förderung der Digitalisierung	0	0	1.025.900	0	0	0	0	0
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	-68.959	0	0	0	0	0	0	0
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	2.039	0	0	0	0	0	0	0
I243009007 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0	0	-451.700	0	0	0	0	0
I243009008 Zuschuss Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	0	0	383.900	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I272002001 Stadtbücherei - Festwerte	-11.975	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
I272002002 Stadtbücherei - GWG	-90	0	0	0	0	0	0	0
I272002103 IHK Umbau / Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	0	0	-241.500	-3.400.300	-2.070.000
I272002104 IHK Landeszuschuss Umbau / Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	0	0	241.500	1.207.500	1.449.000
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-470	0	0	0	0	0	0	0
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636	0	0	0	0	0	0	0
I281000615 Burg Wilhelmstein - Technische Anlagen	0	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I281009002 Kulturarchiv - GWG	-149	0	0	0	0	0	0	0
I315100301 Asyl Neustraße 40 Sanierung / Anbau	0	-187.500	-611.000	-610.000	-610.000	0	0	0
I315100601 Unterkunft Neustraße - GWG	0	-3.000	-1.000	0	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-10.859	0	0	0	0	0	0	0
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-357	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-95	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-656	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	-219	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315260601 Asyl An Steinhaus 16 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315500601 Asyl Kreuzstraße - GWG	-239	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315600601 Asyl Kaiserstr. - GWG	-951	-1.000	0	0	0	0	0	0
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	-357	0	0	0	0	0	0	0
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315900601 Asyl Hauptstr. - GWG	-407	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	138.129	0	0	0	0	0	0	0
I365000207 Weiterleitung Landesz. U3 an KiTas freier Träger	-134.629	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwerte	0	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I365100102 KiGa Heidegarten - BGA	-4.357	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	0	-300	-400	0	-400	-400	-400	-400
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung	-397.150	-2.263.000	-592.000	0	0	0	0	0
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung	0	990.900	0	0	0	0	0	0
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwerte	-5.534	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-1.978	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	-20.129	-10.000	0	0	0	0	0	0
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-1.464	-33.700	-12.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365300101 KiGa In der Dell - Festwerte	-3.111	-3.800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-143	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-5.393	-5.500	-4.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-504	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - GWG	-220	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspielgeräte	-10.704	0	0	0	0	0	0	0
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Finanzierung Einrichtung	-290.250	0	0	0	0	0	0	0
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	290.250	0	0	0	0	0	0	0
I366000101 Jugendeinrichtungen - BGA	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
I366000103 Jugendeinrichungen - GWG	-3.264	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.-	-715	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I366000310 Zuschuss Spielgeräte	1.500	0	0	0	0	0	0	0
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0	0	-30.000	-3.717.000	-651.000	-3.000.000	-66.000	-66.000
I366100302 IHK - LZ Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0	0	0	0	781.200	781.200	651.000	390.600

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I366200301 Jugendzentrum Nautilus - Baukosten Sanierung -	0	-270.700	0	-1.191.000	0	0	0	0
I366200302 Jugendzentrum Nautilus - Zuschuss Sanierung -	0	60.900	0	0	0	0	0	0
I421000101 Sport - BGA	-2.200	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I421000106 Pauschale Maßnahmen nach der Sportpauschale	0	0	0	0	0	-31.800	-112.300	0
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-31.571	-39.000	-1.269.000	-4.870.000	-1.509.000	-1.169.000	-2.309.000	-39.000
I424000102 Maschinen und Geräte Sport	-21.037	0	0	0	0	0	0	0
I424000104 Fahrzeuge Sport	-40.680	0	0	0	0	0	0	0
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-655.013	0	0	0	0	0	0	0
I424060001 Sportplatz Tellebenden - BGA	-1.098	0	0	0	0	0	0	0
I424070001 Sportplatz Birkenstr. - BGA	-1.098	0	0	0	0	0	0	0
I424080102 Sportplatz Zechenstraße - Umwandlung -	0	0	0	-800.000	-100.000	0	-800.000	0
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen Umwandlung	-12.236	-291.000	-1.095.000	0	0	0	0	0
I424120001 Sporthalle Krottstraße -Sanierung -	-1.263	0	0	0	0	0	0	0
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	0	0	-50.000	-1.600.000	-1.300.000	-300.000	0	0
I424140203 Sporthalle Parkstraße - Bundeszuschuss	0	0	45.000	0	1.170.000	270.000	0	0
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0	-200.000	-300.000	-7.500.000	-7.000.000	-500.000	0	0
I424200001 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten -	-308.758	-714.000	0	0	0	0	0	0
I424200003 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Einrichtung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
I500020001 Aachenerstr - Kanalisierung -	-28.831	0	0	0	0	0	0	0
I500920001 Am Güterbahnhof - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
I502410001 IHK Umgestaltung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	-785.600	-300.000
I502410002 IHK LZ Umgestaltung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	44.400	222.400
I502410004 Bahnhofstr. - Baukosten Aachener Str. bis Kaiserstr.	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
I502410005 Bahnhofstr. - Baukosten Aachener Str. bis Nordstr.	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
I502412001 Bahnhofstr. - Erschließungsbeiträge Aachener Str. bis Kaiserstr.	0	0	0	0	0	0	0	225.000
I502412002 Bahnhofstr. - Erschließungsbeiträge Aachener Str. bis Nordstr.	0	0	0	0	0	0	0	225.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I503620001 Bissener Straße - Kanalsanierung	0	0	0	-217.000	-217.000	0	0	0
I505220001 Drischer Straße - Kanalisierung	0	0	-119.000	0	0	0	0	0
I508820001 Haaler Str. - Kanalsanierung	0	0	-81.000	0	0	0	0	0
I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge	310	0	0	0	0	0	0	0
I511009001 Bauplanung - GWG	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
I511009002 Klimaschutzinvestitonspauschale	0	0	70.000	0	0	0	0	0
I511009003 Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
I512620001 Krefelder Straße - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-58.000	0
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather	-919.901	0	0	0	0	0	0	0
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	0	-252.000	0	0	0	0	0	0
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather	320.055	0	0	0	0	0	0	0
I513012002 Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz	0	134.000	12.000	0	0	0	0	0
I513012003 Kreuzstr.- Förderprogramm - Bahnhofstr bis Lindenp.	0	0	0	0	55.000	12.000	0	0
I513020001 Kreuzstr. -Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather	4.320	20.700	0	0	0	0	0	0
I513510002 Fastradaallee - Baukosten Parkplätze	-13.651	0	0	0	0	0	0	0
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	1.160	0	0	0	0	0	0	0
I513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-690.000	0	0
I513612001 Landgraben - Erschliessungsbeiträge	0	0	0	0	0	207.000	0	0
I513612003 Landgraben - Förderprogramm Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	207.000
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Aachenerstr.- bis Klosterstr.	0	-400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
I514012001 Lehnstr. - Erschl.beitr. Aachenerstr. b Klosterstr.	0	191.000	220.000	0	57.000	0	0	0
I514012003 Lehnstr. - Förderprogramm NRW Beiträge	0	0	0	0	0	220.000	57.500	0
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	68.262	0	0	0	0	0	0	0
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0	-108.000	-108.000	0	0	-90.000	0	0
I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	0	-18.000	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I516620001 Morsbacher Straße - Netzanschluss Kanal-	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0
I516820003 Neuhauser Str. - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
I517020001 Neustraße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen - Kreisverkehr Baukosten	-4.300	-257.000	-257.000	0	0	0	0	0
I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0
I518620001 Ravelsberger Str. - Kanalisierung	0	0	-78.000	0	0	0	0	0
I518720001 Reostraße - Kanalisierung	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0
I520610001 Scherberger Str - Kreuzplatz - Brunnenstr. Bauk.	0	0	0	0	0	-812.000	0	0
I520612001 Scherberger Str - Kreuzplatz - Brunnenstr. - Ersch	0	0	0	0	0	243.000	0	0
I520612003 Scherberger Str - Kreuzplatz - Brunnenstr. - Förde	0	0	0	0	0	0	0	243.000
I521210003 IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	0	0	0	0	0	0	-80.000	-40.000
I521210004 IHK LZ Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	0	0	0	0	0	0	5.600	28.000
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	11.063	2.800	7.000	0	35.000	42.000	35.000	21.000
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-32.575	-147.600	-114.000	0	0	0	0	0
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	62.568	52.600	31.500	0	0	0	0	0
I522001007 IHK Verfügungsfonds	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	4.335	5.200	4.300	0	2.600	0	0	0
I522001009 IHK Fassadenprogramm	0	-52.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0	12.000	28.100	0	53.700	57.600	44.300	7.800
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0	-30.000	-80.000	0	0	0	0	0
I524210001 Willy-Brandt-Ring - Umrüstung LZA Feuerwehr	-18.165	0	0	0	0	0	0	0
I524320001 Weiweg - Kanalisierung	0	0	-20.000	-40.000	-40.000	0	0	0
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichtstr.-Krottstr. - Baukosten -	-4.821	-300.000	-1.100.000	-600.000	-600.000	0	0	0
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Landeszusch.	0	0	413.000	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Erschl.beitr.	0	0	163.000	0	0	0	0	0
I524612003 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Förderprogra	0	0	0	0	0	163.000	0	0
I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisierung	0	-156.000	-156.000	0	0	0	0	0
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0	-751.000	0	0	0	0	0	0
I538300110 RKB / RRB Aachener Kreuz - Ertücht. Maschinentech.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	0	-1.200.000	-450.000	-2.100.000	-1.250.000	-850.000	0	0
I538320001 Kanalbaukosten - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
I540220001 Adenauer Straße - Kanalisierung	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0
I541000003 Finanz. d. Infrastr. - Kreuzstr. Bahnh. b. Lindenp.	0	118.000	0	0	0	0	0	0
I541000005 Finanz. d. Infrastr. - Lehnstr. Aachener b. Kloster	0	209.000	0	0	0	0	0	0
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-23.089	0	0	0	0	0	0	0
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0	0	-50.000	-123.900	-123.900	0	0	0
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	30.253	36.500	30.500	0	18.300	0	0	0
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	-17.771	-150.000	-150.000	-495.000	-495.000	0	-440.000	0
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0	-43.900	-7.500	0	0	0	0	0
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	0	35.100	0	0	0	0	0	0
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	-14.280	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
I541000123 Anschaffung CBW-Radservicestationen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
I541000124 Lastenpedelecs für den Verleih	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
I541000125 Landeszuschuss Lastenradverleih	0	0	6.200	0	0	0	0	0
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-4.094	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	8.825	0	0	0	0	0	0	0
I541010001 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden - Baukosten	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0
I541012003 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden - Förderprogr	0	0	0	0	0	0	75.000	0
I541012004 Wirtschaftsweg Broichweiden - Erschließungsbeiträg	0	0	0	0	75.000	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	-815	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	-951	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung	0	-523.000	-721.000	0	0	0	0	0
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0	426.000	500.000	0	0	0	0	0
I542012001 Broicher Straße - Busanbindung Erschließungsbeitr.	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I542012003 Broicher Str. Busanbindung - Förderprogramm Beitr	0	0	0	0	0	30.000	0	0
I542012004 Dommerswinkel - Tennisplatz K 30 - Förderprogramm	0	0	0	0	0	0	0	354.000
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	0	-312.000	0	0	0	0	0	0
I542020002 Broicher Straße - Kanal E7 NW -	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
I543010001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Baukosten	0	0	-810.000	0	0	0	0	0
I543010002 Dommerswinkel - Tennisplatz - K30 - Baukosten	0	0	0	0	0	-1.180.000	0	0
I543012001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Erschließ.	0	0	729.000	0	0	0	0	0
I543012002 Dommerswinkel - Tennisplatz - K30 - Erschließung.	0	0	0	0	0	1.062.000	0	0
I543012003 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Förderprog	0	0	0	0	0	243.000	0	0
I544420001 Feldstraße - Kanalisierung	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0	-18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	-25.672	-307.500	-337.500	0	0	0	0	0
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-12.731	-32.000	-55.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I546420003 Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
I547000001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0	500.000	500.000	0	1.000.000	750.000	0	0
I547000002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	-3.801	-150.000	0	0	0	0	0	0
I551101011 IHK Aufwertung Kalkhaldenpark	0	0	0	0	0	0	-719.900	-400.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I551101012 IHK LZ Aufwertung Kalkhaldenpark	0	0	0	0	0	0	50.300	251.900
I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten	0	0	0	0	-16.000	-80.100	-181.000	-90.000
I551101014 IHK LZ Aufwertung Stadtgarten	0	0	0	0	16.000	80.100	96.100	80.100
I551101015 Beleuchtung Stadtgarten	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I551101016 Neubau Grillhütten	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
I551120001 Stadtgarten - Sanierung Kanal -	0	0	0	0	0	-655.000	0	0
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten	-2.996	0	0	0	0	0	0	0
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-326	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-3.020	-30.000	-30.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
I553384303 Bestattungswesen - BGA	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	0	-295.000	-225.000	0	0	0	0	0
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-27.771	-40.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	0	-26.000	-36.000	0	0	0	0	0
I554620001 Schulstraße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-11.000	0
I555180003 Forst - Zuschuss Dritter für Baumpflanzungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
I555180004 Forst - Aufbauten und Betriebsvorricht.	0	0	-128.000	0	0	0	0	0
I555180005 Landeszuschuss Forstlicher Wegebau	0	0	53.800	0	0	0	0	0
I555284201 Forst - GWG	-395	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.690	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I555284204 Forst - Fahrzeuge	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
I557020001 Weststraße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	-1.785	-500.000	-575.000	0	0	0	0	0
I571410002 Beleuchtung An Steinhaus Kreisverkehr	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
I571412001 An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	0	300.000	135.000	0	15.000	0	0	0
I571412003 An Steinhaus - Förderprogramm Beiträge	0	0	0	0	0	135.000	15.000	0
I571420001 An Steinhaus - Kanalsanierung	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
I572220001 Auf dem Gewann - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-49.000	0
I572420001 Auf der Komm - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-13.000	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0	150.000	0	0	0	0	0	0
I573820001 Duffesheider Weg - Versickerungsanlage -	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
I575320001 Kohlscheider Straße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-17.000	0
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage-	0	-139.000	-255.000	0	0	0	0	0
I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride-Anlage-	0	139.000	139.000	0	0	0	0	0
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-3.569	-36.500	-29.500	0	0	0	0	0
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	34.511	13.200	17.100	0	0	0	0	0
I590710003 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0	-12.000	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300	0
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0	12.000	23.900	0	28.700	23.900	14.300	0
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	-8.261	-30.000	-37.800	0	0	0	0	0
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	9.584	11.700	9.300	0	4.700	2.600	0	0
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-51.647	-102.600	-102.600	0	0	0	0	0
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	51.909	43.400	26.000	0	0	0	0	0
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein	-10.307	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I599910004 Zusatzbeschilderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I599910005 Installation von Pollern	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	0	-97.000	-3.000	0	-6.000	-5.000	-4.000	0
I599920002 Rückzahlung Zuwendung Städteregion	-81.176	0	0	0	0	0	0	0
I611000101 Bildungspauschale	790.206	560.000	899.600	0	632.200	624.900	632.600	632.600
I611000102 Sportpauschale	113.185	117.000	125.800	0	126.300	126.800	127.300	127.300
I611000103 Investitions-pauschale	1.626.676	1.668.000	1.768.700	0	1.811.600	1.855.600	1.900.600	1.900.600
I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0	1.278.000	0	0	0	0	0	0
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0	-1.405.800	0	0	0	0	0	0
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	985	0	0	0	0	0	0	0
I612000104 Darlehen Kredit-marktmittel - ohne Umschuldung -	28.993.000	16.416.400	16.742.100	0	11.847.500	18.103.400	19.215.000	42.564.300
I612000105 Darlehen Kredit-marktmittel - für Umschuldung -	601.297	1.526.000	1.771.000	0	4.202.000	1.098.000	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I612000107 Tilgung Kredit-marktmittel - ohne Umschuldung -	-3.488.132	-4.185.000	-3.629.100	0	-3.589.000	-3.951.600	-4.315.400	-4.478.200
I612000108 Tilgung Kredit-marktmittel - für Umschuldung -	-601.297	-1.526.000	-1.771.000	0	-4.202.000	-1.098.000	0	0
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	0	-215.000	0	0	0	0	0	-241.000
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
I612000115 Aufnahme Liquidtitätskredite	34.638.892	1.534.800	5.920.000	0	10.770.000	8.790.000	8.400.000	0
I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	30.968	0	0	0	0	0	0	0
I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen	0	0	-240.000	0	-567.000	-724.000	-932.000	0
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	-2.039	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	140.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000124 Tilgung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0	0	361.000	0	0	0	0	0
I612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	8.835	33.500	34.000	0	34.500	34.500	35.000	35.000
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0	-366.000	-361.000	0	0	0	0	-35.000
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0	36.500	23.300	0	50.900	51.200	51.400	51.400
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	510.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-12.951	0	0	0	0	0	0	0
I612000138 Rückdeckungsversicherung	0	0	-901.000	0	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
I612000139 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalte Ergebnisplan und Finanzplan

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -

Verantwortliche Person(en): **Bürgermeister Roger Nießen**
ETB von Hoegen
BG NN
Herr StK Kaiser

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **7** Teilhaushalt(e):

01 10	**Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben**
01 20	**Zentrale Dienste**
01 30	**Personalmanagement**
01 40	**Finanzmanagement/Rechnungswesen**
01 50	**Grundstücksmanagement**
01 60	**Immobilienmanagement**
01 90	**Kommunaler Dienstleistungsbetrieb**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	77.782	77.800	79.400	81.100	81.100	81.100	81.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.768	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.800	288.300	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	173.889	350.100	276.000	242.300	220.200	159.200	159.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.667.270	798.800	291.800	273.700	273.800	274.100	274.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.873	219.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.206.382**	**1.737.100**	**1.476.300**	**1.426.200**	**1.404.200**	**1.343.500**	**1.343.500**
11	- Personalaufwendungen	-10.102.253	-9.937.500	-10.388.100	-11.235.000	-11.635.900	-11.939.900	-11.808.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.188.622	-4.757.200	-4.637.800	-4.471.700	-4.204.600	-4.335.400	-4.335.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070.451	-1.863.500	-849.500	-778.600	-897.100	-975.400	-839.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621.896	-363.200	-553.400	-600.900	-547.800	-557.500	-531.600
15	- Transferaufwendungen	-521.166	-481.600	-510.600	-510.600	-510.600	-510.600	-510.600
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.364.952	-1.425.600	-1.437.000	-1.394.000	-1.362.900	-1.348.200	-1.347.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.869.340**	**-18.828.600**	**-18.376.400**	**-18.990.800**	**-19.158.900**	**-19.667.000**	**-19.372.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10**	**-15.662.959**	**-17.091.500**	**-16.900.100**	**-17.564.600**	**-17.754.700**	**-18.323.500**	**-18.029.300**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ 17)							
19	+ Finanzerträge	-7.113	-12.000	-3.000	-3.000	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**-8.415**	**-13.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-15.671.374**	**-17.104.500**	**-16.904.100**	**-17.568.600**	**-17.755.700**	**-18.324.500**	**-18.030.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-15.671.374**	**-17.104.500**	**-16.904.100**	**-17.568.600**	**-17.755.700**	**-18.324.500**	**-18.030.300**
27	+ Erträge interner Leistungen	2.355.394	2.780.400	1.040.700	1.040.700	1.040.700	1.040.700	1.040.700
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-53.172	-32.200	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
29	**= Ergebnis**	**-13.369.151**	**-14.356.300**	**-15.915.300**	**-16.579.800**	**-16.766.900**	**-17.335.700**	**-17.041.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.763	0	0	2.071.800	0	903.900	3.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.841	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**45.922**	**0**	**0**	**2.071.800**	**0**	**903.900**	**3.000.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-14.200.138	-15.364.200	-15.599.300	-16.201.100	-16.149.100	-16.651.300	-16.383.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.719	0	31.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	106.419	0	0	2.835.000	0	1.300.000	3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.137	0	31.200	2.835.000	0	1.300.000	3.000.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.553	-110.000	-910.000	-860.000	-860.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.923	-336.200	-36.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-327.099	-624.000	-629.700	-452.800	-284.000	-257.500	-257.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.575	-1.070.200	-1.576.200	-1.337.800	-1.169.000	-392.500	-392.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-224.438	-1.070.200	-1.545.000	1.497.200	-1.169.000	907.500	2.607.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-14.424.576	-16.434.400	-17.144.300	-14.703.900	-17.318.100	-15.743.800	-13.775.500
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-14.424.576	-16.434.400	-17.144.300	-14.703.900	-17.318.100	-15.743.800	-13.775.500

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit	-4.522	0	0	0	0	0	0	0
I111209001 Beschaffung von Hardware	-58.173	-230.000	-96.500	0	-71.000	-60.500	-54.000	-54.000
I111209002 Verwaltung - BGA	0	-16.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111209003 Verwaltung - GWG	-1.369	-3.500	-3.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111209004 Verwaltung - Festwerte	-34.888	-30.000	-100.000	0	-100.000	-37.000	-37.000	-37.000
I111209005 Verkauf Hardware	20	0	0	0	0	0	0	0
I111209006 Beschaffung Software	0	-71.000	-160.000	0	-195.300	-140.000	-140.000	-140.000
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	10	0	0	0	0	0	0	0
I111209010 Verwaltung - Dienstpedelecs	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
I111209011 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
I111209012 Bundeszuschuss Verwaltung E-Fahrzeuge	0	0	28.000	0	0	0	0	0
I111209015 Landeszuschuss Verwaltung	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0	0	-800.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt-	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	-15.553	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	106.389	0	0	0	2.835.000	0	1.300.000	3.000.000
I111600001 Gebäudemanagement -GWG	-15.663	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.235	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	-1.248	0	0	0	0	0	0	0
I111600004 Fachdienst 4.6 - BGA	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600005 Fachdienst 4.6 - GWG	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111600181 Gebäude Pützbenden - Aufbauten	0	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
I111600205 Zuschuss Rathaus	0	0	3.200	0	0	0	0	0
I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	11.230	0	0	0	0	0	0	0
I111600208 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv -	0	-261.200	0	0	0	0	0	0
I111600209 Rathaus - Einrichtung Kulturarchiv -	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I111600281 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Nachtr. AK	-3.366	0	0	0	0	0	0	0
I111600282 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Aufbauten	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
I111602002 Nachtr. Anschaffungskosten Rathaus - GLT -	-4.923	-30.000	0	0	0	0	0	0
I111984101 Werkstatt - GWG	-111	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	-676	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-8.054	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-7.244	-55.000	-71.900	0	-60.000	-20.000	0	0
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-142.592	-135.000	0	0	0	0	0	0
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0	-2.500	-29.000	0	0	0	0	0
I111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	1.489	0	0	0	0	0	0	0
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	-1.260	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 10 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben-		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 10**	**Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben**
Verantwortliche Organisationseinheit: Bürgermeister		**Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Roger Nießen**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **9** Produkt(e):

01 10 01	**Verwaltungsführung**
01 10 02	**Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte etc.**
01 10 03	**Interne und externe Gleichstellung**
01 10 04	**Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung**
01 10 05	**Rechnungsprüfung**
01 10 06	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**
01 10 07	**Qualitätsmanagement und Organisation**
01 10 08	**Rechtsangelegenheiten**
01 10 09	**Versicherungsangelegenheiten**

Produkt:	**01 10 01 Verwaltungsführung**
Produktverantwortung:	BM Nießen

Produktbeschreibung:	Leitung der Verwaltungsgeschäfte und strategische sowie operative Steuerung der Verwaltung. Neben den in § 70 GO festgelegten Themen, insbesondere Beratung über - die strategische Planung der Verwaltungsaufgaben, insbesondere Entscheidungen, die den Leistungsumfang der Stadtverwaltung quantitativ oder qualitativ nennenswert verändern, - die Haushaltsplanung, das Rechnungsergebnis sowie Einzelentscheidungen, die auf das laufende oder künftige Haushaltsjahr(e) wesentlich Auswirkungen haben, - die Tagesordnung aller Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.

Zielsetzung Produkt:	• Wahrung effektiver und effizienter Abläufe in der Verwaltung, Sicherung der frist- und sachgerechten Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse • Wöchentliche Sitzung des Verwaltungsvorstandes zur Wahrung einer einheitlichen Verwaltungsführung • Monatliche Verwaltungskonferenz

Zielgruppe(n) Produkt:	• Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, insbesondere Leiter/-innen der Fachdienste innerhalb der jeweiligen Betreuungsbereiche • Stadtrat und seine Gremien

Produkt:	**01 10 02 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte etc.**
Produktverantwortung:	Referent*in des Bürgermeisters, NN

Produktbeschreibung:	Mit diesem Produkt werden die den Stadtrat und die Aus-schüsse betreffenden Arbeiten zusammengefasst. Im Einzelnen sind dies: - Besetzung des Stadtrats und seiner Ausschüsse - Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsaus-schuss, Jugendhilfeausschuss, Umlegungsausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Ausschuss für Bildung,Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur, Aus-schuss für Stadtentwicklung, Straßenbau, Umwelt und Verkehr, Ausschuss für Technik, Gebäude- und Flächen-management und Integrationsrat (Ausländerbeirat). - Vorbereitung, Terminierung, Einladung und Dokumentation der Sitzungen der städtischen Gremien (soweit nicht dem Fachdienst zuzuordnen) - Sicherstellung geordneter, zeitnaher und rechtmäßiger Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Ver-waltung - umgehende und korrekte Zahlung der Aufwandsentschä-digungen - Sonstige Dienstleistungen für Ratsmitglieder - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommu-nalverfassung, Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnung des Stadt-rats. Der Sitzungsdienst, der originär dem Geschäftsbereich zuzuordnen ist, wird in der Produktgruppe Overhead des jeweiligen Geschäftsbereiches abgebildet.

Zielsetzung Produkt:	• Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstands und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe • Form- und fristgerechte Einberufung des Rates gemäß Geschäftsordnung in 100 % der Fälle • Fristgerechter Versand der Drucksachen gemäß Geschäftsordnung und Dienstanweisung in 100 % der Fälle • Erstellung der Niederschriften innerhalb eines Monats in 100 % der Fälle

Zielgruppe(n) Produkt:	• Mandatsträger • Bürgermeister

Produkt:	**01 10 03 Interne und externe Gleichstellung von Männern und Frauen**
Produktverantwortung:	Gleichstellungsbeauftragte, Frau Tamm-Kanj

Produktbeschreibung:	Bei diesem Produkt handelt es sich einerseits um die Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene hinsichtlich verwaltungsinterner Maßnahmen als auch der Vertretung von Gleichstellungsinteressen und Frauenförderung im Rat und seinen Ausschüssen mit dem Ziel der Implementierung des

	Gleichberechtigungsgrundsatzes in die Gesamtverwaltung und andererseits um den gesamten Bereich der externen Gleichstellungsarbeit. Im Einzelnen gehören zu dem Produkt folgende Aufgabenbereiche: • Sicherstellung der Gleichstellung i. S. des Landesgleichstellungsgesetzes NRW innerhalb der Verwaltung • Zusammenarbeit und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes • Unterstützung und Beratung der Fachdienste und Steuerungsunterstützung • Mitwirkung bei der Erstellung, Fortschreibung und dem Berichtswesen zum Gleichstellungsplan • Mitwirkung bei Personalentscheidungen, Beteiligung an Stellenauswahl- und Besetzungsverfahren • Fortbildung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zum Thema Gleichstellung/Frauenförderung • Vertretung von Frauen- und Gleichstellungsinteressen im Rat und seinen Ausschüssen • Projektentwicklung und Umsetzung • Kooperation mit Institutionen, gesellschaftlichen Gruppieren, etc. • Mitarbeit in kommunalen und regionalen Arbeitskreisen • Mitarbeit i. d. Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik • Einzelfallberatung • Veränderungsprozesse einleiten und begleiten • Qualifiziertes Gegensteuern bei Konflikten • Öffentlichkeitsarbeit

Zielsetzung Produkt:	Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene zur Entwicklung von Maßnahmen mit dem Ziel der Implementierung der Gleichheitsgrundsätze in der Gesamtverwaltung sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Gremien der regionalen Strukturentwicklung. Steigerung der Multiplikatorenzahl um 10 %.

Zielgruppe(n) Produkt	• Politische Gremien • Verwaltungsspitze • Steuerungsebene, Fachdienste • Beschäftigte der Verwaltung • Mitarbeiter/innen innerhalb der Verwaltung • Beurlaubte Mitarbeiter/-innen • Einwohnerinnen und Einwohner • Institutionen, Verbände, Unternehmen und Organisationen

Produkt:	**01 10 04 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung**
Produktverantwortung:	Personalrat, Herr Gülpen

Produktbeschreibung:	Die der **Personalvertretung** durch das Landespersonalvertretungsgesetz NW übertragenen Aufgaben erstrecken sich auf die Angelegenheiten aller Beschäftigten der Dienststelle, insbesondere auf Personalangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten sowie Bereiche, in denen gesetzliche

	oder tarifliche Regelungen nicht bestehen. Der letztgenannte Bereich wird durch den neuen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes größere Bedeutung erlangen. Darüber hinaus haben die Mitglieder der Belegschaftskasse der Stadtverwaltung Würselen den Personalrat auf der Grundlage der Richtlinien der Belegschaftskasse der Stadtverwaltung Würselen vom 28.04.1992 mit der Geschäftsführung der Belegschaftskasse beauftragt. Die **Jugend- und Auszubildendenvertretung** vertritt die besonderen Interessen der jugendlichen Beschäftigten und der Auszubildenden im Rahmen der Personalratsarbeit. Außerdem berät die Jugend- und Auszubildendenvertretung in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Die **Schwerbehindertenvertretung** hat die Eingliederung Schwerbehinderter zu fördern, ihre Interessen in der Dienststelle zu vertreten und den Schwerbehinderten sowie der Dienststelle beratend zur Seite zu stehen. Zu den Aufgaben der Personalvertretung, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung zählen weiterhin - schnelle und kompetente Beratung der Beschäftigten der Dienststelle - Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen - Überwachung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen bzw. Dienstanweisungen und Verwaltungsanordnungen zugunsten der Beschäftigten - die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren - konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Leiter der Dienststelle sowie mit den anderen v.g. Vertretungen - Zusammenwirken mit dem Integrationsamt, den im Hause vertretenen Gewerkschaften und den Berufsverbänden

Zielsetzung Produkt:	• Fristgerechte und rechtmäßige Zusammenarbeit mit dem Dienststellenleiter zur Sicherstellung der der Personalvertretung übertragenen gesetzlichen Aufgaben • 20 Sitzungen des Personalrates pro Jahr, an denen die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnimmt • Teilnahme des Personalrates an 15 Personalrätekonferenzen pro Jahr • Durchführung von 1 Personalversammlung/Teilpersonalversammlung pro Jahr, an der die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnimmt • Durchführung von 4 Vierteljahresbesprechungen mit dem Dienststellenleiter pro Jahr, an denen die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnimmt • Durchführung einer Jugend- und Auszubildendenversammlung pro Jahr

Zielgruppe(n) Produkt:	• Alle Beschäftigten und Beamten/-innen

	• Leiter*in der Dienststelle (§ 8 LPVG NRW)

Produkt:	**01 10 05 Örtliche Rechnungsprüfung**
Produktverantwortung:	Frau Hunscheidt

Produktbeschreibung:	Die örtliche Rechnungsprüfung prüft unabhängig und nicht weisungsgebunden gemäß § 101 ff GO NRW die nachstehenden gesetzlichen sowie weitere übertragene Aufgaben gemäß Rechnungsprüfungsordnung z.B • Prüfung Jahresabschluss/Gesamtabschluss • Überwachung der Zahlungsabwicklung • Vorprüfung nach LHO für den Landesrechnungshof • Vergabeprüfungen • Internes Kontrollsystem/Einhaltung von Dienstanweisungen • Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns/Produktprüfungen • Korruptionsprävention • Prüfung des Jahresabschlusses VHS Nordkreis-Aachen • Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse Sie ist beratend bei der Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen, insbesondere Vergaben eingebunden.

Zielsetzung Produkt:	• Führungsunterstützung für Gemeinderat und Verwaltungsspitze durch Prüfung, ob das kommunale Handeln ordnungsgemäß, wirtschaftlich und zweckmäßig ist • Kontroll-, Unterstützungs-, Beratungs- und Präventionsaufgabe zur Optimierung des Verwaltungshandelns und der Zielerreichung •

Zielgruppe(n) Produkt:	• Alle Verwaltungseinheiten • Rat und Ausschüsse • Ggfs. externe Dienststellen, Gesellschaften und Sondervermögen

Produkt:	**01 10 06 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Schaffrath

Produktbeschreibung:	Mit diesen Produkten wird insbesondere der gesamte Aufgabenbereich der "Außendarstellung" erfasst; im Einzelnen sind dies - die für die Stadtverwaltung zentral organisierte Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; dies umfasst die Sicherstellung des internen Informationsflusses innerhalb der Verwaltung wie auch eines reibungslosen und sachlich korrekten Informationsflusses von der Verwaltung zu den Medien und Bürgern, - positive Darstellung der Stadt Würselen, Imagepflege durch PR und Marketing, - Vorbereitung von Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsleitung inkl. Vorbereitung von Reden des Bürgermeisters zur angemessenen und würdigen Erfüllung

	gesellschaftlicher Verpflichtungen, - die Vorbereitung und Ausrichtung von Empfängen der Stadt, - die Vorbereitung und Veranlassung von Ehrungen inklusive Altersjubilare, Ehejubiläen der Stadt und darüber hinaus sowie entsprechende amtliche Veröffentlichungen, - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Partnerschaftskomitees der Partnerstädte, - Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Zielsetzung Produkt:	• Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe • Reaktionszeit bei aktuellen Pressemeldungen innerhalb eines Tages • Wöchentliches Pressemailing an den Presseverteiler der Stadt Würselen • Termingerechte Vorbereitung und Abwicklung der repräsentativen Aufgaben und Termine • Bescheidung von Zuschussanträgen betr. Städtepartnerschaften innerhalb von 14 Tagen

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verwaltungsleitung • Mitarbeiter/-innen der Verwaltung • Rat und seine Gremien • Einwohner der Stadt Würselen • Presse • Sonstige Interessentengruppen • Einwohner der Partnerstädte

Produkt:	**01 10 07 Qualitätsmanagement und Organisation**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	In diesem Produkt sind die organisatorischen Querschnittsaufgaben der Gesamtverwaltung zusammengefasst: - Organisationsuntersuchungen - Geschäftsprozessoptimierung (Realisierungspotentiale, Aufgabenkritik) - Planung der Aufbauorganisation (Dezernatsverteilungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan, Aktenplan); interkommunale Organisations- und Stellenplanvergleiche - Erstellung und Verwaltung des Stellenplans - Stellenbewertung (Geschäftsführung der Stellenbewertungskommission) Darüber hinaus gehören zu diesem Produkt zentrale Regelungen zur Effizienz der Verwaltung, insbesondere durch Beratung des Verwaltungsvorstandes und des Bürgermeisters in allgemeinen Fragen der Verwaltungsführung sowie des Bürgerqualitätsmanagements.

Zielsetzung Produkt:	• Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe • Quartalsmäßige Bearbeitung der Anträge auf Stellenbewertung • Quartalsmäßige Vorbereitung und Umsetzung von Organisationsverfügungen

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verwaltungsleitung • Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften • Einwohner der Stadt • Auswärtige Personen und Institutionen

Produkt:	**01 10 08 Rechtsangelegenheiten**
Produktverantwortung:	Recht & Vergabe, Herr Sanders

Produktbeschreibung:	Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachdienste in Rechtsfragen und Führung von Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungsgerichten. Bei zivilrechtlichen Streitigkeiten Zusammenarbeit mit dem ggf. beauftragten Rechtsanwalt. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben erfasst: • Unterstützung im Hinblick auf ein rechtmäßiges und zweckorientiertes Verwaltungshandeln durch gutachterliche Stellungnahmen • Unterstützung bei Verträgen und Satzungen • Beratung der Fachdienste in rechtlichen Fragen • Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei widerstreitenden Interessen • Rechtsmäßigkeitsprüfung von Entscheidungen der Fachdienste in Prozessverfahren und Klärung von prozessualen Fragen • Vertretung der Stadt vor den Verwaltungsgerichten sowie auch • Schiedmannsangelegenheiten • Schöffenangelegenheiten

Zielsetzung Produkt:	• Vermeidung rechtsfehlerhafter Bescheide durch Aufbau eines Informationssystems für Fachdienste über Entwicklungen im allgemeinen • Senkung der Anzahl der Verwaltungsprozesse durch Sensibilisierung der Fachdienste zur Wahrnehmung der Rechtsberatung im verwaltungsrechtlichen Vorverfahren eingeschränkt auf Selbstverwaltungsangelegenheiten

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verwaltungsvorstand • Fachdienste • Bürgerinnen und Bürger

Produkt:	**01 10 09 Versicherungsangelegenheiten**
Produktverantwortung:	FD 4.6, NN

Produktbeschreibung:	Im Rechtsamt erfolgt zentral die Versicherungs- und Schadensbearbeitung in den Bereichen - der Allgemeinen Haftpflicht (auch SEW - teilweise), - der Eigenschadenversicherung (außer SEW), - der Sachversicherungen der Stadt (z.B. Gebäude- und Gebäudeinhaltsversicherungen), - der KFZ-Versicherung für die zum Fachdienst gehörenden KFZ der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Leistungen beinhalten auch die Beratung der Fachdienste zu Versicherungsfragen, den Abschluss von Versicherungen und die haushaltstechn. Abwicklung der Verträge und auch der Schäden. Nach Eingang einer Schadensmeldung wird geprüft, ob ein Haftpflichtschaden, Eigenschaden oder ein unter eine Sachversicherung fallender Schaden vorliegt. Es wird der entsprechende Schriftverkehr mit den Anspruchstellern und dem jeweiligen Versicherer geführt.

Zielsetzung Produkt:	• Prämienstabilisierung durch Reduzierung der Schadensfallquote im Hinblick auf eine Ausschreibung ab 2008 • Reduzierung der Anzahl der Glasschäden durch Sensibilisierung der Schüler/Lehrer, durch Einbau von Kontrollmechanismen im Rahmen der Schadensabwicklung • Einführung von Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung von Gebäudeschäden (Einbruchdiebstahl) in Zusammenarbeit mit FD 4.1.

Zielgruppe(n) Produkt:	Fachdienste Mitarbeiter/-innen Bürger/-innen

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 10 gD	A 11 gD	A 12 gD	A 13 gD	A 15 hD	A 16 (W)	B 2 (W)	B5 (W)	Gesamt-zahl
2021/2022	0,00	0,61	3,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,31

Beschäftigte	EG 06	EG 08	EG 9b	EG 12	EG 14	EG 15	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	4,45	1,00	2,00	0,40	0,00	8,85

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	20.965	7.100	36.100	35.900	32.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.604**	**8.100**	**37.100**	**36.900**	**33.100**	**16.100**	**16.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.252.552	-1.319.500	-1.526.400	-1.608.900	-1.602.400	-1.620.400	-1.620.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.461	-63.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.159	-33.000	-32.900	-30.500	-30.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170	0	-1.200	-1.200	-1.200	-900	0
15	- Transferaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-673.508	-584.500	-606.300	-612.100	-615.200	-614.600	-614.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.031.450**	**-2.000.600**	**-2.234.400**	**-2.320.300**	**-2.316.900**	**-2.335.000**	**-2.334.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-1.988.845**	**-1.992.500**	**-2.197.300**	**-2.283.400**	**-2.283.800**	**-2.318.900**	**-2.318.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-1.988.845**	**-1.992.500**	**-2.197.300**	**-2.283.400**	**-2.283.800**	**-2.318.900**	**-2.318.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.988.845**	**-1.992.500**	**-2.197.300**	**-2.283.400**	**-2.283.800**	**-2.318.900**	**-2.318.000**
27	+ Erträge interner Leistungen	42.863	27.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.945.982**	**-1.965.000**	**-2.171.600**	**-2.257.700**	**-2.258.100**	**-2.293.200**	**-2.292.300**
30	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vermögensgegenständen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.735.449	-1.992.500	-2.196.100	-2.282.200	-2.282.600	-2.318.000	-2.318.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.522	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-4.522	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.739.971	-1.992.500	-2.196.100	-2.282.200	-2.282.600	-2.318.000	-2.318.000
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.739.971	-1.992.500	-2.196.100	-2.282.200	-2.282.600	-2.318.000	-2.318.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit	-4.522	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 20 - Zentrale Dienste -		
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01 20**	**Zentrale Dienste**
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 1.1		**Verantwortliche Person(en): Herr Schaffrath**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **9** Produkt(e):

01 20 01 Druckerei
01 20 02 Post- und Botendienste
01 20 03 Telefonzentrale, Infostand
01 20 04 Verwaltungsbücherei
01 20 05 Verwaltungsarchiv
01 20 06 Benutzerservice und Consulting
01 20 07 Informationstechnische Infrastruktur
01 20 08 Hausverwaltung
01 20 09 Büroflächenmanagement

Produkt:	**01 20 01 Druckerei**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung Betreuung von Organisationsangelegenheiten Zentrale Bürgerinformation Kopierwesen Verwaltungsarchiv Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung Telefonvermittlung Zentrale Beschaffungen

Zielsetzung Produkt:	Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen für die Bürger/-innen und die Gesamtverwaltung Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post Kompetente Telefonvermittlung als Bürger/-innen und Mitarbeiter/-innenservice Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot

Zielgruppe(n) Produkt:	• Mitarbeiter/-innen der gesamten Stadtverwaltung sowie Außenstellen, Fraktionen und Bürger/-innen

Produkt:	**01 20 02 Post- und Botendienste**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	- Abholung der für die Verwaltung eingegangenen Post und Pakete bei der Bundespost, Leerung der Hausbriefkästen und Ausgangspostfächer in den Fachdiensten (zweimal täglich). - Empfang, Auszeichnung und Aufteilung der Eingangspost auf die einzelnen Fachdienste und Außenstellen. Abholung, Vorbereitung und Übergabe an die Bundespost oder den privaten Paketzusteller, Botendienste an Außenstellen der Verwaltung wie z.B. Kindergärten, Schulen, KDW, Regionalstelle (zweimal wöchentlich). - Botendienste zur Kreisverwaltung, zum Finanzamt, zum Rechenzentrum, zum Verwaltungsgericht oder zu Firmen. - Botendienste im Rahmen des Sitzungsdienstes.

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Täglich zweimalige Zustellung innerhalb des Hauses mit einer jeweils einstündigen Zustelldauer; morgens bis spätestens 9 Uhr, nachmittags bis spätestens 14.00 Uhr.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Dienststellen der Verwaltung • Externe • Stadtverordnete

Produkt:	**01 20 03 Telefonzentrale, Infostand**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung, Bedienung der Telefonanlage und des zentralen Faxgerätes: - Vermittlung des Anrufenden an den zuständigen Mitarbeiter - Verbindungsherstellung im Auftrage eines Mitarbeiters - Faxversand und -verteilung Verwaltung und Ausgabe von Formularen, Gelben Säcken, Personalausweisen, Reisepässen und Vorteilskarten für Bürger am Infostand. Weitergabe von Informationen zur Zuständigkeit und Erreichbarkeit von Mitarbeitern.

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Zügige Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen, maximal zweimalige Weitervermittlung. Besetzung des Infostandes zu den Öffnungszeiten.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Mitarbeiter/-innen • Bürger

Produkt:	**01 20 04 Verwaltungsbücherei**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Beschaffung, Verwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, Zeitschriften und Büchern von zentraler Bedeutung.

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Aktualisierung der zentral vorgehaltenen Gesetzesblätter innerhalb von vier Wochen bei 95 % aller Ergänzungslieferungen.

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Mitarbeiter/-innen

Produkt:	**01 20 05 Verwaltungsarchiv**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Übernahme, Bewertung, Aufbewahrung und Aussonderung von Informationsträgern der Verwaltung (Archivsprengel: Stadtverwaltung Würselen und städtische Gesellschaften) mit folgenden Zielen: - Erschließung und Bestandsgliederung - Bestandserhaltung - Beratung und Betreuung von Archivnutzern

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Bereitstellung von Akten aus dem Archiv innerhalb eines Arbeitstages.

Zielgruppe(n) Produkt:	Bedienstete der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften

Produkt:	**01 20 06 Benutzerservice und Consulting**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Unterstützung von Mitarbeitern, Behebung von EDV-Störungen sowie Neueinführung von EDV-Projekten und deren Betreuung; hierzu gehört insbesondere: - First-Level-Support im Rahmen des Dienstleistungsvertrages - Beauftragung, Unterstützung und Kontrolle des Second-Level-Supportes im Rahmen des Dienstleistungsvertrages - Weiterleitung von Projektvorschlägen aus der Projektmanagementgruppe der regio IT an die zuständigen Fachdienste und Begleitung des Projektvorschlages bis hin zur

	Umsetzung bzw. Ablehnung des Projektes - Anmeldung von Projektvorschlägen aus den Fachdiensten an die Projektmanagementgruppe der regio IT und Begleitung der Projektvorschläge bis zur Umsetzung oder Ablehnung. Mitarbeiter bei der Entscheidung über die Durchführung eines solchen Projektes ohne Beteiligung der regio IT.

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Abarbeitung von First-Level-Support-Anfragen innerhalb eines Werktages in 90 % der Fälle.

Zielgruppe(n) Produkt:	• regio IT • Mitarbeiter/-innen

Produkt:	**01 20 07 Informationstechnische Infrastruktur**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Verwaltung, Betrieb, Ersatz und Neubeschaffung von Hard- und Software, die zur Betreibung von EDV und Telekommunikation notwendig sind, insbesondere: - Bereitstellung von TUI und Telekommunikation - Ersatz von Hard- und Software nach vierjähriger Betriebszeit - Einrichtung neuer Arbeitsplätze (Umzug oder Neueinrichtung) - Zeitnahe, nachvollziehbare Abrechnung von Auftragsarbeiten für Externe

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Ersatz von Hard- und Software nach vierjähriger Betriebszeit in 90 % der Fälle.

Zielgruppe(n) Produkt:	Mitarbeiter/-innen

Produkt:	**01 20 08 Hausverwaltung**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Zur Hausverwaltung gehört insbesondere: - Inbetriebnahme und Außerbetriebsnahme des Rathauses - Beflaggung des Rathauses - Wartung von Großgeräten, wie z.B. Schredder - Kleinere Instandsetzungsarbeiten - Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen - Sonderreinigungen, regelmäßige Reinigungen von Außenflächen und Winterdienst - Vorbereitung, Nachbereitung und Betreuung von Sitzungen im Sitzungsbereich des Rathauses

	- Erteilung von Hausverboten - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. - Abwicklung von Hausmeisteraufträgen innerhalb von 2 Tagen in 90 % aller Fälle - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten im Winterdienst

Zielgruppe(n) Produkt:	• Mitarbeiter/-innen • Bürger • Stadtverordnete • Externe Firmen

Produkt:	**01 20 09 Büroflächenmanagement**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Beschaffung, Reparatur, Ausgabe und Verwaltung von Büromöbeln, Büromaterialien und Einrichtungsgegenständen, insbesondere: - Bereitstellung eines Büroarbeitsplatzes inklusive Erstausstattung - Zentrale Beschaffung von Möbeln, Materialien und sonstigen Einrichtungsgegenständen (Neu- und Ersatzbeschaffungen) - Zentrale Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich Mobiliar und Büroausstattung

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.

Zielgruppe(n) Produkt:	- Mitarbeiter/-innen - Stadtverordnete

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 10 gD	A 11 gD	A 12 gD	A 13 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	0,00	0,00	1,31	1,00	**2,31**

Beschäftigte	EG 02	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 9a	EG 10	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	0,00	0,77	0,77	2,00	0,77	1,00	0,97	1,50	2,51	0,15	10,44

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	136	100	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	46.503	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.565**	**41.100**	**42.600**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
11	- Personalaufwendungen	-683.115	-727.300	-912.200	-1.017.400	-1.055.400	-1.074.500	-1.074.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.217	-1.124.800	-1.330.600	-1.219.600	-1.232.100	-1.226.600	-1.201.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.412	-147.700	-284.800	-324.200	-265.100	-277.600	-262.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-124.454	-164.000	-171.800	-171.300	-171.800	-171.200	-171.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.993.198**	**-2.163.800**	**-2.699.400**	**-2.732.500**	**-2.724.400**	**-2.749.900**	**-2.709.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-1.943.633**	**-2.122.700**	**-2.656.800**	**-2.688.400**	**-2.680.300**	**-2.705.800**	**-2.665.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-1.943.633**	**-2.122.700**	**-2.656.800**	**-2.688.400**	**-2.680.300**	**-2.705.800**	**-2.665.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.943.633**	**-2.122.700**	**-2.656.800**	**-2.688.400**	**-2.680.300**	**-2.705.800**	**-2.665.800**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	61.300	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.943.633**	**-2.061.400**	**-2.604.300**	**-2.635.900**	**-2.627.800**	**-2.653.300**	**-2.613.300**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.745.256	-1.972.400	-2.373.600	-2.367.300	-2.418.300	-2.431.300	-2.406.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.000	0	28.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030	0	28.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-800.000	-750.000	-750.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-142.390	-351.000	-470.800	-374.300	-245.500	-239.000	-239.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.390	-351.000	-1.270.800	-1.124.300	-995.500	-239.000	-239.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-138.360	-351.000	-1.242.800	-1.124.300	-995.500	-239.000	-239.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.883.616	-2.323.400	-3.616.400	-3.491.600	-3.413.800	-2.670.300	-2.645.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.883.616	-2.323.400	-3.616.400	-3.491.600	-3.413.800	-2.670.300	-2.645.300

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I111209001 Beschaffung von Hardware	-58.173	-230.000	-96.500	0	-71.000	-60.500	-54.000	-54.000
I111209002 Verwaltung - BGA	0	-16.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111209003 Verwaltung - GWG	-1.369	-3.500	-3.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111209004 Verwaltung - Festwerte	-34.888	-30.000	-100.000	0	-100.000	-37.000	-37.000	-37.000
I111209005 Verkauf Hardware	20	0	0	0	0	0	0	0
I111209006 Beschaffung Software	0	-71.000	-160.000	0	-195.300	-140.000	-140.000	-140.000
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	10	0	0	0	0	0	0	0
I111209010 Verwaltung - Dienstpedelecs	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
I111209011 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
I111209012 Bundeszuschuss Verwaltung E-Fahrzeuge	0	0	28.000	0	0	0	0	0
I111209015 Landeszuschuss Verwaltung	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0	0	-800.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0

Teilhaushalt 01 30 - Personalmanagement -		
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01 30**	**Personalmanagement**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 1.1**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Schaffrath**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **2** Produkt(e):

01 30 01 Personalentwicklung, -qualifizierung und -ausbildung
01 30 02 Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produkt:	**01 30 01 Personalentwicklung, -ausbildung und -qualifizierung**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Frau Kuntz

Produktbeschreibung:	Alle Aufgaben rund um die Personalgewinnung und -bereit-stellung sowie Aus- und Weiterbildung sind diesem Produkt zugeordnet: - Personalgewinnung - Personalbedarfs- und Einsatzplanung, Nachwuchsplanung - Standardisierte Bewerbungs-, Einstellungs- und Auswahlverfahren - Aus- und Fortbildungskonzepte für unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte) - Fachliche Fortbildungen anbieten und abwickeln - Überfachliche Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen anbieten und durchführen - Ausbildungsleitung, Betreuung Auszubildende und Anwärter/-innen - Entwicklung und Fortschreibung PE-Konzept (z.B. Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit, Zielvereinbarungen, Beurteilungsrichtlinien, flexible Arbeitszeiten) - Umsetzung PE-Konzept, Prozessbegleitung - PE-Bedarfe erfassen und zusammenführen - PE-Controlling (z.B. Statistiken, Berichte einschl. Mitarbeiterbefragungen)

Zielsetzung Produkt:	Gezielter den Anforderungen entsprechender Personaleinsatz bei laufender Qualifizierung sowie Entwicklung von Prozessen, Strukturen und Instrumenten. Fortbildungsangebot/pep-Seminare werden unter Berücksichtigung der Bedarfsmeldungen der Fachdienste und Einhaltung des Budgets ermittelt; die Seminare sollen zu mindestens 90 % belegt werden.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Würselen, z.Z. mit Ausnahme der gewerblich Beschäftigten der KDW (früher Arbeiter) • Fachdienste • Führungskräfte • Teams oder sonstige Zielgruppen • Ausbilder/-innen

Produkt:	**01 30 02 Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Frau Kuntz

Produktbeschreibung:	Dieses Produkt umfasst das Spektrum von der Lohnbuchhaltung bis zur Arbeitssicherheit. - Allgemeine Personalbetreuung - Angelegenheiten des Tarif-, Dienst- und Laufbahnrechtes - Gehalts- und Besoldungsabrechnung aller Beschäftigten einschl. Zivis und Praktikanten, Familienkasse, Beihilfen, Reise- und Fahrtkosten etc. - Arbeits- und Fehlzeitenverwaltung einschl. Urlaub - Arbeitssicherheit und Arbeits- und Gesundheitsschutz

Zielsetzung Produkt:	Rechtmäßige, termin- und sachgerechte Bearbeitung/Abwick-lung von Personalmaßnahmen bei Einhaltung aller Zahlungstermine und Bearbeitungsfristen. - Tarif- und termingerechte Auszahlung der Leistungsentgelte

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bedienstete/Beschäftigte
	  - der Stadtverwaltung Würselen
	  - SEW GmbH und GmbH & Co.KG
	  - Geschäftsführer Aquana
	  - HASA-ABM
	  - Personalgestellungen
	• Pensionäre und Familienangehörige
	• Praktikanten/-innen
	• Zivildienstleistende
	• Bewerber/-innen
	• Sicherheitsbeauftragte

Teilstellenplan 2021/2022

Teilhaushalt Beamte	A 9 gD	A 10 gD	A 11 gD	A 12 gD	A 13 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	4,00	1,00	1,50	0,30	1,00	7,80

Teilhaushalt Beschäftigte	EG 05	EG 07	EG 9a	EG 9c	EG 10	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	5,00	2,50	0,90	2,60	1,00	0,40	12,40

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.257	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	67.218	272.900	158.300	140.300	122.000	78.000	78.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654.916	504.800	3.100	3.300	3.500	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	219.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.723.390**	**998.000**	**707.700**	**689.900**	**671.800**	**628.100**	**628.100**
11	- Personalaufwendungen	-4.118.209	-3.682.100	-3.127.600	-3.521.500	-3.809.800	-4.001.700	-3.870.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.118.161	-4.694.200	-4.570.800	-4.404.700	-4.137.600	-4.268.400	-4.268.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.799	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-250.553	-325.700	-308.300	-249.900	-244.200	-230.600	-230.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.519.723**	**-8.704.000**	**-8.008.700**	**-8.178.100**	**-8.193.600**	**-8.502.700**	**-8.371.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-6.796.333**	**-7.706.000**	**-7.301.000**	**-7.488.200**	**-7.521.800**	**-7.874.600**	**-7.742.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-6.796.332**	**-7.706.000**	**-7.301.000**	**-7.488.200**	**-7.521.800**	**-7.874.600**	**-7.742.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-6.796.332**	**-7.706.000**	**-7.301.000**	**-7.488.200**	**-7.521.800**	**-7.874.600**	**-7.742.900**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-6.796.332**	**-7.706.000**	**-7.301.000**	**-7.488.200**	**-7.521.800**	**-7.874.600**	**-7.742.900**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Personalmanagement								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0130 Personalmanagement								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.659.286	-6.310.700	-6.534.500	-6.705.100	-6.446.600	-6.742.500	-6.610.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-5.659.286	-6.310.700	-6.534.500	-6.705.100	-6.446.600	-6.742.500	-6.610.800
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-5.659.286	-6.310.700	-6.534.500	-6.705.100	-6.446.600	-6.742.500	-6.610.800

Teilhaushalt 01 40 - Finanzmanagement und Rechnungswesen -		
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01 40**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Stadtkämmerer**		**Verantwortliche Person(en):** **StK Herr Kaiser**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **5** Produkt(e):

01 40 01	**Haushaltsplan, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagement, Geschäftsbuchhaltung**
01 40 02	**Zahlungsabwicklung**
01 40 03	**Vollstreckung**
01 40 04	**Steuer- und Gebührenerhebung**
01 40 05	**Betriebswirtschaftliche Steuerung**

Produkt:	**01 40 01 Haushaltsplanung, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagement**
Produktverantwortung:	FD 2.1, Herr Baumann

Produktbeschreibung:	Aufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung des Haushaltsplanes und der Finanzplanung, Verwaltung des Vermögens einschl. der Rücklagen und Schulden. Allgemeine Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen sowie Bürgschaften.

Zielsetzung Produkt:	• Haushaltskonsolidierung unter Verringerung des Fremdkapitalanteils und des strukturellen Defizits • Zeitnahe Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Würselen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bis Ende November • Bearbeitung eingehender Ein-/Auszahlungsanordnungen in einem Zeitraum von zwei Tagen

Zielgruppe(n) Produkt:	• Alle Organisationseinheiten • Verwaltungsleitung • Rat • Einwohner/-innen • Aufsichtsbehörden

Produkt:	**01 40 02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung**
Produktverantwortung:	FD 2.1, Herr Baumann

Produktbeschreibung:	Führung der Sach- und Personenkonten, Führung der Bankkonten, Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs, Bewirtschaftung der Geldmittel einschl. Liquiditätsplanung und Kreditaufnahmen, Verwahrung von Wertgegenständen.

Zielsetzung Produkt:	• Sicherstellung der zeitnahen Zahlungsabwicklung unter Berücksichtigung der GO BK

	• Beibehaltung der termingerechten Ausführung der Auszahlungsanordnungen • Erhöhung der Rate für termingerechte Erstattungen im Personenkontenbereich • Abstimmung der Sach- und Personenkonten bis zum 15.10. als Vorbereitung auf den Jahresabschluss

Zielgruppe(n) Produkt:	• Alle Organisationseinheiten • Zahlungsempfänger • Zahlungspflichtige • Banken/Sparkassen

Produkt:	**01 40 03 Vollstreckung**
Produktverantwortung:	FD 2.2, Herr Hellinger

Produktbeschreibung:	Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Vorbereitung der Niederschlagung von Forderungen

Zielsetzung Produkt:	• Zeitnahe Durchsetzung von 90 % aller Forderungen unter effizienter Ausschöpfung aller gesetzl. Möglichkeiten • Überprüfung und Verfolgung von 80 % aller Neuaufträge innerhalb von 6 Monaten

Zielgruppe(n) Produkt:	• Zahlungspflichtige

Produkt:	**01 40 04 Steuer- und Gebührenerhebung**
Produktverantwortung:	FD 2.2, Herr Hellinger

Produktbeschreibung:	Erhebung der Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer, Erhebung der Gebühren für Straßenreinigung, Schmutz- und Niederschlagswasser.

Zielsetzung Produkt:	• Optimierung der Finanzsoftware zur Vermeidung von Reibungsverlusten • Sicherung der Steuer- und Gebühreneinnahmen unter effizienter Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten • Rechtmäßige, termingerechte, zeitnahe Erhebung von Steuern und Gebühren

Zielgruppe(n) Produkt:	• Abgabepflichtige

Produkt:	**01 40 05 Betriebswirtschaftliche Steuerung**
Produktverantwortung:	FD 2.1, Herr Baumann
Produktbeschreibung:	Betriebswirtschaftliche Steuerung von Verwaltung, wirtschaftlichen Beteiligungen und Sondervermögen. Dies ist: Controlling der strategischen und operativen Ziele, Vergleich von Haushaltsplanung und Zielerreichung (Soll-Ist-Vergleich), Vorschläge zur Behebung bedeutender Fehlentwicklungen, Erstellung von Sonderberichten nach Bedarf.

Zielsetzung Produkt:	• Datenbeschaffung zur Steuerung der Verwaltung, der wirtschaftlichen Beteiligungen und des Sondervermögens • Zukünftig soll es neben gesetzlich erforderlichen Berichten (COVID-19-Finanzbericht, Entwicklung Haushaltssanierungsplan) auch weitere unterjährige Berichterstattungen an den Rat, den Verwaltungsvorstand, die Fachdienste geben. Dazu wurde ein Analyse- und Steuerungsinstrument (Software) angeschafft. Im Jahr 2021 erfolgt die Implementierung der Software und die Definition der neuen Berichte • Zeitnahe Erstellung von Sonderberichten nach Bedarf

Zielgruppe(n) Produkt:	• Rat • Verwaltungsvorstand • Verwaltung

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 9 gD	A 11 gD	A 12 gD	A 13 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Beschäftigte	EG 07	EG 08	EG 9a	EG 9c	EG 10	Gesamt-zahl
2021/2022	4,71	1,00	6,00	2,50	2,64	16,85

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	754	800	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.136	267.200	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**955.890**	**268.000**	**270.100**	**270.100**	**270.100**	**270.100**	**270.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.320.642	-1.458.700	-1.414.400	-1.473.200	-1.500.200	-1.521.000	-1.521.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.622	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-220.131	-187.600	-204.900	-175.000	-131.000	-131.100	-130.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.590.412**	**-1.646.400**	**-1.619.400**	**-1.648.300**	**-1.631.300**	**-1.652.200**	**-1.651.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-634.523**	**-1.378.400**	**-1.349.300**	**-1.378.200**	**-1.361.200**	**-1.382.100**	**-1.381.600**
19	+ Finanzerträge	-7.114	-12.000	-3.000	-3.000	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**-8.415**	**-13.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-642.938**	**-1.391.400**	**-1.353.300**	**-1.382.200**	**-1.362.200**	**-1.383.100**	**-1.382.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-642.938**	**-1.391.400**	**-1.353.300**	**-1.382.200**	**-1.362.200**	**-1.383.100**	**-1.382.600**
27	+ Erträge interner Leistungen	224.397	512.900	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-418.541**	**-878.500**	**-817.500**	**-846.400**	**-826.400**	**-847.300**	**-846.800**
30	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vermögensgegenständen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.391.353	-1.328.000	-1.289.900	-1.318.800	-1.298.800	-1.319.700	-1.319.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.391.353	-1.328.000	-1.289.900	-1.318.800	-1.298.800	-1.319.700	-1.319.200
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.391.353	-1.328.000	-1.289.900	-1.318.800	-1.298.800	-1.319.700	-1.319.200

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	-1.260	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 50 - Grundstücksmanagement -		
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01 50**	**Grundstücksmanagement**
Verantwortliche Organisationseinheit: **SEW**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Dr. Pasderski**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **5** Produkt(e):

01 50 01 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
01 50 02 Mieten und Pachten
01 50 03 Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
01 50 04 Bodenordnung
01 50 05 Wirtschaftsförderung

Produkt:	**01 50 01 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen**
Produktverantwortung:	SEW, Herr Dr. Pasderski

Produktbeschreibung:	- Ankauf - Verkauf - Tausch - Ersteigerung - Bestellung von Rechten und Gemeinde am Grundeigentum Dritter

Zielsetzung Produkt:	- Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland sowie Gewerbe- und Industrieland - Versorgung der Bevölkerung mit finanzierbarem Wohnland sowie Gewerbe- und Industrieland. - Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken - Sicherung von Gemeinbedarfsflächen - Sicherstellung notwendiger bzw. pflichtiger Ausgleichsmaßnahmen

Zielgruppe(n) Produkt:	Architekten, Baufirmen, Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Gewerbetreibende, Investoren, Landwirte

Produkt:	**01 50 02 Mieten und Pachten**
Produktverantwortung:	SEW, Herr Dr. Pasderski

Produktbeschreibung:	- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt Würselen - Erbbaurechte

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung des städt. Grundstücksflächenbedarfes sofern kein Ankauf erfolgt.

	Vertragliche Regelung zur zeitnahen Umsetzung von Flächenbedarfen.

Zielgruppe(n) Produkt:	Grundstückseigentümer

Produkt:	**01 50 03 Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
Produktverantwortung:	SEW, Herr Dr. Pasderski

Produktbeschreibung:	- Vermietung - Verpachtung - Bestellung von Erbbaurechten u.a. Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde - Überwachung im Hinblick auf Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Wahrnehmung der Verkehrssicherheitspflicht - Führen des Bestandsverzeichnisses über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken - Allgemeine Angelegenheiten des Wohnungsbesitzes - Berechnung von Entschädigungen für Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und persönlichen Nutzungsrechten - Gestattungen - DSR

Zielsetzung Produkt:	Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundbesitzes. Aktualisierte Vertragsanpassung der Einzelfälle.

Zielgruppe(n) Produkt:	Landwirte, Wohnungssuchende, Gewerbebetriebe, Vereine, freie Träger der Wohlfahrtspflege

Produkt:	**01 50 04 Bodenordnung**
Produktverantwortung:	SEW, Herr Dr. Pasderski

Produktbeschreibung:	Abwicklung von Umlegungsverfahren

Zielsetzung Produkt:	Umsetzung von Planungsrechten. Einzelfallregelung zur Erreichung der Planungsziele.

Zielgruppe(n) Produkt:	Beteiligte im Umlegungsverfahren

Produkt:	**01 50 05 Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortung:	SEW, Herr Dr. Pasderski

Produktbeschreibung:	- Bereitstellung von Gewerbeland - Bestandspflege - Flächenbedarfsanpassung

	- Standortentwicklung - Akquisition neuer Betriebe - Betreuung und Abstimmung mit Beteiligungsunternehmen

Zielsetzung Produkt:	Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen; Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft der Stadt. Ansiedlung und Haltung von Gewerbebetrieben.

Zielgruppe(n) Produkt:	Gewerbetreibende, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Investoren, Kammern, AGIT, WfG, Städteregion

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			**Gesamt-zahl**
2021/2022	Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt durch Personal der SEW.		

Beschäftigte			**Gesamt-zahl**
2021/2022	Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt durch Personal der SEW.		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.338	271.200	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**281.386**	**289.400**	**292.300**	**274.300**	**274.300**	**274.300**	**274.300**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.179	-51.800	-83.400	-53.600	-53.500	-53.700	-53.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.546	-7.100	-9.900	-11.100	-12.400	-13.600	-13.600
15	- Transferaufwendungen	-520.566	-481.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.585	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-714.876**	**-541.800**	**-605.200**	**-576.600**	**-577.800**	**-579.200**	**-579.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-433.491**	**-252.400**	**-312.900**	**-302.300**	**-303.500**	**-304.900**	**-304.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-433.491**	**-252.400**	**-312.900**	**-302.300**	**-303.500**	**-304.900**	**-304.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-433.491**	**-252.400**	**-312.900**	**-302.300**	**-303.500**	**-304.900**	**-304.900**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-433.491**	**-252.400**	**-312.900**	**-302.300**	**-303.500**	**-304.900**	**-304.900**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.746	0	0	2.071.800	0	903.900	3.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen	-486	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**47.260**	**0**	**0**	**2.071.800**	**0**	**903.900**	**3.000.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-252.019	-245.300	-303.000	-291.200	-291.100	-291.300	-291.300
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	106.389	0	0	2.835.000	0	1.300.000	3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.389	0	0	2.835.000	0	1.300.000	3.000.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.553	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.553	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	90.836	-135.000	-135.000	2.700.000	-135.000	1.165.000	2.865.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-161.183	-380.300	-438.000	2.408.800	-426.100	873.700	2.573.700
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-161.183	-380.300	-438.000	2.408.800	-426.100	873.700	2.573.700

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt-	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	-15.553	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	106.389	0	0	0	2.835.000	0	1.300.000	3.000.000

Teilhaushalt 01 60 - Immobilienmanagement -		
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01 60**	**Immobilienmanagement**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 4.1** **Fachdienst 4.6**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Hartmann** **NN**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **3** Produkt(e):

01 60 01 Baumaßnahmen
01 60 02 Instandhaltung
01 60 03 Bewirtschaftung

Produkt:	**01 60 01 Baumaßnahmen**
Produktverantwortung:	FD 4.6, NN

Produktbeschreibung:	• Bereitstellung der zugewiesenen kommunalen Gebäude nach Nutzungsart und mit geforderten Nutzungsflächen
	• Begutachtung und Instandhaltung der zugewiesenen kommunalen Gebäude, haus- und betriebstechnischen Anlagen
	• Feststellung des Ist-Zustandes und Maßnahmeneinleitung nach Bedarf und Priorität
	• Durchführung der notwendigen Renovierungs-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Rückbaumaßnahmen
	• Zeitnahe Umsetzung von baulichen Maßnahmen
	  • zur Erfüllung von vorhandenen oder neuen Richtlinien,
	  • zur Verbesserung der Substanz der Immobilien,
	  • zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit,
	  • zur Anpassung an den veränderlichen Raumbedarf oder sich ändernde Anforderungen an die Bau- und Gebäudetechnik
	• Bauausführung aller Hochbauten für den kommunalen Bedarf einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen, Neubauten, Erweiterungen, Aus- und Umbauten, Nutzungsänderungen
	• Stetige Überprüfung und Aktualisierung des Gebäudekatasters

Zielsetzung Produkt:	• Substanzerhalt und somit Werterhalt des kommunalen Besitzes • Schaffung von Transparenz bzgl. Immobilienbestand und Kosten • Bestandserfassung aller Immobilien und technischen Anlagen • Digitalisierung aller Gebäudedaten • Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis)

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger/-innen, Vereine, Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachdienste

Produkt:	**01 60 02 Instandhaltung**
Produktverantwortung:	FD 4.1, Herr Hartmann

Produktbeschreibung:	Optimale Bewirtschaftung der Immobilien unter ökonomischen wie ökologischen Gesichtspunkten unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien. • Betriebsführung (Bedienung, Wartung) • Unterhaltung (Instandhaltung, Reparatur) • Erfassung der Zustandsdaten einschließlich daraus resultierender Einleitung von Maßnahmen (nicht oder gering investiv) • Versorgung (Energien, Wasser) • Energiemanagement, Erfassung der Energieverbrauchsdaten • Entsorgung (Abwasser, Abfall) • Hausmeisterdienst • Reinigungsdienst (incl. Glasreinigung) • Sicherheit (Alarm- und Notfalldienste, Zugangskontrolle, Schließdienste) • Außenanlagen (Gärtnerdienst, Gehwegreinigung) • Dokumentation (Berichtswesen) • Feststellung des Investitionsbedarfes und Feststellung Instandsetzungsmaßnahmen.

Zielsetzung Produkt:	• Werterhalt der Immobiliensubstanz • Minimale Bewirtschaftungskosten • optimaler Nutzungskomfort • Verursachergerechte Verbrauchskostenzuordnung im laufenden Geschäft Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis) umfassende, regelmäßige und zentrale Erfassung aller relevanten Daten bezügl. • des Zustandes der Immobiliensubstanz • des Zustandes der technischen Gebäudeausstattung • des Verbrauchs von Energie, Gebrauchs- und Hilfsmitteln • der allgemeinen Unterhaltung

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger/-innen, Vereine, Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachdienste

Produkt:	**01 60 03 Bewirtschaftung**
Produktverantwortung:	FD 4.1, Herr Hartmann

Produktbeschreibung:	• Immobilienbewertung Kosten-Nutzenanalyse, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Objektmietenkalkulation

	• Vertragsmanagement Mietverträge, Bauverträge, Energielieferverträge, Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge usw. • Versicherungswesen Schadensabwicklung • Objektbuchhaltung Gebühren, Abgaben, Miete • Kostenabrechnung Haus- und Mietverwaltung • Flächenmanagement/Leerstandsmanagement, Raumbuch usw. • Vergabeangelegenheiten • Förderungsaquise • Benchmarking • Internes Controlling • Internes Rechnungswesen • Dokumentation und Berichtswesen • Dokumentenpflege • Schlüsselverwaltung • Interne Personalverwaltung Daraus resultiert eine fortlaufende Realisierung der Wertschöpfung bei kostendeckender Bereitstellung und Bewirtschaftung unter dem Aspekt der Werterhaltung bzw. Wertsteigerung.

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Effiziente und schlanke Verwaltung • Verursachergerechte Kostenverteilung und -abrechnung • Liquidität (intern und extern) • Hohe Auslastung der Immobilien • Einhaltung der gesetzlichen Regelungen • Abschluss von Mietverträgen mit allen Mietern/Nutzern • Umfassende, regelmäßige Erfassung aller relevanten Daten bzgl. -des Wertes der Immobiliensubstanz -des Wertes der technischen Gebäudeausstattung -der Kosten von Energie, Gebrauchs- und Hilfsmitteln -der Kosten der allgemeinen Unterhaltung und Bewirtschaftung Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis) zwecks Benchmarking, Erfolgskontrolle und Einleitung von Korrekturmaßnahmen, Dokumentation der Ergebnisse, Bereitstellung der Daten für die verursachergerechte Kostenzuordnung.

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Bürger/-innen, Vereine Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachdienste

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			Gesamt -zahl
2021/2022			0,00

Beschäftigte	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 11	EG 13	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	2,77	0,00	4,00	1,00	0,77	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	15,54

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	76.330	76.300	76.500	76.700	76.700	76.700	76.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.620	7.800	400	100	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.873	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.822**	**84.100**	**76.900**	**76.800**	**76.700**	**76.700**	**76.700**
11	- Personalaufwendungen	-776.241	-640.100	-1.123.900	-1.195.800	-1.216.300	-1.233.700	-1.233.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.321	-440.700	813.900	735.100	629.600	547.600	658.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.110	-149.100	-175.300	-171.000	-171.000	-171.000	-170.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-53.335	-79.400	-85.600	-125.600	-140.600	-140.600	-140.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.774.007**	**-1.309.300**	**-570.900**	**-757.300**	**-898.300**	**-997.700**	**-886.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-1.669.184**	**-1.225.200**	**-494.000**	**-680.500**	**-821.600**	**-921.000**	**-809.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-1.669.184**	**-1.225.200**	**-494.000**	**-680.500**	**-821.600**	**-921.000**	**-809.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.669.184**	**-1.225.200**	**-494.000**	**-680.500**	**-821.600**	**-921.000**	**-809.600**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-339	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.669.524**	**-1.225.200**	**-494.000**	**-680.500**	**-821.600**	**-921.000**	**-809.600**
30	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vermögensgegenständen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.355	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**-1.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.281.524	-1.160.200	-395.600	-586.300	-727.300	-826.700	-715.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	11.230	0	3.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.230	0	3.200	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.923	-311.200	-11.500	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.512	-43.000	-15.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.434	-354.200	-27.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-15.204	-354.200	-23.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.296.728	-1.514.400	-419.400	-592.300	-733.300	-832.700	-721.600
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.296.728	-1.514.400	-419.400	-592.300	-733.300	-832.700	-721.600

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I111600001 Gebäudemanagement -GWG	-15.663	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.235	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	-1.248	0	0	0	0	0	0	0
I111600004 Fachdienst 4.6 - BGA	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600005 Fachdienst 4.6 - GWG	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111600181 Gebäude Pützbenden - Aufbauten	0	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
I111600205 Zuschuss Rathaus	0	0	3.200	0	0	0	0	0
I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	11.230	0	0	0	0	0	0	0
I111600208 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv -	0	-261.200	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I111600209 Rathaus - Einrichtung Kulturarchiv -	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
I111600281 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Nachtr. AK	-3.366	0	0	0	0	0	0	0
I111600282 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Aufbauten	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
I111602002 Nachtr. Anschaffungskosten Rathaus - GLT -	-4.923	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 90 - Kommunaler Dienstleistungsbetrieb -		
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01 90**	**Kommunaler Dienstleistungsbetrieb**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst KDW**		**Verantwortliche Person(en):** **Fachdienstleiter KDW, Herr Stolten**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **3** Produkt(e):

01 90 01 Fuhrpark
01 90 02 Unterhaltung städtischer Grundstücke
01 90 03 Verwaltung KDW

Produkt:	**01 90 01 Fuhrpark**
Produktverantwortung:	Fachdienstleiter KDW, Herr Stolten

Produktbeschreibung:	Verwaltung des Fuhrparks mit Bewirtschaftung der Fahrzeuge (Steuern, Versicherungen, Betriebsmittel), Bereitstellung von Fahrzeugen, führen von Fahrtenschreibern, bzw. Fahrtenbüchern. Bedarfsplanung und Neubeschaffung von Fahrzeugen. Beschaffung von Ersatzteilen. Reparatur, Wartung und Pflege der Fahrzeuge des Fuhrparks. Für 2021ff. sind folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen: - LKW mit Kastenaufbau (30 T€), I111984104 - PKW (27T€), I111984304 - Pedelec (2T€), I111984304

Zielsetzung Produkt:	• Tatsächliche Verfügbarkeit benötigter Fahrzeuge bei Bedarf • Aufrechterhaltung eines am Bedarf orientierten, kostengünstigen Fuhrparks • möglichst geringe Unterhaltungs- und Reparaturkosten durch regelmäßige Wartung und Pflege • Verkehrstauglichkeit und Nutzbarkeit der Fahrzeuge

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Fachdienste der Stadtverwaltung die Fahrzeuge nutzen (mit Ausnahme der Feuerwehr) sowie alle Betriebszweige der KDW.

Produkt:	**01 90 02 Unterhaltung städtischer Grundstücke**
Produktverantwortung:	KDW, Fachdienstleiter, Herr Stolten

Produktbeschreibung:	Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an städtischen Grundstücken, u. a. Grünanlagen und Spielplätzen an Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie Grünanlagen an Asylheimen und Unterhaltung von Sportplätzen. Durchführung von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten.

Zielsetzung Produkt:	Bedarfsgerechte, verkehrssichere, wirtschaftliche Unterhaltung der technischen Einrichtungen sowie Grünanlagen zum Erhalt der Substanz sowie der Attraktivierung der gemeindlichen Einrichtungen und der Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n) Produkt:	Bürger der Stadt Würselen und Besucherinnen/Besucher der Stadt Würselen, Benutzerinnen/Benutzer der Anlagen, Vereine, Schulen, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Beschäftigte der Stadt Würselen.

Produkt:	**01 90 03 Verwaltung KDW**
Produktverantwortung:	KDW, Fachdienstleiter, Herr Stolten

Produktbeschreibung:	Verwaltungsmäßige Abwicklung der Betriebszweige der KDW - Fuhrpark - Abfallwirtschaft - Friedhofswesen - Straßenreinigung - Öffentliches Grün - Wald- und Forstwirtschaft Personaleinsatzplanung, -entwicklung, Ermittlung Personalbedarfe aller Betriebszweige

Zielsetzung Produkt:	- Erfüllen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers - Optimierung der Arbeitsstandards und Verwaltungsabläufe in qualitativer und quantitativer Hinsicht - sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

Zielgruppe(n) Produkt:	Mitarbeiter der KDW, Bürger der Stadt Würselen.

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 11	A 12 gD	Gesamt-zahl
2020/2021	0,25	0,20	0,45

Beschäftigte	EG 02	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 9a	EG 10	Gesamt-zahl
2020/2021	1,15	1,00	7,00	10,56	15,65	1,00	1,19	1,00	38,55

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0190 Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	59	100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.463	17.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	39.203	31.100	42.600	27.100	27.100	27.100	27.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.725**	**48.400**	**49.600**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.951.493	-2.109.800	-2.283.600	-2.418.200	-2.451.800	-2.488.600	-2.488.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.758	-211.100	-214.400	-207.900	-208.500	-209.100	-209.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.036	-59.300	-82.200	-93.400	-98.100	-94.400	-84.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-40.387	-82.500	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.245.674**	**-2.462.700**	**-2.638.400**	**-2.777.700**	**-2.816.600**	**-2.850.300**	**-2.840.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-2.196.950**	**-2.414.300**	**-2.588.800**	**-2.743.600**	**-2.782.500**	**-2.816.200**	**-2.806.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-2.196.950**	**-2.414.300**	**-2.588.800**	**-2.743.600**	**-2.782.500**	**-2.816.200**	**-2.806.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-2.196.950**	**-2.414.300**	**-2.588.800**	**-2.743.600**	**-2.782.500**	**-2.816.200**	**-2.806.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	2.088.134	2.178.700	426.700	426.700	426.700	426.700	426.700
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-52.832	-32.200	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
29	**= Ergebnis**	**-161.648**	**-267.800**	**-2.214.000**	**-2.368.800**	**-2.407.700**	**-2.441.400**	**-2.431.700**
30	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0190 Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vermögensgegenständen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0190 Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.135.252	-2.355.100	-2.506.600	-2.650.200	-2.684.400	-2.721.800	-2.721.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.489	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-158.676	-230.000	-143.400	-72.500	-32.500	-12.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.676	-230.000	-143.400	-72.500	-32.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-157.187	-230.000	-143.400	-72.500	-32.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.292.439	-2.585.100	-2.650.000	-2.722.700	-2.716.900	-2.734.300	-2.734.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.292.439	-2.585.100	-2.650.000	-2.722.700	-2.716.900	-2.734.300	-2.734.300

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I111984101 Werkstatt - GWG	-111	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	-676	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-8.054	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-7.244	-55.000	-71.900	0	-60.000	-20.000	0	0
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-142.592	-135.000	0	0	0	0	0	0
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0	-2.500	-29.000	0	0	0	0	0
I111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	1.489	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en): BG NN

Produktbereichsinformation/en

Produktbereich umfasst **4** Teilhaushalt(e):

02 10	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
02 20	**Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten**
02 30	**Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen**
02 40	**Feuerschutz, Rettungsdienst**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	120.919	338.100	398.200	397.900	395.700	391.600	391.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	660.485	661.000	646.800	661.000	661.000	661.000	751.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	40.853	10.600	25.100	25.100	100	25.100	25.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.541	456.900	459.100	459.100	459.100	459.100	609.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.280.460**	**1.472.100**	**1.534.700**	**1.548.600**	**1.521.400**	**1.542.300**	**1.781.700**
11	- Personalaufwendungen	-2.829.854	-3.150.800	-3.508.000	-3.515.400	-3.630.000	-3.673.300	-3.673.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.332	-506.900	-710.100	-612.800	-615.700	-638.500	-638.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.255	-242.900	-409.100	-399.900	-426.900	-513.900	-561.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-304.913	-279.500	-273.900	-281.900	-233.900	-275.900	-275.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.975.353**	**-4.180.100**	**-4.901.100**	**-4.810.000**	**-4.906.500**	**-5.101.600**	**-5.148.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-2.694.893**	**-2.708.000**	**-3.366.400**	**-3.261.400**	**-3.385.100**	**-3.559.300**	**-3.367.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 +**	**-2.694.893**	**-2.708.000**	**-3.366.400**	**-3.261.400**	**-3.385.100**	**-3.559.300**	**-3.367.100**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	14.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-2.694.893**	**-2.708.000**	**-3.352.200**	**-3.261.400**	**-3.385.100**	**-3.559.300**	**-3.367.100**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-36.593	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
29	**= Ergebnis**	**-2.731.486**	**-2.738.600**	**-3.382.800**	**-3.292.000**	**-3.415.700**	**-3.589.900**	**-3.397.700**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	879	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.241.334	-2.516.700	-3.069.000	-2.972.900	-3.067.400	-3.150.500	-2.910.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	62.833	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.860	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.693	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-360.000	-150.000	-1.000.000	-8.000.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.095.879	-716.000	-702.000	-304.500	-640.000	-590.000	-140.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095.879	-756.000	-1.062.000	-454.500	-1.640.000	-8.590.000	-140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.027.186	-694.000	-1.000.000	-392.500	-1.578.000	-8.528.000	-78.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.268.521	-3.210.700	-4.069.000	-3.365.400	-4.645.400	-11.678.500	-2.988.500
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-3.268.521	-3.210.700	-4.069.000	-3.365.400	-4.645.400	-11.678.500	-2.988.500

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I122100101 Allg. Gefahrenabwehr - GWG	-150	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I122100102 Allg. Gefahrenabwehr - BGA	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FD 3.2	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I126400101 Feuerschutzpauschale	62.833	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
I126400102 Feuerwehr - BGA	-93.917	-140.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
I126400103 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-134.577	-450.000	-450.000	0	-150.000	-500.000	-450.000	0
I126400104 Feuerwehr - GWG	-6.126	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I126400109 Feuerwehr - Festwerte	-73.539	-90.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	5.860	0	0	0	0	0	0	0
I126400125 Planungskosten Feuerwache	0	-20.000	-50.000	-9.150.000	-150.000	-1.000.000	-8.000.000	0
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0	-5.000	-250.000	0	0	0	0	0
I126402002 FW Broichweiden - Abgassauganlage	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0
I126402615 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I126403615 FW Bardenberg - Technische Anlagen	-833	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 10 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -		
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02 10**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 3.2**		**Verantwortliche Person(en):** **Frau K. Bremen**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
02 10 01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produkt:	**02 10 01 Allgemeine Gefahrenabwehr**
Produktverantwortung:	FD 3.2, Frau K. Bremen

Produktbeschreibung:	Produktbeschreibung: Allgemeine Gefahrenabwehr, allgemeiner Bereitschaftsdienst, Gesundheitswesen (Einweisungen, Infektionen, Seuchen, Sucht), Ordnungsbehördlicher Präsenzdienst, Ermittlungs- und Vollzugsdienst.

Zielsetzung Produkt:	• Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen • Präventivmaßnahmen

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger/-innen • Gewerbetreibende • Vereine • Sonstige Behörden und Dienststellen (z.B. Polizei, Gesundheits- und Veterinärämter, Krankenhäuser, Ärzte usw. • Grundstücks- und Hauseigentümer

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 10 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	1,00

Beschäftigte	EG 05	EG 07	EG 9b	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	3,71	1,00	5,71

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.459	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.221	50.200	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.764**	**53.300**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
11	- Personalaufwendungen	-206.532	-222.600	-600.800	-608.800	-630.500	-637.000	-637.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.164	-9.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965	0	-2.100	-2.300	-2.400	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-97.784	-94.300	-96.300	-96.300	-97.300	-97.300	-97.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.446**	**-326.100**	**-711.100**	**-719.300**	**-742.100**	**-748.800**	**-748.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-252.682**	**-272.800**	**-655.600**	**-663.800**	**-686.600**	**-693.300**	**-693.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-252.682**	**-272.800**	**-655.600**	**-663.800**	**-686.600**	**-693.300**	**-693.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-252.682**	**-272.800**	**-655.600**	**-663.800**	**-686.600**	**-693.300**	**-693.300**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-36.166	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
29	**= Ergebnis**	**-288.847**	**-303.400**	**-686.200**	**-694.400**	**-717.200**	**-723.900**	**-723.900**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-231.803	-272.800	-653.500	-661.500	-684.200	-690.700	-690.700
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-150	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-150	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-231.953	-303.800	-658.500	-666.500	-689.200	-695.700	-695.700
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-231.953	-303.800	-658.500	-666.500	-689.200	-695.700	-695.700

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I122100101 Allg. Gefahrenabwehr - GWG	-150	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I122100102 Allg. Gefahrenabwehr - BGA	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FD 3.2	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 20 - Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten -		
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02 20**	**Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 3.2**		**Verantwortliche Person(en):** **Frau K. Bremen**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **2** Produkt(e):

02 20 01 Gewerbewesen
02 20 10 Verkehrsangelegenheiten

Produkt:	**02 20 01 Gewerbewesen**
Produktverantwortung:	FD 3.2, Frau K. Bremen

Produktbeschreibung:	Hierzu zählen 1. Führung des Gewerberegisters 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von Gewerbebetrieben 4. Märkte und Kirmessen In der Ordnungsabteilung werden alle Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenschlussgesetz und nach weiteren Spezialgesetzen wahrgenommen. Wie für den Bürger besteht für Gewerbetreibende eine Meldepflicht. Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst. Darüber hinaus werden von der Ordnungsabteilung in den Bereichen Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe Erlaubnisse erteilt und ggf. Untersagungen ausgesprochen. In Würselen finden sowohl Wochenmärkte als auch Kirmes-Veranstaltungen statt.

Zielsetzung Produkt:	• Verbesserung und Aktualisierung des Gewerberegisters • Verbesserter Verbraucherschutz

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger/-innen, Einwohner und Gewerbetreibende in Würselen • Verbände, Unternehmungen • Sonstige Behörden und Dienststellen

Produkt:	**02 20 10 Verkehrsangelegenheiten**
Produktverantwortung:	FD 3.2, Frau K. Bremen

Produktbeschreibung:	Hierzu zählen 1. Verkehrsregelung und -lenkung 2. Überwachung des ruhenden Verkehrs 3. Verkehrsrechtliche Genehmigung

	Die Verkehrsbeschilderung wird durch die Ordnungsabteilung angeordnet, die Unterhaltung der Beschilderung erfolgt durch das Tiefbauamt. Bei der Planung von neuen Straßen sowie bei Ausbauplanungen vorhandener Straßen werden Stellungnahmen aus verkehrsrechtlicher Sicht abgegeben. Der ruhende Verkehr wird laufend überwacht. Bei Verstößen werden Verwarnungen ausgesprochen und Verwarnungsgelder vereinnahmt. Die Außendienstmitarbeiter sind mit mobilen Datenerfassungsgeräten ausgestattet. Im Sinne eines möglichst gefahr- und reibungslosen Straßenverkehrs wird die Ordnungsabteilung in den Bereichen Verkehrssicherung und Verkehrslenkung tätig. Stellungnahmen aus straßenverkehrlicher Sicht werden bei Sondervorhaben (Manöver, Märkte, Schwertransporte etc.) abgegeben. Ausnahmegenehmigungen werden erteilt.

Zielsetzung Produkt:	Treffen von Maßnahmen und Anordnungen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verkehrsteilnehmer • Vereine, Verbände, Unternehmungen • Sonstige Behörden und Dienststellen

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 10 gD	A 13 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	0,73	1,73

Beschäftigte	EG 07	EG 9a	EG 9b	Gesamt-zahl
2021/2022	6,50	1,00	1,00	8,50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	234.442	228.000	213.800	228.000	228.000	228.000	228.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.861	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500	552.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**604.303**	**630.600**	**616.400**	**630.600**	**630.600**	**630.600**	**780.600**
11	- Personalaufwendungen	-456.470	-705.300	-371.000	-379.100	-385.600	-391.400	-391.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.188	-8.400	-11.900	-12.300	-12.700	-13.100	-13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.475	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-17.561	-6.700	-4.700	-16.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-497.695**	**-720.400**	**-387.600**	**-408.100**	**-403.000**	**-409.200**	**-409.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**106.607**	**-89.800**	**228.800**	**222.500**	**227.600**	**221.400**	**371.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**106.607**	**-89.800**	**228.800**	**222.500**	**227.600**	**221.400**	**371.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	14.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**106.607**	**-89.800**	**243.000**	**222.500**	**227.600**	**221.400**	**371.400**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**106.607**	**-89.800**	**243.000**	**222.500**	**227.600**	**221.400**	**371.400**
30	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vermögensgegenständen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	144.275	-89.800	228.800	222.500	227.600	221.400	371.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	144.275	-89.800	228.800	222.500	227.600	221.400	371.400
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	144.275	-89.800	228.800	222.500	227.600	221.400	371.400

Teilhaushalt 02 30 - Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen -		
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02 30**	**Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen**

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachdienst 1.1	**Herr Schaffrath**
Fachdienst 3.1	**Frau Töbe**
Fachdienst 3.2	**Frau K. Bremen**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **4** Produkt(e):

02 30 01	**Melde-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**
02 30 02	**Personenstandsangelegenheiten**
02 30 10	**Statistik**
02 30 20	**Wahlen**

Produkt:	**02 30 01 Melde-, Namens und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**
Produktverantwortung:	FD 3.1, Frau Töbe

Produktbeschreibung:	Das Einwohnermeldeamt ist eine - sowohl externe als auch interne - Verwaltungsanlaufstelle, die unter dem besonderen Aspekt des Bürgerservices in allen gängigen Verwaltungsgeschäften eine beratende Funktion besitzt; dort werden vielerlei verwaltungsmäßige Angelegenheiten des täglichen Lebens erledigt.

Zielsetzung Produkt:	• Führung des Melderegisters mit allen weiteren Meldeangelegenheiten • Passwesen • Öffentlich-rechtliche Namensänderungsangelegenheiten • Elektronische Bearbeitungs- und Auswertungsverfahren • Führungszeugnisse • Führerscheinangelegenheiten

Zielgruppe(N) Produkt:	• Bürger*innen der Stadt • Einwohner*innen der Stadt • Behörden intern und extern

Produkt:	**02 30 02 Personenstandsangelegenheiten**
Produktverantwortung:	FD 3.1, Frau Töbe

Produktbeschreibung:	Im Bereich Standesamt obliegt dem örtlich zuständigen Standesbeamten die Beurkundung verschiedenster Personenstandsangelegenheiten, weiterer Beglaubigungen, Führungsaufgaben, sowie weiterer Leistungen, die nach bestimmten und gezielten Rechtsvorschriften erbracht werden müssen.

Zielsetzung Produkt:	• Beurkundung von Eheschließungen, Geburten, Sterbefällen, Anerkennungserklärungen • Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen namensrechtlicher Art • Namenserklärungen nach § 94 BVfG • Führung und Fortführung von Personenstandsbüchern • Ausstellung von Personenstandsurkunden • Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen • Bearbeitung sonderordnungsbehördlicher Maßnahmen, Bestattungen ohne Angehörige / mittelloser Leichen • Einbürgerungsangelegenheiten

Zielgruppe(n) Produkt:	Zielgruppe(n) Produkt: • Bürger der Stadt • Einwohner der Stadt • Auswärtige Bürger und Betroffene

Produkt:	**02 30 10 Statistik**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Ansprechpartner it.nrw zur Durchführung von landwirtschaftlichen, repräsentativen oder sonstigen Statistiken im Auftrage von it.nrw im Stadtgebiet der Stadt Würselen, insbesondere - Flächenerhebung - Baumobstanbauerhebung - Bodennutzungshaupterhebung - Erhebung über die Viehbestände - Agrarstrukturerhebung - Gartenbauerhebung - Gemüseanbauerhebung - Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Einhaltung der Termine von it.nrw in allen Fällen.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger*innen der Stadt • Einwohner*innen der Stadt • Auswärtige Bürger*innen und Betroffene

Produkt:	**02 30 20 Wahlen**
Produktverantwortung:	FD 1.1, Herr Schaffrath

Produktbeschreibung:	Sicherstellung der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts oder der Eintragungsberechtigung für Wahlen - zur Vertretung der Gemeinde - zur Vertretung der ausländischen Einwohner - zu den Parlamenten des Landes, des Bundes und der Europäischen Union - Initiativverfahren mit wahlähnlichem Abschluss auf Gemeinde- und Landesebene

Zielsetzung Produkt:	Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstands und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe - Fehlerfreie Durchführung der Wahlen - Einhaltung der Termine

Zielgruppe(n) Produkt:	• Aktiv und passiv Wahlberechtigte • Parteien, Wählergemeinschaften und Mandatsbewerber • Mitglieder des Wahlausschusses • Mitglieder der Wahlvorstände

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			Gesamt-zahl
2021/2022			0,00

Beschäftigte	EG 05	EG 06	EG 08		EG 9a	EG 11	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	3,64	1,00	1,08		1,54	1,00	0,05	8,31

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	328.335	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	40.853	10.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.290	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.654**	**367.200**	**381.700**	**381.700**	**356.700**	**381.700**	**471.700**
11	- Personalaufwendungen	-458.218	-518.500	-585.500	-600.200	-608.800	-608.800	-608.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.788	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-41.786	-44.600	-44.600	-44.600	-7.600	-49.600	-49.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-672.207**	**-756.200**	**-823.200**	**-837.900**	**-809.500**	**-851.500**	**-851.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-294.553**	**-389.000**	**-441.500**	**-456.200**	**-452.800**	**-469.800**	**-379.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-294.553**	**-389.000**	**-441.500**	**-456.200**	**-452.800**	**-469.800**	**-379.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-294.553**	**-389.000**	**-441.500**	**-456.200**	**-452.800**	**-469.800**	**-379.800**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-294.553**	**-389.000**	**-441.500**	**-456.200**	**-452.800**	**-469.800**	**-379.800**
30	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vermögensgegenständen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-264.178	-389.000	-441.500	-456.200	-452.800	-469.800	-379.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-264.178	-389.000	-441.500	-456.200	-452.800	-469.800	-379.800
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-264.178	-389.000	-441.500	-456.200	-452.800	-469.800	-379.800

Teilhaushalt 02 40 - Feuerschutz, Rettungsdienst -		
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02 40**	**Feuerschutz, Rettungsdienst**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Freiwillige Feuerwehr**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Ameri**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **3** Produkt(e):

02 40 01 Gefahrenabwehr Feuerschutz
02 40 02 Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsschauen
02 40 10 Rettungsdienst

Produkt:	**02 40 01 Gefahrenabwehr Feuerschutz**
Produktverantwortung:	FD FW, Herr Ameri

Produktbeschreibung:	"Gewährleistung von abwehrenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Umwelt und Sachwerten bei 1. Brandgefahren, 2. Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen, oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und 3. Großeinsatzlagen oder Katastrophen. Eine Großeinsatzlage ist ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann. Vergleichbare Ereignisse in kreisfreien Städten gelten ebenfalls als Großeinsatzlage. Eine Katastrophe ist ein Schadensereignis, welches das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken. Folgende Fahrzeugbeschaffungen sind vorgesehen: • Löschgruppenfahrzeug LF20-KatS (450 T€), 2021 • 2 Manschaftstransportfahrzeuge (150 T€), 2022 • Hilfeleistungslöschfahrzeug HW (500 T€), 2023 • Löschgruppenfahrzeug Mitte (450 T€), 2024

	Darüber hinaus sind über Ermächtigungsübertragen aus 2020 noch folgende Anschaffungen geplant: • Tanklöschfahrzeug (4 T€, Restbetrag) • Kleineinsatzfahrzeug (150 T€) • Kommandowagen (50 T€)

Zielsetzung Produkt:	Zielsetzung Produkt: • 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 • Löschen von Bränden • Vorhaltung geeigneter Feuerwachen, -gerätehäuser, -fahrzeuge und -geräte in ausreichender Anzahl (z.B. Großschadensereignisse) • Mitwirkung bei der Freistellung von Helfern, Selbstschutz, Warndienst, Schutzräume, Aufenthaltsregelung, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgut, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, zivilmilitärische Zusammenarbeit, Anzahl und Art der Führungsmittel, Anzahl des Personals, Sicherung und Fortschreibung der Einsatzplanung und sonstiger Schutzpläne (differenziert nach Art und Anzahl), Anzahl der Übungen.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bevölkerung • Tiere • Umwelt • Sachwerte

Produkt:	**02 40 02 Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsschauen**
Produktverantwortung:	FD FW, Herr Lehner

Produktbeschreibung:	Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.

Zielsetzung Produkt:	• Stellungnahmen auf Anforderung der Genehmigungsbehörden im Baugenehmigungsverfahren • Mitwirkung bei Genehmigungen, bei Planungsverfahren und bei Gesetzesänderungsverfahren • Durchführung von Brandschauen • Brandschutzerziehung durch Schulung von Kindern und Jugendlichen • Brandschutzaufklärung durch Schulung von Erwachsenen • Brandschutztechnische Beratungen außerhalb von Genehmigungsverfahren

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bevölkerung • Tiere • Umwelt • Sachwerte

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 7 mD	A 8 mD	A 9 mD	A 10 gD	A 12 gD	A 13 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	25,00	6,00	7,00	4,00	2,00	1,00	45,00

Beschäftigte	EG 08	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	120.919	338.100	398.200	397.900	395.700	391.600	391.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95.250	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
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.170	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**236.739**	**421.000**	**481.100**	**480.800**	**478.600**	**474.500**	**473.900**
11	- Personalaufwendungen	-1.708.634	-1.704.400	-1.950.700	-1.927.300	-2.005.100	-2.036.100	-2.036.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.191	-296.200	-493.200	-395.500	-398.000	-420.400	-420.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.398	-242.900	-407.000	-397.600	-424.500	-511.300	-558.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-147.781	-133.900	-128.300	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.491.005**	**-2.377.400**	**-2.979.200**	**-2.844.700**	**-2.951.900**	**-3.092.100**	**-3.139.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-2.254.266**	**-1.956.400**	**-2.498.100**	**-2.363.900**	**-2.473.300**	**-2.617.600**	**-2.665.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-2.254.266**	**-1.956.400**	**-2.498.100**	**-2.363.900**	**-2.473.300**	**-2.617.600**	**-2.665.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-2.254.266**	**-1.956.400**	**-2.498.100**	**-2.363.900**	**-2.473.300**	**-2.617.600**	**-2.665.400**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-427	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-2.254.693**	**-1.956.400**	**-2.498.100**	**-2.363.900**	**-2.473.300**	**-2.617.600**	**-2.665.400**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	879	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.889.629	-1.765.100	-2.202.800	-2.077.700	-2.158.000	-2.211.400	-2.211.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	62.833	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.860	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.693	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-360.000	-150.000	-1.000.000	-8.000.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.095.729	-685.000	-697.000	-299.500	-635.000	-585.000	-135.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095.729	-725.000	-1.057.000	-449.500	-1.635.000	-8.585.000	-135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.027.036	-663.000	-995.000	-387.500	-1.573.000	-8.523.000	-73.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.916.665	-2.428.100	-3.197.800	-2.465.200	-3.731.000	-10.734.400	-2.284.400
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.916.665	-2.428.100	-3.197.800	-2.465.200	-3.731.000	-10.734.400	-2.284.400

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I126400101 Feuerschutzpauschale	62.833	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
I126400102 Feuerwehr - BGA	-93.917	-140.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
I126400103 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-134.577	-450.000	-450.000	0	-150.000	-500.000	-450.000	0
I126400104 Feuerwehr - GWG	-6.126	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I126400109 Feuerwehr - Festwerte	-73.539	-90.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	5.860	0	0	0	0	0	0	0
I126400125 Planungskosten Feuerwache	0	-20.000	-50.000	-9.150.000	-150.000	-1.000.000	-8.000.000	0
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0	-5.000	-250.000	0	0	0	0	0
I126402002 FW Broichweiden - Abgassauganlage	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0
I126402615 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I126403615 FW Bardenberg - Technische Anlagen	-833	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Verantwortliche Person(en): BG NN

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

03 00 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Informationen:

Den schulgesetzlichen Regelungen entsprechend (Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. September 2020) ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

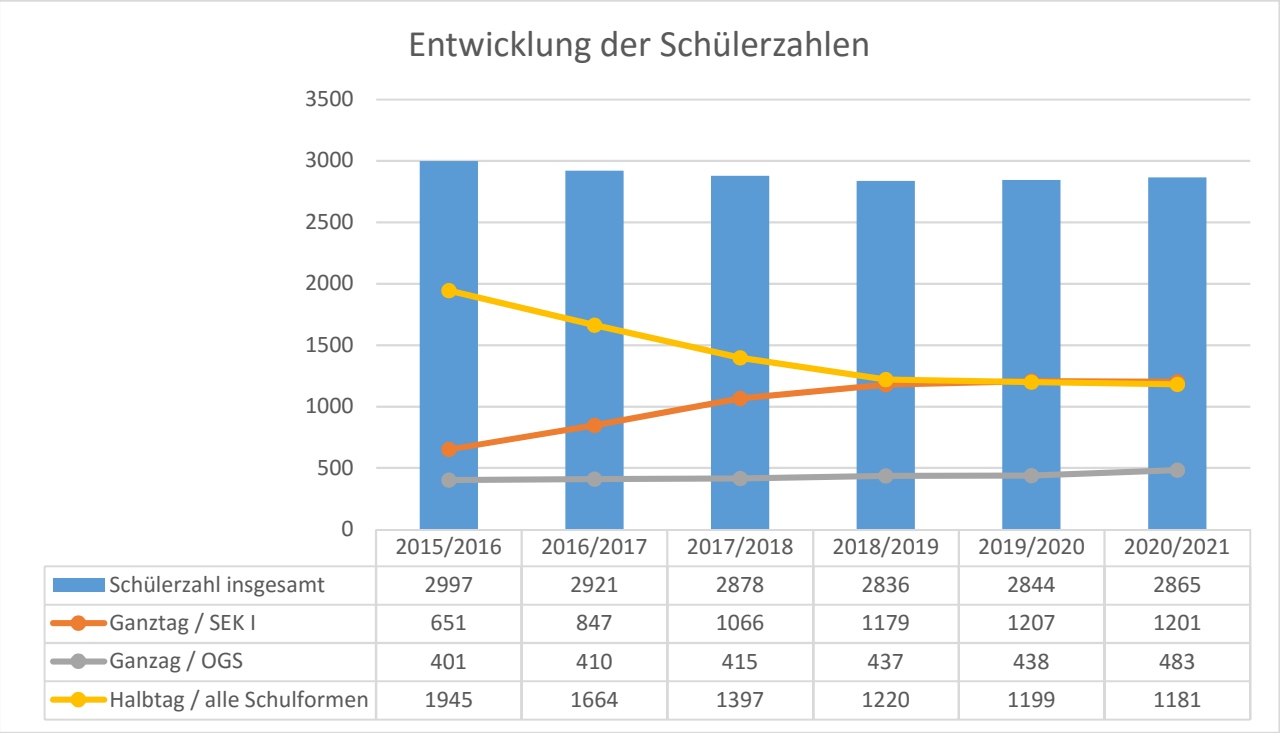
Mit dem Grundschulkonzept wurden die schulorganisatorischen Massnahmen zur Sicherung der Beschulung bei ansteigenden Schülerzahlen im Primarbereich beschlossen. Bauliche Erweiterungen zur Schaffung der räumlichen Voraussetzungen sind für die Grundschulstandorte GGS Mitte, Wurmtalschule-Scherberg und Sebastianusschule in Planung. Verbunden damit wurde an diesen Standorten der Ausbau des Offenen Ganztags um je 1 Gruppe (25 Plätze) festgelegt.

Die Gesamtschule, die 2015/2016 4- zügig gegründet wurde, ist zum Schuljahr 2019/2020 in den Neubau an der Krottstraße eingezogen. In den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 wurde über genehmigte Mehrklassenbildungen die Aufnahmekapazität um je eine Eingangsklasse erhöht. Der Aufbau der Sekundarstufe II beginnt mit dem Schuljahr 2021/2022. Mit der Umsetzung der Neuausrichtung der Inklusion zum Schuljahr 2019/2020 ist die Gesamtschule Schule des Gemeinsamen Lernens für die Förderschwerunkte Lern- und Entwicklungsstörungen (Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung, Sprache), Körperlich-motorische Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation mit einer Aufnahmekapazität von aktuell max. 3 Schüler/innen pro gebildeter Eingangsklasse. Mit Entscheidung des Rates vom 15.12.2020 wurde der Verwaltung beauftragt, die Zügigkeit der Gesamtschule zu überprüfen. Hintergrund sind steigende Anmeldezahlen an der Gesamtschule, die beim derzeitigen Ausbaustand der Schule aus Kapazitätsgründen abgelehnt werden müssen. Für das städt. Gymnasium ist die vom Rat am 30.06.2020 beschlossenen Neubauplanung im ÖPP –Verfahren in der weiteren Vorbereitung und Umsetzung.
Die Schulentwicklungsplanung für die weiterführenden Schulen wird in 2021 fortgeschrieben. Die politische Beratung ist für die erste Jahreshälfte geplant. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Bildungsangebote wird als wichtiger Standortfaktor für die zukünftige gesamtstädtische Entwicklungsperspektiven ein wesentlicher Schwerpunkt bleiben.

Weitere Aufgabenschwerpunkte im Bereich der Schulträgeraufgaben sind

- die Umsetzung des Digitalpaktes 2019 bis 2024, ergänzt durch das Sofortausstattungsprogramm zur Beschaffung von digitalen Endgeräten für bedürftige Schüler/innen sowie die Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen dienstlichen Endgeräten;

- die Planung für den Ausbau des Offenen Ganztags an Grundschulen bis 2025 zur Umsetzung des angekündigten Rechtsanspruchs mit der Zielsetzung eine 75 %ige Bedarfsdeckung sicherzustellen;
- die Beantragung und Umsetzung der Massnahmen aus den „Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“, die zum 28. Dezember 2020 in Kraft getreten sind und bis Ende 2021 abgeschlossen sein müssen.



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.403.766	1.720.800	1.902.500	1.729.800	1.909.100	2.126.000	2.120.300
03	+ Sonstige Transfererträge	339.295	540.900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	403.584	413.200	481.500	576.700	659.700	761.100	761.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.476	4.500	14.000	14.500	5.500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	14.270	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.314	11.400	11.200	11.200	4.000	2.200	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.037	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.358.741**	**2.700.400**	**2.417.600**	**2.340.600**	**2.586.700**	**2.898.200**	**2.892.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.216.437	-1.226.500	-1.201.900	-1.243.700	-1.254.300	-1.255.900	-1.255.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944.356	-3.803.600	-4.746.600	-4.408.400	-4.122.100	-3.811.800	-3.811.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.206.814	-1.646.600	-1.600.700	-2.018.300	-1.823.400	-2.036.700	-2.268.700
15	- Transferaufwendungen	-1.143.507	-1.429.900	-1.549.100	-1.828.400	-2.140.000	-2.446.800	-2.446.800
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-276.148	-212.400	-209.600	-209.100	-208.200	-208.600	-208.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.787.263**	**-8.319.000**	**-9.307.900**	**-9.707.900**	**-9.548.000**	**-9.759.800**	**-9.991.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-4.428.522**	**-5.618.600**	**-6.890.300**	**-7.367.300**	**-6.961.300**	**-6.861.600**	**-7.099.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-4.428.522**	**-5.618.600**	**-6.890.300**	**-7.367.300**	**-6.961.300**	**-6.861.600**	**-7.099.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-4.428.522**	**-5.618.600**	**-6.890.300**	**-7.367.300**	**-6.961.300**	**-6.861.600**	**-7.099.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	23.400	280.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	**= Ergebnis**	**-4.413.622**	**-5.349.600**	**-6.901.300**	**-7.378.300**	**-6.972.300**	**-6.872.600**	**-7.110.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.105.000	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-3.062.000	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-957.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.923.099	-4.501.400	-5.703.300	-5.869.300	-5.655.600	-5.381.700	-5.381.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	201.227	1.226.000	2.875.900	1.260.500	918.400	232.400	197.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.227	1.226.000	2.875.900	1.260.500	918.400	232.400	197.700
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.839.611	-8.287.000	-9.046.700	-8.257.000	-16.984.000	-9.726.800	-39.978.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.544.491	-135.900	-1.877.600	-750.000	-134.300	-137.900	-133.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.384.101	-8.422.900	-10.924.300	-9.007.000	-17.118.300	-9.864.700	-40.111.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-28.182.875	-7.196.900	-8.048.400	-7.746.500	-16.199.900	-9.632.300	-39.913.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-32.105.973	-11.698.300	-13.751.700	-13.615.800	-21.855.500	-15.014.000	-45.295.500
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-32.105.973	-11.698.300	-13.751.700	-13.615.800	-21.855.500	-15.014.000	-45.295.500

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I211100601 GS Bardenberg - GWG	-1.440	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
I211100602 GS Bardenberg - Festwerte	-5.788	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I211100603 GS Bardenberg - BGA	0	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
I211100605 GS Bardenberg - Hardware Medienentwicklungsplan	-394	0	0	0	0	0	0	0
I211100609 GS Bardenberg - Software	0	0	-14.100	0	0	0	0	0
I211100615 GS Bardenberg - Technische Anlagen	-833	0	0	0	0	0	0	0
I211100702 GS Bardenberg - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
I211200302 GS Würselen-Mitte - Baukosten Erweiterung	-35.308	-2.158.000	-1.500.000	-12.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
I211200601 GS Würselen-Mitte - GWG	0	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.200	-2.100	-2.100
I211200602 GS Würselen-Mitte - Festwerte	0	-1.800	-1.900	0	-114.100	-2.200	-2.200	-2.200
I211200603 GS Würselen-Mitte - BGA	-898	-2.100	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.500	-2.500
I211200604 GS Würselen-Mitte - Hardware Medienentwicklungspl.	-620	0	0	0	0	0	0	0
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-569	0	0	0	0	0	0	0
I211200609 GS Würselen-Mitte - Software	0	0	-13.600	0	0	0	0	0
I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211200702 GS Würselen-Mitte - Beschaff. Hardware Vernetzung	0	0	-5.900	0	0	0	0	0
I211202401 OGS Würselen-Mitte - BGA	0	0	0	0	-22.000	0	0	0
I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	-1.523	0	0	0	-6.000	0	0	0
I211300201 GS Scherberg - nachträgliche Anschaffungskosten	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-90.185	-1.800.000	-1.435.000	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I211300601 GS Scherberg - GWG	0	-900	-900	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
I211300602 GS Scherberg - Festwerte	-7.379	-900	-900	0	-191.400	-1.000	-1.000	-1.000
I211300603 GS Scherberg - BGA	-732	-1.000	-1.100	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
I211300609 GS Scherberg - Software	0	0	-9.300	0	0	0	0	0
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung	0	0	-9.600	0	0	0	0	0
I211302401 OGS Scherberg - BGA	0	0	0	0	-7.500	0	0	0
I211302402 OGS Scherberg - GWG	0	0	0	0	-2.500	0	0	0
I211302403 OGS Scherberg - Gruppenwerte	0	0	0	0	-5.500	0	0	0
I211400601 GS Broichweiden - Festwerte	0	-1.600	-1.600	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
I211400602 GS Broichweiden - GWG	-82	-1.500	-1.600	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
I211400603 GS Broichweiden - BGA	0	-6.300	-1.900	0	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
I211400609 GS Broichweiden - Software	0	0	-13.600	0	0	0	0	0
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0	0	-5.900	0	0	0	0	0
I211500601 GS Morsbach - GWG	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I211500602 GS Morsbach - Festwerte	0	-1.400	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I211500603 GS Morsbach - BGA	-2.454	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
I211500604 GS Morsbach - Hardware Medienentwicklungsplan	-620	0	0	0	0	0	0	0
I211500609 GS Morsbach - Software	0	0	-14.300	0	0	0	0	0
I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-8.100	0	0	0	0	0
I211600601 GS Linden-Neusen - GWG	-82	-700	-700	0	-700	-700	-600	-600
I211600602 GS Linden-Neusen - Festwerte	0	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
I211600603 GS Linden-Neusen - BGA	0	-5.300	-800	0	-800	-800	-800	-800
I211600604 GS Linden-Neusen - Hardware Medienentwicklungsplan	-611	0	0	0	0	0	0	0
I211600609 GS Linden-Neusen - Software	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I211600702 GS Linden-Neusen - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-5.900	0	0	0	0	0
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-97.469	-2.628.000	-1.310.000	-785.000	-785.000	0	0	0
I211700601 GS Sebastianusschule - GWG	0	-2.100	-2.400	0	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
I211700602 GS Sebastianusschule - Festwerte	0	-2.200	-2.400	-154.000	-156.400	-2.500	-2.400	-2.400
I211700603 GS Sebastianusschule - BGA	0	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.800	-2.800
I211700606 GS Sebastianusschule - Hardw. Medienentwickl.plan	-620	0	0	0	0	0	0	0
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	-110	0	0	0	0	0	0	0
I211700609 GS Sebastianusschule - Software	0	0	-14.300	0	0	0	0	0
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211700702 GS Sebastianusschule - Hardware Vernetzung	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
I211702403 OGS Sebastianusschule - Gruppenwert	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
I215000602 Realschule - GWG	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
I215000615 Realschule - Technische Anlagen	-833	0	0	0	0	0	0	0
I217000304 Gymnasium - Mensa Küche und Einrichtung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I217000305 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-167.230	-1.201.000	-2.900.000	-3.548.800	-3.202.000	-438.000	-310.800	0
I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Aula Baukosten	202.163	1.201.000	1.441.300	0	1.201.100	720.600	0	0
I217000307 Gymnasium - Sanierung -	-2.826	0	0	0	0	0	0	0
I217000308 Gymnasium - Rückzahlung LZ Sanierung Sporthalle	-27.826	0	0	0	0	0	0	0
I217000309 IHK Gymnasium - Außenanlage Aula	0	0	0	-832.000	-70.000	-346.000	-416.000	-78.000
I217000310 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Außenanlage Aula	0	0	0	0	34.600	173.000	207.600	172.900
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	0	-500.000	-1.000.000	-45.300.000	-200.000	-200.000	-5.000.000	-39.900.000
I217000602 Gymnasium - GWG	-124	-5.700	-5.200	0	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900
I217000603 Gymnasium - Festwerte	-90.130	-5.800	-5.300	0	-5.200	-5.000	-4.900	-4.900

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I217000604 Gymnasium - BGA	-12.269	-6.800	-6.200	0	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800
I217000605 Gymnasium - Hardware Medienentwicklungsplan	-28.526	0	0	0	0	0	0	0
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	-129	0	0	0	0	0	0	0
I217000615 Gymnasium - Technische Anlagen	-1.666	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I217000701 Gymnasium - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-4.300	0	0	-4.800	0	0
I217000702 Gymnasium - Beschaffung Software Vernetzung	0	0	-2.100	0	0	-1.000	-4.400	0
I218000301 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Neubau	-23.835.200	0	0	0	0	0	0	0
I218000303 Gesamtschule / Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	-489.340	0	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
I218000305 Gesamtschule / Krottstr. - Transaktionskosten	-30.314	0	0	0	0	0	0	0
I218000306 Gesamtschule / Krottstr. - Kleinspielfeld Baukost.	-144.205	0	0	0	0	0	0	0
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	0	0	-50.000	-12.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
I218000601 Gesamtschule / Krottstr. - GWG	-760	-4.300	-5.400	0	-5.600	-5.700	-5.900	-5.900
I218000602 Gesamtschule / Krottstr. - Festwerte	0	-4.400	-5.400	0	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000
I218000603 Gesamtschule / Krottstr. - BGA	0	-5.100	-6.400	0	-6.600	-6.700	-7.000	-7.000
I218000605 Gesamtschule / Krottstr. - BGA Mobiliar	-2.885.231	0	0	0	0	0	0	0
I218000609 Gesamtschule/Krottstr. - Software Medienentw.plan	-856	0	0	0	0	0	0	0
I218000701 Gesamtschule/Krottstr. - Beschaffung Hardware Vern	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Vernetzung - Software	0	0	-23.500	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
I218100601 Gesamtschule - GWG	-1.063	0	0	0	0	0	0	0
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-3.809	0	0	0	0	0	0	0
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0	-20.000	-410.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	0	-25.000	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	24.850	25.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
I243000913 Software Medienentwicklung	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I243000916 Beschaffungen nach dem Digitalpakt	0	0	-1.139.900	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I243000917 LZ Förderung der Digitalisierung	0	0	1.025.900	0	0	0	0	0
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	-68.959	0	0	0	0	0	0	0
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	2.039	0	0	0	0	0	0	0
I243009007 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0	0	-451.700	0	0	0	0	0
I243009008 Zuschuss Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	0	0	383.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 00 - Schulträgeraufgaben -		
Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03 00**	**Schulträgeraufgaben**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 3.3**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Brings**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **5** Produkt(e):

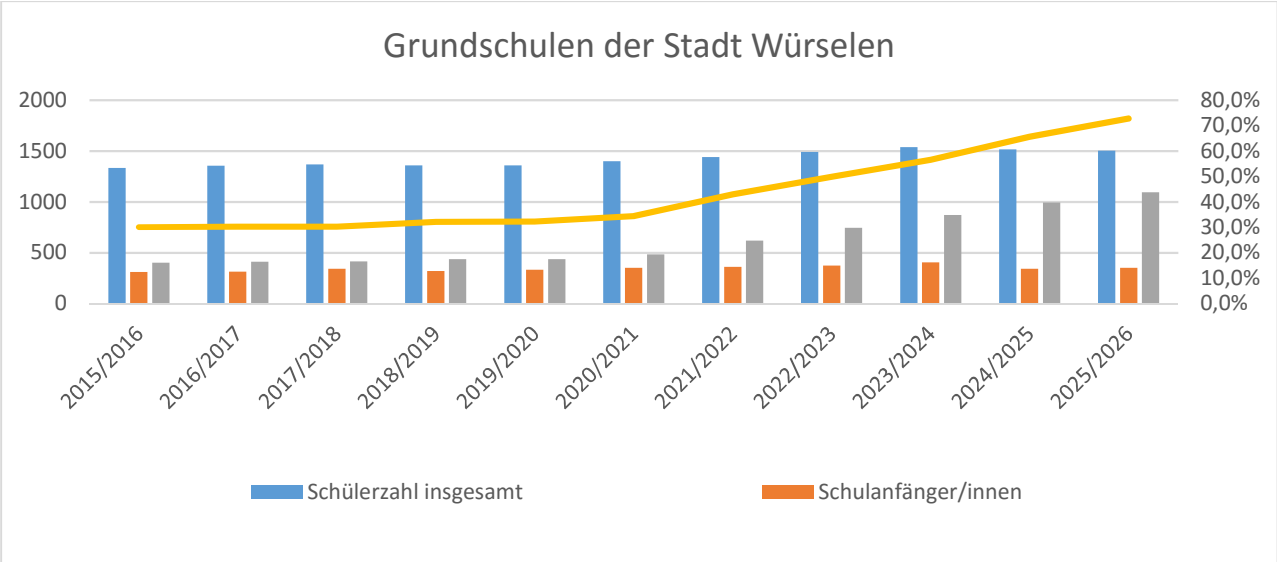
03 00 01 Grundschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03 00 02 Hauptschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen (geschlossen)
03 00 03 Realschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen (geschlossen)
03 00 04 Gymnasium Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03 00 06 Gesamtschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen

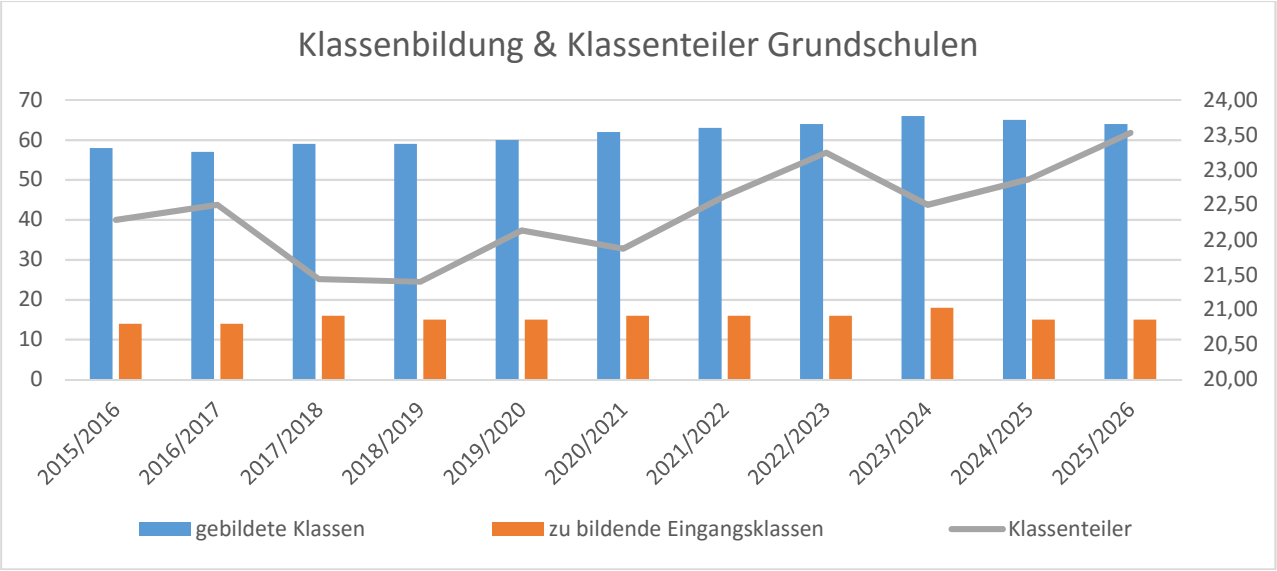
Produkt:	**03 00 01 Grundschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Herr Brings

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schulverwaltung und der angemessenen technischen und informationstechnischen Sachausstattung Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes auf der Basis der schulgesetzlichen Regelungen: • Kommunale Klassenrichtzahl zur Klassenbildung • Anpassungen der Klassenteiler • Gemeinsame Lernen Unterricht/ Schwerpunktschulen für sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe • Inklusion Bedarfsgerechter Ausbau und Qualitätssicherung der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich.

Zielsetzung Produkt:	- Sicherstellung des Anspruches auf Beschulung in der wohnortnächsten Grundschule. - Einhaltung der beschlossenen Kapazitätsgrenzen bei der Bildung der Eingangsklassen - Bildung möglichst gleich großer Klassen - Anpassung und Weiterentwicklung des Medienkonzeptes. - Sicherstellung einer zeitgemäßen Sachmittel- und Raumausstattung.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Grundschülerinnen und Grundschüler • Erziehungsberechtigte





Produkt:	**03 00 02 Hauptschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen (geschlossen)**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Herr Brings

Produktbeschreibung:	Die Hauptschule wurde zum Ende des Schuljahres 2016/2017 geschlossen.

Produkt:	**03 00 03 Realschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen (geschlossen)**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Herr Brings

Produktbeschreibung:	Die Realschule, deren auslaufende Schließung mit der Einrichtung der Gesamtschule zum Schuljahr 2015/2016 beschlossen wurde, hatte den Schulbetrieb mit Ablauf des Schuljahres 2019/2020 im August 2020 beendet. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Schule am Standort Tittelsstraße fortgeführt.

Produkt:	**03 00 04 Gymnasium Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Herr Brings

Produktbeschreibung:	Sicherstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Rahmenbedingungen des Schul- und Unterrichtsbetriebes: Mit dem 13. Schulrechtsänderungsgesetz (vom 21.07.2018) wurde die Rückkehr zu G9 ab dem Schuljahr 2019/2020 beschlossen. Die Sicherstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Rahmenbedingungen des Schul- und Unterrichtsbetriebes umfasst auch die Umstellung auf G9 sowie den weiteren Aufbau des Ganztagesbetriebes, der zum Schuljahr 2013/2014 eingeführt worden ist.

Zielsetzung Produkt:	- Sicherstellung einer zeitgemäßen Sachmittel- und Raumausstattung - Anpassung und Weiterentwicklung des Medienkonzeptes - Sicherung eines Schulangebotes zum Erwerb der Abschlüsse Sekundarstufe I. und des Überganges zum Erwerb der Abschlüsse Sekundarstufe II (Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife). - Reduzierung der Anzahl der "Bildungsabsteiger". - Aufbau des gebundenen Ganztagsbetriebs - Entwicklung von Kooperationsmodellen zur Ausgestaltung der Ganztagsangebote

Zielgruppe(n) Produkt:	• Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler • Erziehungsberechtigte

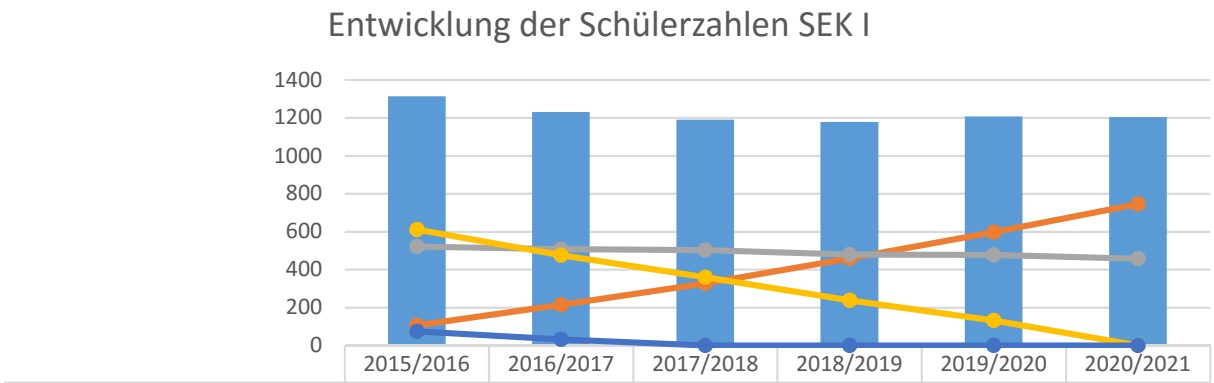
Produkt:	**03 00 06 Gesamtschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.3, Herr Brings

Produktbeschreibung:	Die Gesamtschule Würselen wurde zum Schuljahr 2015/2016 mit 106 Schüler/-innen in 4 Eingangsklassen errichtet. Die Gesamtschule baut sich jahrgangsweise auf und ist zum Schuljahr 2023/2024 einschließlich der Sekundarstufe II voll aufgebaut. Mit der Umsetzung der Neuausrichtung der Inklusion zum Schuljahr 2019/2020 ist die Gesamtschule mit Verfügung der Bezirksregierung vom Januar 2019 Schule des Gemeinsamen Lernens für die Förderschwerpunkte Lern- und Entwicklungsstörungen (Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung, Sprache), Körperlich, motorische Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation mit einer Aufnahmekapazität von max. 3 Schüler/-innen pro gebildeter Eingangsklasse. Zu den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 wurde mit Zustimmung der Bezirksregierung Köln eine Mehrklasse in der Jahrgangsstufe 5 gebildet. Mit Vorlage VO/20/0252 hat der Rat der Stadt Würselen am 15.12.2020 folgenden Beschluss gefasst: „Die Verwaltung wird beauftragt, die baulichen und schulorganisatorischen Möglichkeiten zur Erweiterung der Gesamtschule Würselen zu prüfen und die

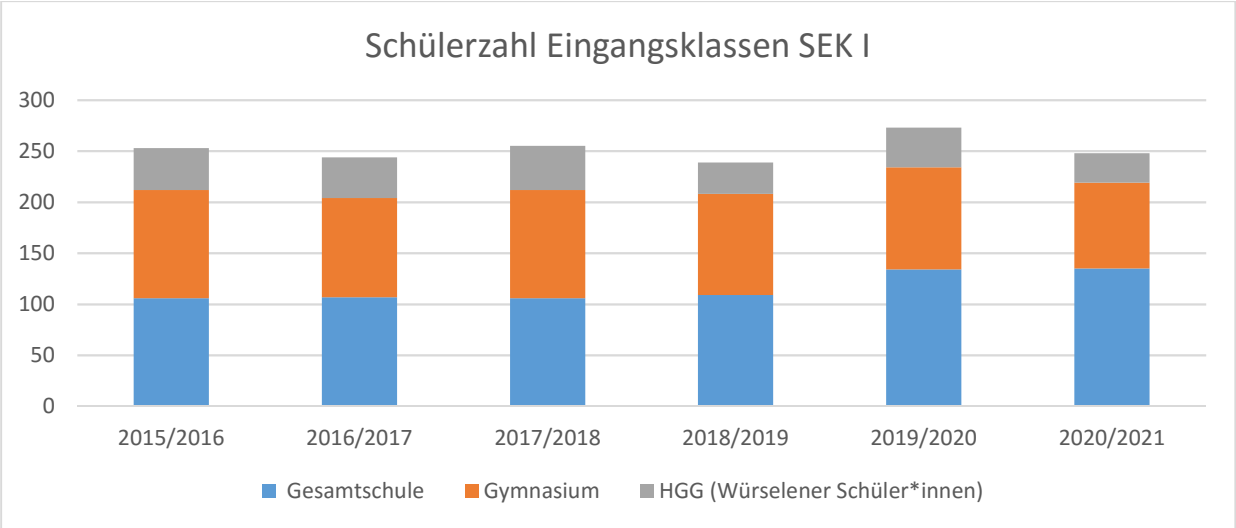
	Ergebnisse zur weiteren Beratung vorzulegen.“ Eine weitere Mehrklassenbildung ist für das Schuljahr 2021/2022 nicht mehr möglich, so dass einzig eine Änderung der genehmigten Zügigkeit nun beantragt und umgesetzt (baulich) werden kann.

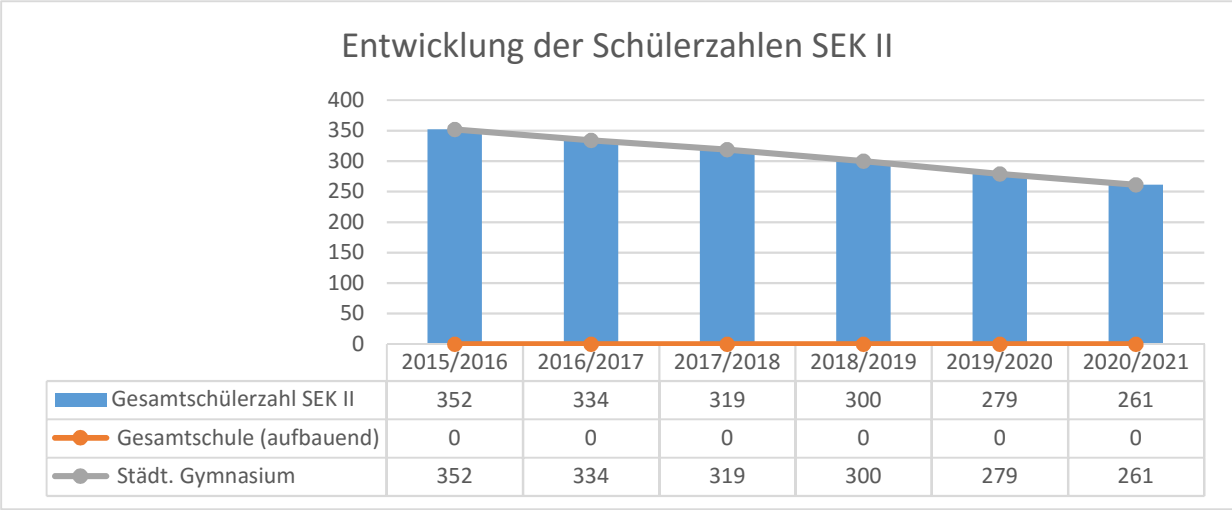
Zielsetzung Produkt:	• Sicherstellung einer zeitgemäßen Sachmittel- und Raumausstattung • Anpassung und Weiterentwicklung des Medienkonzeptes • Sicherung eines Schulangebotes zum Erwerb der Abschlüsse Sekundarstufe I und des Überganges zum Erwerb der Abschlüsse Sekundarstaufe II (Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife) • Reduzierung der Anzahl der „Bildungsabsteiger“ • Aufbau des gebundenen Ganztagsbetriebes • Entwicklung von Kooperationsmodellen zur Ausgestaltung der Ganztagsangebote • Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Beschulung von Schüler/-innen mit den Förderschwerpunkten Lern- und Entwicklungsstörungen (Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung, Sprache), Körperlich-motorische Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation •

Zielgruppe(n) Produkt:	• Gesamtschülerinnen und -schüler • Erziehungsberechtigte



	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Gesamtschülerzahl SEK I	1313	1231	1190	1179	1207	1204
Gesamtschule (aufbauend)	106	214	327	460	598	746
Städt. Gymnasium	522	508	504	480	478	458
Realschule (auslaufend)	611	476	359	239	131	0
Hauptschule (auslaufend)	74	33	0	0	0	0





Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			Gesamt-zahl
2021/2022			0,00

Beschäftigte	EG 02	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 9a	EG 10	EG 11	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	2,05	4,00	6,43	3,00	3,96	0,20	1,00	0,35	0,18	21,17

Beschäftigte	EG S12	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.403.766	1.720.800	1.902.500	1.729.800	1.909.100	2.126.000	2.120.300
03	+ Sonstige Transfererträge	339.295	540.900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	403.584	413.200	481.500	576.700	659.700	761.100	761.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.476	4.500	14.000	14.500	5.500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	14.270	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.314	11.400	11.200	11.200	4.000	2.200	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.037	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.358.741**	**2.700.400**	**2.417.600**	**2.340.600**	**2.586.700**	**2.898.200**	**2.892.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.216.437	-1.226.500	-1.201.900	-1.243.700	-1.254.300	-1.255.900	-1.255.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944.356	-3.803.600	-4.746.600	-4.408.400	-4.122.100	-3.811.800	-3.811.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.206.814	-1.646.600	-1.600.700	-2.018.300	-1.823.400	-2.036.700	-2.268.700
15	- Transferaufwendungen	-1.143.507	-1.429.900	-1.549.100	-1.828.400	-2.140.000	-2.446.800	-2.446.800
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-276.148	-212.400	-209.600	-209.100	-208.200	-208.600	-208.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.787.263**	**-8.319.000**	**-9.307.900**	**-9.707.900**	**-9.548.000**	**-9.759.800**	**-9.991.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-4.428.522**	**-5.618.600**	**-6.890.300**	**-7.367.300**	**-6.961.300**	**-6.861.600**	**-7.099.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-4.428.522**	**-5.618.600**	**-6.890.300**	**-7.367.300**	**-6.961.300**	**-6.861.600**	**-7.099.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-4.428.522**	**-5.618.600**	**-6.890.300**	**-7.367.300**	**-6.961.300**	**-6.861.600**	**-7.099.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	23.400	280.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	**= Ergebnis**	**-4.413.622**	**-5.349.600**	**-6.901.300**	**-7.378.300**	**-6.972.300**	**-6.872.600**	**-7.110.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.105.000	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	-3.062.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-957.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.923.099	-4.501.400	-5.703.300	-5.869.300	-5.655.600	-5.381.700	-5.381.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	201.227	1.226.000	2.875.900	1.260.500	918.400	232.400	197.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.227	1.226.000	2.875.900	1.260.500	918.400	232.400	197.700
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.839.611	-8.287.000	-9.046.700	-8.257.000	-16.984.000	-9.726.800	-39.978.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.544.491	-135.900	-1.877.600	-750.000	-134.300	-137.900	-133.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.384.101	-8.422.900	-10.924.300	-9.007.000	-17.118.300	-9.864.700	-40.111.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-28.182.875	-7.196.900	-8.048.400	-7.746.500	-16.199.900	-9.632.300	-39.913.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-32.105.973	-11.698.300	-13.751.700	-13.615.800	-21.855.500	-15.014.000	-45.295.500
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-32.105.973	-11.698.300	-13.751.700	-13.615.800	-21.855.500	-15.014.000	-45.295.500

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I211100601 GS Bardenberg - GWG	-1.440	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
I211100602 GS Bardenberg - Festwerte	-5.788	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I211100603 GS Bardenberg - BGA	0	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
I211100605 GS Bardenberg - Hardware Medienentwicklungsplan	-394	0	0	0	0	0	0	0
I211100609 GS Bardenberg - Software	0	0	-14.100	0	0	0	0	0
I211100615 GS Bardenberg - Technische Anlagen	-833	0	0	0	0	0	0	0
I211100702 GS Bardenberg - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
I211200302 GS Würselen-Mitte - Baukosten Erweiterung	-35.308	-2.158.000	-1.500.000	-12.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
I211200601 GS Würselen-Mitte - GWG	0	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.200	-2.100	-2.100
I211200602 GS Würselen-Mitte - Festwerte	0	-1.800	-1.900	0	-114.100	-2.200	-2.200	-2.200
I211200603 GS Würselen-Mitte - BGA	-898	-2.100	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.500	-2.500

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I211200604 GS Würselen-Mitte - Hardware Medienentwicklungspl.	-620	0	0	0	0	0	0	0
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-569	0	0	0	0	0	0	0
I211200609 GS Würselen-Mitte - Software	0	0	-13.600	0	0	0	0	0
I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211200702 GS Würselen-Mitte - Beschaff. Hardware Vernetzung	0	0	-5.900	0	0	0	0	0
I211202401 OGS Würselen-Mitte - BGA	0	0	0	0	-22.000	0	0	0
I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	-1.523	0	0	0	-6.000	0	0	0
I211300201 GS Scherberg - nachträgliche Anschaffungskosten	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-90.185	-1.800.000	-1.435.000	0	0	0	0	0
I211300601 GS Scherberg - GWG	0	-900	-900	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
I211300602 GS Scherberg - Festwerte	-7.379	-900	-900	0	-191.400	-1.000	-1.000	-1.000
I211300603 GS Scherberg - BGA	-732	-1.000	-1.100	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
I211300609 GS Scherberg - Software	0	0	-9.300	0	0	0	0	0
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung	0	0	-9.600	0	0	0	0	0
I211302401 OGS Scherberg - BGA	0	0	0	0	-7.500	0	0	0
I211302402 OGS Scherberg - GWG	0	0	0	0	-2.500	0	0	0
I211302403 OGS Scherberg - Gruppenwerte	0	0	0	0	-5.500	0	0	0
I211400601 GS Broichweiden - Festwerte	0	-1.600	-1.600	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
I211400602 GS Broichweiden - GWG	-82	-1.500	-1.600	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
I211400603 GS Broichweiden - BGA	0	-6.300	-1.900	0	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
I211400609 GS Broichweiden - Software	0	0	-13.600	0	0	0	0	0
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0	0	-5.900	0	0	0	0	0
I211500601 GS Morsbach - GWG	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I211500602 GS Morsbach - Festwerte	0	-1.400	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I211500603 GS Morsbach - BGA	-2.454	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
I211500604 GS Morsbach - Hardware Medienentwicklungsplan	-620	0	0	0	0	0	0	0
I211500609 GS Morsbach - Software	0	0	-14.300	0	0	0	0	0
I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-8.100	0	0	0	0	0
I211600601 GS Linden-Neusen - GWG	-82	-700	-700	0	-700	-700	-600	-600
I211600602 GS Linden-Neusen - Festwerte	0	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
I211600603 GS Linden-Neusen - BGA	0	-5.300	-800	0	-800	-800	-800	-800
I211600604 GS Linden-Neusen - Hardware Medienentwicklungsplan	-611	0	0	0	0	0	0	0
I211600609 GS Linden-Neusen - Software	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211600702 GS Linden-Neusen - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-5.900	0	0	0	0	0
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-97.469	-2.628.000	-1.310.000	-785.000	-785.000	0	0	0
I211700601 GS Sebastianusschule - GWG	0	-2.100	-2.400	0	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
I211700602 GS Sebastianusschule - Festwerte	0	-2.200	-2.400	-154.000	-156.400	-2.500	-2.400	-2.400
I211700603 GS Sebastianusschule - BGA	0	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.800	-2.800
I211700606 GS Sebastianusschule - Hardw. Medienentwickl.plan	-620	0	0	0	0	0	0	0
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	-110	0	0	0	0	0	0	0
I211700609 GS Sebastianusschule - Software	0	0	-14.300	0	0	0	0	0
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	-833	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I211700702 GS Sebastianusschule - Hardware Vernetzung	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
I211702403 OGS Sebastianusschule - Gruppenwert	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
I215000602 Realschule - GWG	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I215000615 Realschule - Technische Anlagen	-833	0	0	0	0	0	0	0
I217000304 Gymnasium - Mensa Küche und Einrichtung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I217000305 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-167.230	-1.201.000	-2.900.000	-3.548.800	-3.202.000	-438.000	-310.800	0
I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Aula Baukosten	202.163	1.201.000	1.441.300	0	1.201.100	720.600	0	0
I217000307 Gymnasium - Sanierung -	-2.826	0	0	0	0	0	0	0
I217000308 Gymnasium - Rückzahlung LZ Sanierung Sporthalle	-27.826	0	0	0	0	0	0	0
I217000309 IHK Gymnasium - Außenanlage Aula	0	0	0	-832.000	-70.000	-346.000	-416.000	-78.000
I217000310 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Außenanlage Aula	0	0	0	0	34.600	173.000	207.600	172.900
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	0	-500.000	-1.000.000	-45.300.000	-200.000	-200.000	-5.000.000	-39.900.000
I217000602 Gymnasium - GWG	-124	-5.700	-5.200	0	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900
I217000603 Gymnasium - Festwerte	-90.130	-5.800	-5.300	0	-5.200	-5.000	-4.900	-4.900
I217000604 Gymnasium - BGA	-12.269	-6.800	-6.200	0	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800
I217000605 Gymnasium - Hardware Medienentwicklungsplan	-28.526	0	0	0	0	0	0	0
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	-129	0	0	0	0	0	0	0
I217000615 Gymnasium - Technische Anlagen	-1.666	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I217000701 Gymnasium - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	0	-4.300	0	0	-4.800	0	0
I217000702 Gymnasium - Beschaffung Software Vernetzung	0	0	-2.100	0	0	-1.000	-4.400	0
I218000301 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Neubau	-23.835.200	0	0	0	0	0	0	0
I218000303 Gesamtschule / Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	-489.340	0	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
I218000305 Gesamtschule / Krottstr. - Transaktionskosten	-30.314	0	0	0	0	0	0	0
I218000306 Gesamtschule / Krottstr. - Kleinspielfeld Baukost.	-144.205	0	0	0	0	0	0	0
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	0	0	-50.000	-12.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
I218000601 Gesamtschule / Krottstr. - GWG	-760	-4.300	-5.400	0	-5.600	-5.700	-5.900	-5.900
I218000602 Gesamtschule / Krottstr. - Festwerte	0	-4.400	-5.400	0	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000
I218000603 Gesamtschule / Krottstr. - BGA	0	-5.100	-6.400	0	-6.600	-6.700	-7.000	-7.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I218000605 Gesamtschule / Krottstr. - BGA Mobiliar	-2.885.231	0	0	0	0	0	0	0
I218000609 Gesamtschule/Krottstr. - Software Medienentw.plan	-856	0	0	0	0	0	0	0
I218000701 Gesamtschule/Krottstr. - Beschaffung Hardware Vern	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Vernetzung - Software	0	0	-23.500	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
I218100601 Gesamtschule - GWG	-1.063	0	0	0	0	0	0	0
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-3.809	0	0	0	0	0	0	0
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0	-20.000	-410.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	0	-25.000	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	24.850	25.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
I243000913 Software Medienentwicklung	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I243000916 Beschaffungen nach dem Digitalpakt	0	0	-1.139.900	0	0	0	0	0
I243000917 LZ Förderung der Digitalisierung	0	0	1.025.900	0	0	0	0	0
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	-68.959	0	0	0	0	0	0	0
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	2.039	0	0	0	0	0	0	0
I243009007 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0	0	-451.700	0	0	0	0	0
I243009008 Zuschuss Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	0	0	383.900	0	0	0	0	0

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -

Verantwortliche Person(en): BG NN

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt(e):

04 00 **Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung**

Allgemeine Informationen

Die Kulturstätten "Altes Rathaus" und die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein bieten ein vielseitiges Kulturprogramm in der Stadt Würselen an. Die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein wird vom Kulturbüro der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG betrieben.
Das städt. Kulturbüro bietet kulturelle Bildungsangebote der Jugendkunst- und Musikschule sowie eine Theaterschule an. Darüber hinaus finden hier regelmäßig Ausstellungen und Konzerte statt.
Die Stadtbücherei Würselen ist im "Alten Rathaus" ansässig und bietet viele Möglichkeiten zur Nutzung.
Neben den Angeboten der städt. Kulturarbeit bietet die Volkshochschule Nordkreis verschiedene Kursangebote an. Weiterhin ist das Kulturarchiv der Stadt in den Räumlichkeiten des Kulturzentrums beheimatet. Durch den Ausbau des Kulturarchivs, dessen Arbeit von vielen ehrenamtlichen Helfern geleistet wird, sind die räumlichen Kapazitäten an ihre Grenzen gelangt. Daher ist eine Verlegung in Räumlichkeiten des ehemaligen Rathausrestaurants geplant.
Neben den kulturellen Angeboten im Kulturzentrum "Altes Rathaus" können die Räumlichkeiten für Veranstaltungen angemietet werden.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.347	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	26.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.401	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.133	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	31.222	27.000	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.437	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.837**	**138.400**	**138.400**	**138.400**	**138.400**	**139.400**	**131.900**
11	- Personalaufwendungen	-388.760	-398.200	-417.900	-446.500	-373.800	-318.100	-318.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.678	-157.000	-222.900	-223.800	-226.200	-228.800	-228.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.372	-75.900	-89.700	-90.600	-91.300	-94.300	-74.900
15	- Transferaufwendungen	-87.785	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.279	-14.600	-14.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-696.875**	**-745.700**	**-845.400**	**-881.800**	**-812.200**	**-762.100**	**-742.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-556.038**	**-607.300**	**-707.000**	**-743.400**	**-673.800**	**-622.700**	**-610.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-556.038**	**-607.300**	**-707.000**	**-743.400**	**-673.800**	**-622.700**	**-610.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-556.038**	**-607.300**	**-707.000**	**-743.400**	**-673.800**	**-622.700**	**-610.800**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-556.038**	**-607.300**	**-707.000**	**-743.400**	**-673.800**	**-622.700**	**-610.800**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-527.105	-565.000	-650.900	-686.400	-616.100	-562.000	-562.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	241.500	1.207.500	1.449.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	241.500	1.207.500	1.449.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-241.500	-3.400.300	-2.070.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.684	-12.000	-17.000	-29.500	-15.000	-18.000	-18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.684	-12.000	-17.000	-29.500	-256.500	-3.418.300	-2.088.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-12.684	-12.000	-17.000	-29.500	-15.000	-2.210.800	-639.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-539.789	-577.000	-667.900	-715.900	-631.100	-2.772.800	-1.201.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.636	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636	0	0	0	0	0	0
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-538.153	-577.000	-667.900	-715.900	-631.100	-2.772.800	-1.201.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I272002001 Stadtbücherei - Festwerte	-11.975	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
I272002002 Stadtbücherei - GWG	-90	0	0	0	0	0	0	0
I272002103 IHK Umbau / Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	0	0	-241.500	-3.400.300	-2.070.000
I272002104 IHK Landeszuschuss Umbau / Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	0	0	241.500	1.207.500	1.449.000
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-470	0	0	0	0	0	0	0
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636	0	0	0	0	0	0	0
I281000615 Burg Wilhelmstein - Technische Anlagen	0	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I281009002 Kulturarchiv - GWG	-149	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04.00 - Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung -		
Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04 00**	**Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 3.3**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Brings**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **5** Produkt(e):

04 00 01 Kulturzentrum Altes Rathaus
04 00 10 Städtische Musik-, Theater- und Kunstschule
04 00 20 Stadtbücherei
04 00 30 Stadtarchiv
04 00 40 Volkshochschule

Produkt:	**04 00 01 Kulturzentrum Altes Rathaus**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Kerinnis

Produktbeschreibung:	- Konzeption und Realisierung eines städtischen Kulturangebotes. - Veranstaltungen in den Bereichen Kleinkunst, Theater, Musik, Literatur sowie Ausstellungen als Angebote der kulturellen Bildung. - Betrieb und Verwaltung der Einrichtung.

Zielsetzung Produkt:	Sicherung eines umfangreichen kulturellen Angebots bei gleichzeitiger Erschließung zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten durch Kooperation mit weiteren kulturellen Einrichtungen und Vereinen

Zielgruppe(n) Produkt:	• Kulturinteressierte Bürgerinnen/ Bürger aller Altersgruppen • Kulturinitiativen • Soziale und politische Initiativen

Produkt:	**04 00 10 Städtische Jugendkunst- und Musikschule**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Kerinnis

Produktbeschreibung:	Musik-, Theater und Kunstschule mit einem breit gefächerten Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren.

Zielsetzung Produkt:	Sicherung einer kreativen und musischen Förderung für Kinder und Jugendliche.

Zielgruppe(n) Produkt:	Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren

Produkt:	**04 00 20 Stadtbücherei**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Lese-, Sprach- und Lernförderung von Kindern und Jugendlichen durch Bücher und Medien aller Art; Literaturvermittlung und -förderung sowie freizeitunterstützende Wissensvermittlung zur Lebensgestaltung und Vermittlung von Fachliteratur durch Leihverkehr.

Zielsetzung Produkt:	Bereitstellung eines umfangreichen, aktuellen und vielfältigen Medienangebotes für alle Altersgruppen. Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche zur stärkeren Anbindung an die Einrichtung

Zielgruppe(n) Produkt:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen

Produkt:	**04 00 30 Kulturarchiv**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Sammlung und Aufbewahrung von ortsgeschichtlichen Informationsträgern

Zielsetzung Produkt:	• Erschließung und Bestandsgliederung • Bestandserhaltung • Beratung und Betreuung von Archivnutzern

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bedienstete der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften • Private Archivnutzer

Produkt:	**04 00 40 Volkshochschule**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Herr Brings

Produktbeschreibung:	Sicherung der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung.

Zielsetzung Produkt:	• Sicherstellung von Lehrveranstaltungen laut Weiterbildungsgesetz • Breitgefächertes Weiterbildungsangebot

Zielgruppe(n) Produkt:	• Alle Bürger/-innen nach Abschluss der ersten Bildungsphase einschließlich Senioren • Arbeitslose Jugendliche • Analphabeten • Ausländer/-innen

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			Gesamtzahl
2021/2022			0,00

Beschäftigte	EG 03	EG 04	EG 06	EG 07	EG 08	EG 9a	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	0,51	0,38	0,75	0,50	0,15	0,20	1,00	1,00	0,05	0,15	4,69

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.347	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	26.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.401	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.133	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	31.222	27.000	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.437	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.837**	**138.400**	**138.400**	**138.400**	**138.400**	**139.400**	**131.900**
11	- Personalaufwendungen	-388.760	-398.200	-417.900	-446.500	-373.800	-318.100	-318.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.678	-157.000	-222.900	-223.800	-226.200	-228.800	-228.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.372	-75.900	-89.700	-90.600	-91.300	-94.300	-74.900
15	- Transferaufwendungen	-87.785	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.279	-14.600	-14.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-696.875**	**-745.700**	**-845.400**	**-881.800**	**-812.200**	**-762.100**	**-742.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-556.038**	**-607.300**	**-707.000**	**-743.400**	**-673.800**	**-622.700**	**-610.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-556.038**	**-607.300**	**-707.000**	**-743.400**	**-673.800**	**-622.700**	**-610.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-556.038**	**-607.300**	**-707.000**	**-743.400**	**-673.800**	**-622.700**	**-610.800**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-556.038**	**-607.300**	**-707.000**	**-743.400**	**-673.800**	**-622.700**	**-610.800**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-527.105	-565.000	-650.900	-686.400	-616.100	-562.000	-562.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	241.500	1.207.500	1.449.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	241.500	1.207.500	1.449.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-241.500	-3.400.300	-2.070.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.684	-12.000	-17.000	-29.500	-15.000	-18.000	-18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.684	-12.000	-17.000	-29.500	-256.500	-3.418.300	-2.088.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-12.684	-12.000	-17.000	-29.500	-15.000	-2.210.800	-639.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-539.789	-577.000	-667.900	-715.900	-631.100	-2.772.800	-1.201.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.636	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636	0	0	0	0	0	0
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-538.153	-577.000	-667.900	-715.900	-631.100	-2.772.800	-1.201.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I272002001 Stadtbücherei - Festwerte	-11.975	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
I272002002 Stadtbücherei - GWG	-90	0	0	0	0	0	0	0
I272002103 IHK Umbau / Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	0	0	-241.500	-3.400.300	-2.070.000
I272002104 IHK Landeszuschuss Umbau / Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	0	0	241.500	1.207.500	1.449.000
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-470	0	0	0	0	0	0	0
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636	0	0	0	0	0	0	0
I281000615 Burg Wilhelmstein - Technische Anlagen	0	0	-2.000	-14.500	-14.500	0	0	0
I281009002 Kulturarchiv - GWG	-149	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05
- Soziale Leistungen -

Verantwortliche Person(en): BG NN

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt:

05 10 Soziale Leistungen Stadt

Allgemeine Informationen:

Kontinuierlich steigende Soziallasten stellen die Kommunen immer wieder vor neue Herausforderungen. Die Ursachen für die expandierenden Kosten sind vielfältig.

Neben der wachsenden Altersarmut und der damit einhergehenden, simultan ansteigenden Leistungsgewährung im Rahmen des SGB XII sowie des Wohngeldgesetzes werden die kommunalen Haushalte außerdem durch die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belastet.

Während die Ausgaben für die Sozialhilfe (SGB XII) in der Städteregionsumlage ihren Niederschlag finden, fallen die Leistungen nach dem AsylblG weitestgehend zu Lasten des städt. Haushaltes.

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl, dem Integrationsrat und der VHS werden Hilfestellungen zur Integration geleistet.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.728.613	1.370.400	781.400	781.400	781.400	781.400	781.400
03	+ Sonstige Transfererträge	37.250	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	356.406	368.400	339.100	339.100	339.100	339.100	339.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	137.460	142.800	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.994	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.276.723**	**1.906.900**	**1.291.400**	**1.291.400**	**1.291.400**	**1.291.400**	**1.291.400**
11	- Personalaufwendungen	-963.998	-984.600	-973.400	-1.014.200	-987.900	-992.500	-992.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.747	-431.200	-624.800	-717.600	-724.200	-734.800	-734.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.651	-101.000	-111.400	-146.000	-127.500	-127.500	-127.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-2.239.718	-2.196.700	-1.999.700	-1.999.700	-1.999.700	-1.999.700	-1.999.700
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-422.636	-359.300	-291.200	-288.400	-279.200	-264.200	-264.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.138.751**	**-4.072.800**	**-4.000.500**	**-4.165.900**	**-4.118.500**	**-4.118.700**	**-4.119.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-1.862.028**	**-2.165.900**	**-2.709.100**	**-2.874.500**	**-2.827.100**	**-2.827.300**	**-2.827.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-1.862.028**	**-2.165.900**	**-2.709.100**	**-2.874.500**	**-2.827.100**	**-2.827.300**	**-2.827.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.862.028**	**-2.165.900**	**-2.709.100**	**-2.874.500**	**-2.827.100**	**-2.827.300**	**-2.827.600**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-215	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.862.243**	**-2.165.900**	**-2.709.100**	**-2.874.500**	**-2.827.100**	**-2.827.300**	**-2.827.600**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.289.686	-2.068.100	-2.598.100	-2.728.900	-2.700.000	-2.700.200	-2.700.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.376	-187.500	-611.000	-610.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.281	-16.500	-9.500	-36.500	-9.500	-9.500	-9.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.657	-204.000	-620.500	-646.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-25.657	-204.000	-620.500	-646.500	-9.500	-9.500	-9.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.315.343	-2.272.100	-3.218.600	-3.375.400	-2.709.500	-2.709.700	-2.710.000
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.315.343	-2.272.100	-3.218.600	-3.375.400	-2.709.500	-2.709.700	-2.710.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I315100301 Asyl Neustraße 40 Sanierung / Anbau	0	-187.500	-611.000	-610.000	-610.000	0	0	0
I315100601 Unterkunft Neustraße - GWG	0	-3.000	-1.000	0	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-10.859	0	0	0	0	0	0	0
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-357	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-95	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-656	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	-219	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315260601 Asyl An Steinhaus 16 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315500601 Asyl Kreuzstraße - GWG	-239	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315600601 Asyl Kaiserstr. - GWG	-951	-1.000	0	0	0	0	0	0
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	-357	0	0	0	0	0	0	0
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315900601 Asyl Hauptstr. - GWG	-407	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 05 10 - Soziale Leistungen -		
Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**05 10**	**Soziale Leistungen Stadt**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 3.4**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Kellenter**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **8** Produkt(e):

05 10 01	**Senioren- und Behindertenarbeit**
05 10 10	**Gewährung von Grundsicherung und Sozialhilfe gem. SGB XII**
05 10 20	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
05 10 30	**Rentenberatung**
05 10 40	**Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen**
05 10 50	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**
05 10 60	**Gewährung von Wohngeld**
05 10 70	**Wohlfahrtspflege**

Produkt:	**05 10 01 Senioren- und Behindertenarbeit**
Produktverantwortung:	FD 3.4, Herr Kellenter

Produktbeschreibung:	Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen sowie Beratungsleistungen i. S. d. SGB IX und XII in enger Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und dem ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

Zielsetzung Produkt:	• Entwicklung der Altenhilfe in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und Behindertenbeauftragten • Feststellung der vorhandenen Ressourcen in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeauftragten und dem Behindertenbeauftragten zur Intensivierung der Altenhilfe

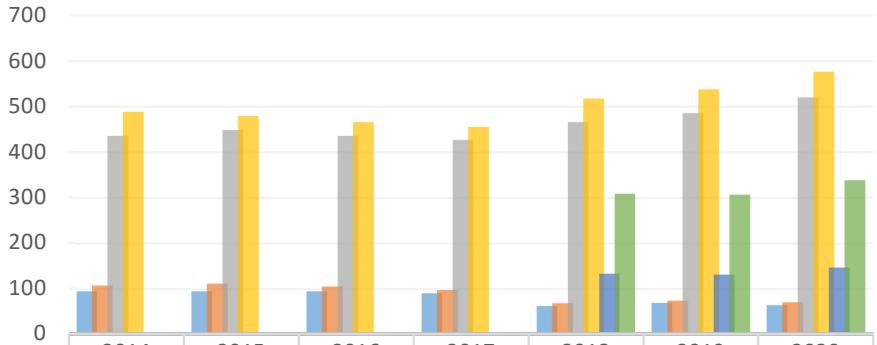
Zielgruppe(n) Produkt:	• Senioren • (schwer-)behinderte Menschen

Produkt:	**05 10 10 Gewährung von Grundsicherung und Sozialhilfe gem. SGBXII**
Produktverantwortung:	FD 3.4, Herr Kellenter

Produktbeschreibung:	Gewährung von Leistungen nach den gesetzlichen Bestimmungen von SGB XII Kapitel 3 und 4 zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

Zielsetzung Produkt:	• Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen an Hilfeempfänger • Sicherstellung der qualitativen Beratung der Hilfesuchenden; ggfs. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern und Institutionen (z.B. Städteregion, Verbraucher- und Schuldnerberatung, Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter). • Neuausrichtung der Hilfegewährung aufgrund von personellen und organisatorischen Änderungen sowie zusätzlichen gesetzlichen Aufgaben

Zielgruppe(n) Produkt:	• Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften, die sich im Hinblick auf ihre spezifische Notlage nicht selbst helfen können.



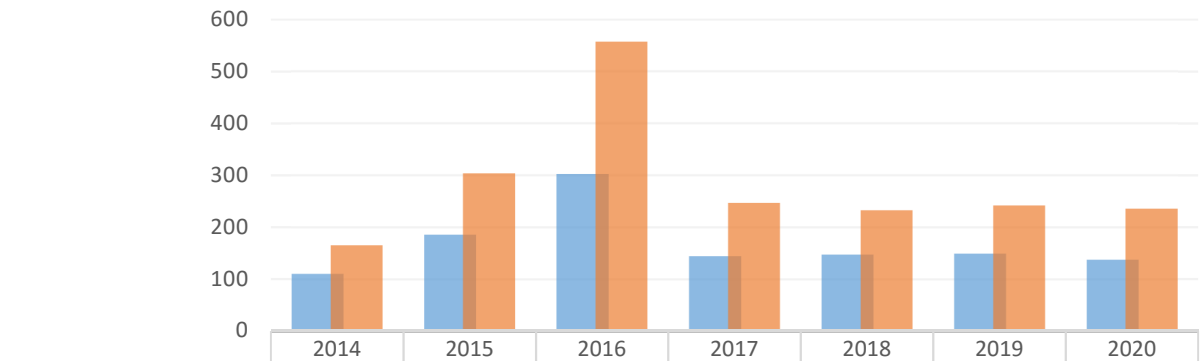
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle Sozialhilfe zum 31.08.	95	95	94	90	62	69	64
Personen Sozialhilfe zum 31.08.	107	112	105	97	68	74	70
Fälle Grundsicherung zum 31.08.	435	448	435	426	465	485	520
Personen Grundsicherung zum 31.08.	488	479	465	455	517	537	576
Fälle Bildung und Teilhabe zum 31.08.	0	0	0	0	133	131	147
Personen Bildung und Teilhabe zum 31.08.	0	0	0	0	308	306	338

Produkt:	**05 10 20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
Produktverantwortung:	FD 3.4, Herr Kellenter

Produktbeschreibung:	Hilfegewährung von Leistungen gem. den gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Zielsetzung Produkt:	• Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen anHilfeempfänger zur Erreichung der Unabhängigkeit von der Hilfegewährung. • Individuelle Betreuung durch Vernetzung von Hilfsangeboten und Vermittlung in andere Hilfesysteme; ggfs. in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Zielgruppe(n) Produkt:	• Asylbewerber und deren Angehörige



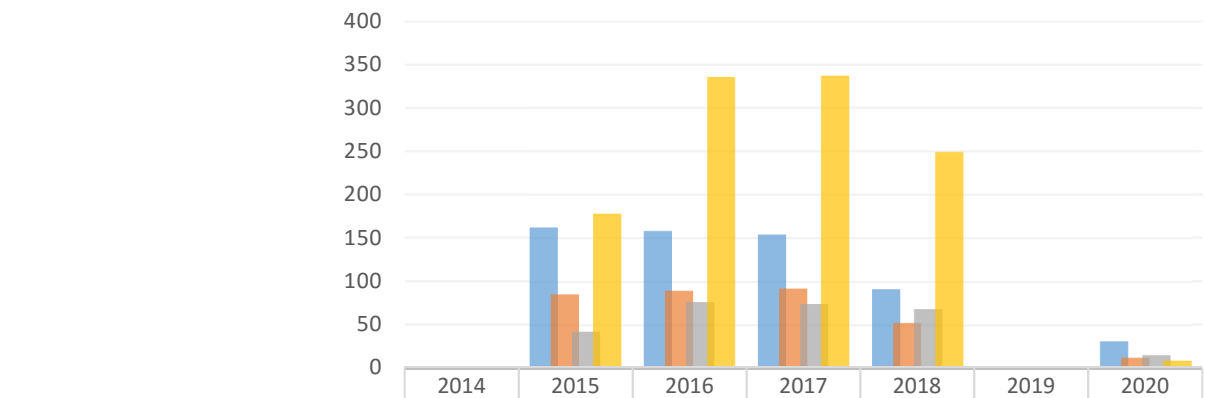
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle Asylbewerber zum 31.08.	110	185	302	144	147	149	137
Personen Asylbewerber zum 31.08.	165	303	556	246	232	241	235

Produkt:	**05 10 30 Rentenberatung**
Produktverantwortung:	FD 3.4, Herr Kellenter

Produktbeschreibung:	Beratung in Rentenangelegenheiten, Entgegennahme und Prüfung von Rentenanträgen

Zielsetzung Produkt:	• Individuelle umfangreiche Beratung und Unterstützung der Bürger in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppe(n) Produkt:	• Auskunftssuchende • Rentenantragsteller • Versicherungsträger



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Anträge Altersrente		162	158	154	91	0	31
Anzahl Anträge Hinterbliebenenrente		85	89	92	52	0	12
Anzahl Anträge Erwerbs-minderungsrente		42	76	74	68	0	15
Anzahl Anträge Kontenklärung		178	335	337	249	0	9

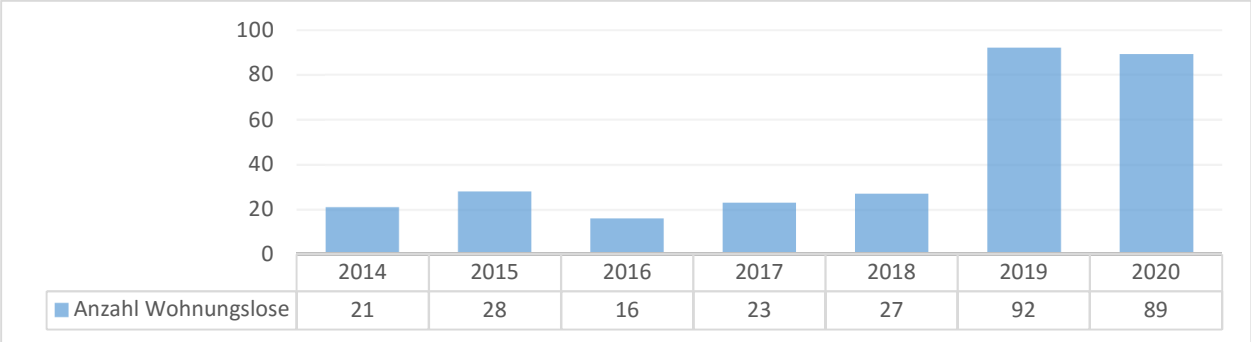
Die Neubesetzung der Rentenstelle erfolgte Mitte 2020, daher sind erst wieder Daten ab dem 01.09.2020 vorhanden.

Produkt:	**05 10 40 Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen**
Produktverantwortung:	FD 3.4, Herr Kellenter

Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im Hause und der Kommission für die Unterkünfte.

Zielsetzung Produkt:	• Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes • Verkürzung der Verweildauer in den Obdachlosenunterkünften

Zielgruppe(n) Produkt:	• Aussiedler • Wohnungslose



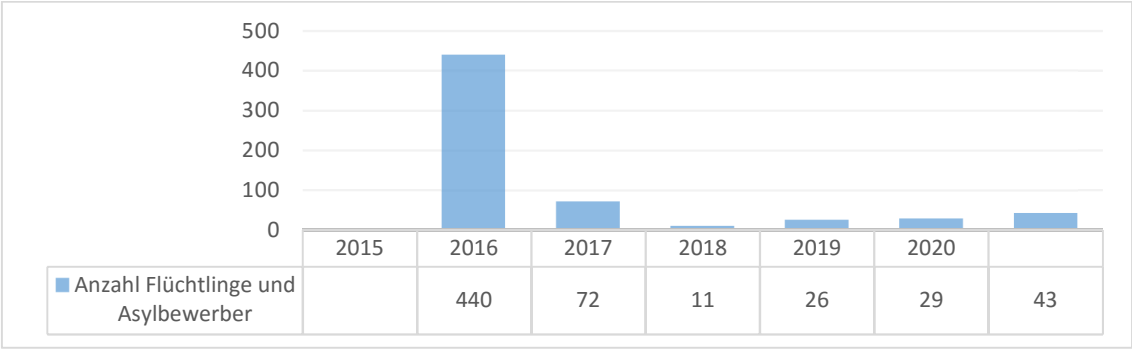
Die Zahlen ab 2019 beinhalten erstmalig auch wohnungslose Asylbewerber.

Produkt:	**05 10 50 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**
Produktverantwortung:	FD 3.4, Herr Kellenter

Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im Hause und der Kommission für die Unterkünfte.

Zielsetzung Produkt:	• Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes

Zielgruppe(n) Produkt:	• Asylbewerber

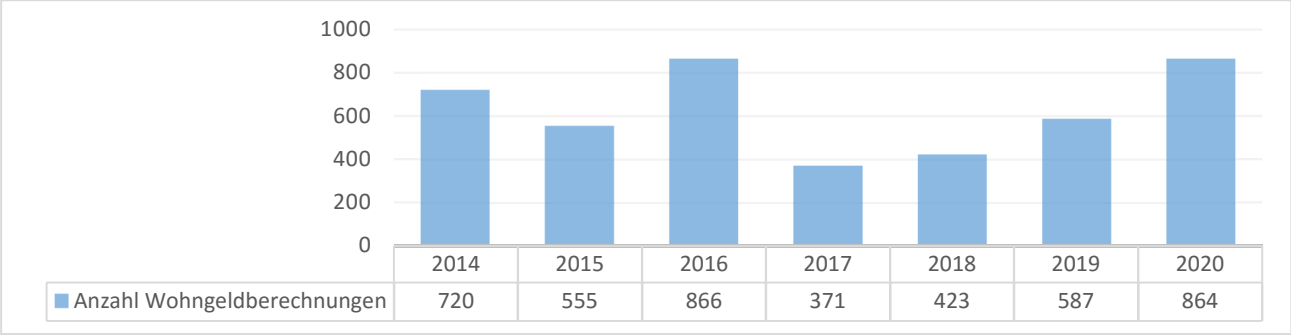


Produkt:	**05 10 60 Gewährung von Wohngeld**
Produktverantwortung:	FD 3.4, Herr Kellenter

Produktbeschreibung:	Gewährung von finanziellen Mitteln zur Sicherung der Unterkunft.

Zielsetzung Produkt:	• Sicherung der qualitativen Beratung der Bürger • Verkürzung der Bewilligungszeit auf einen Monat

Zielgruppe(n) Produkt:	• Geringverdienende, die keine Transferleistungen (SGB II/XII) erhalten



Produkt:	**05 10 70 Wohlfahrtspflege**
Produktverantwortung:	FD 3.4, Herr Kellenter

Produktbeschreibung:	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen nach entsprechender Beschlussfassung durch die zuständigen Ausschüsse im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel an soziale Einrichtungen, Verbände und Organisationen.

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung der Freiwilligenarbeit in den Organisationen Unterstützung der Vereinsarbeit

Zielgruppe(n) Produkt:	Selbsthilfegruppen, Soziale Einrichtungen (z.B. Altenstuben), Verbände (z.B. AWO, DRK)

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 8 mD	A 10 gD	A 12 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	2,52	1,00	4,52

Beschäftigte	EG 04	EG 06	EG 08	EG 9b	EG 9c	EG 11	EG S12	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	1,85	2,27	1,90	2,95	0,40	2,00	12,37

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.728.613	1.370.400	781.400	781.400	781.400	781.400	781.400
03	+ Sonstige Transfererträge	37.250	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	356.406	368.400	339.100	339.100	339.100	339.100	339.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	137.460	142.800	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.994	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.276.723**	**1.906.900**	**1.291.400**	**1.291.400**	**1.291.400**	**1.291.400**	**1.291.400**
11	- Personalaufwendungen	-963.998	-984.600	-973.400	-1.014.200	-987.900	-992.500	-992.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.747	-431.200	-624.800	-717.600	-724.200	-734.800	-734.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.651	-101.000	-111.400	-146.000	-127.500	-127.500	-127.500
15	- Transferaufwendungen	-2.239.718	-2.196.700	-1.999.700	-1.999.700	-1.999.700	-1.999.700	-1.999.700
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-422.636	-359.300	-291.200	-288.400	-279.200	-264.200	-264.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.138.751**	**-4.072.800**	**-4.000.500**	**-4.165.900**	**-4.118.500**	**-4.118.700**	**-4.119.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-1.862.028**	**-2.165.900**	**-2.709.100**	**-2.874.500**	**-2.827.100**	**-2.827.300**	**-2.827.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-1.862.028**	**-2.165.900**	**-2.709.100**	**-2.874.500**	**-2.827.100**	**-2.827.300**	**-2.827.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.862.028**	**-2.165.900**	**-2.709.100**	**-2.874.500**	**-2.827.100**	**-2.827.300**	**-2.827.600**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-215	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.862.243**	**-2.165.900**	**-2.709.100**	**-2.874.500**	**-2.827.100**	**-2.827.300**	**-2.827.600**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.289.686	-2.068.100	-2.598.100	-2.728.900	-2.700.000	-2.700.200	-2.700.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.376	-187.500	-611.000	-610.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.281	-16.500	-9.500	-36.500	-9.500	-9.500	-9.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.657	-204.000	-620.500	-646.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-25.657	-204.000	-620.500	-646.500	-9.500	-9.500	-9.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.315.343	-2.272.100	-3.218.600	-3.375.400	-2.709.500	-2.709.700	-2.710.000
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.315.343	-2.272.100	-3.218.600	-3.375.400	-2.709.500	-2.709.700	-2.710.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I315100301 Asyl Neustraße 40 Sanierung / Anbau	0	-187.500	-611.000	-610.000	-610.000	0	0	0
I315100601 Unterkunft Neustraße - GWG	0	-3.000	-1.000	0	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-10.859	0	0	0	0	0	0	0
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-357	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-95	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-656	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	-219	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315260601 Asyl An Steinhaus 16 - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315500601 Asyl Kreuzstraße - GWG	-239	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I315600601 Asyl Kaiserstr. - GWG	-951	-1.000	0	0	0	0	0	0
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	-357	0	0	0	0	0	0	0
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I315900601 Asyl Hauptstr. - GWG	-407	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Verantwortliche Person(en): BG NN

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **3** Teilhaushalt(e):

06 10	**Kinder in Tagesbetreuung**
06 20	**Kinder und Jugendarbeit**
06 30	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Allgemeine Informationen:

Bereits seit einigen Jahren geht der Gesetzgeber auf die Notwendigkeiten ein, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Ein Baustein ist das Angebot an die Erziehungsberechtigten, für ihre Kinder schon frühzeitig eine Betreuung vorzuhalten.

Das **Kinderförderungsgesetz** (KiföG), als ein zentraler Baustein beim Ausbau der Kindertagesbetreuung, sieht ab dem 01. August 2013 den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr vor. In Absprache mit den Trägern müssen die Platzangebote in den Einrichtungen an die Bedarfe der Familien in Würselen angepasst werden. Der für das Jahr 2013 geplante Betreuungsbedarf von 35 % für unter dreijährige Kinder wird in diesem Jahr in der Stadt Würselen bereits auf 51% ausgebaut. Dies ist durch einen Ausbau von Plätzen in Tagespflege aber durch den Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen (DRK Kita Stadtgarten; städt. Fam.Zentrum Heidegarten) gelungen. In Zukunft sind noch weitere Ausbauten insbesondere im Bereich Broichweiden (Kinkartz-Gelände) geplant.

Im Bereich der erzieherischen Kinder- und Familienhilfe gelingt es, durch die Umsetzung, der auch vom Bund und Land gewollten, veränderten Zielrichtung, möglichst frühzeitige Unterstützungsmöglichkeiten für Familien anzubieten, zunehmend besser in der Öffentlichkeit als helfende Institution wahrgenommen und vorzeitig angefragt zu werden. In einem mehrere Jahre dauernden Verfahren wurde für den Bereich der erzieherischen Hilfen mit externer Hilfe die Steuerung der Ablaufprozesse neu festgelegt. Dieses Verfahren wird 2021 eingeführt und soll dann mit einer noch anzuschaffenden Software die einzelnen Prozesse stärker steuerbar machen. Hierdurch erhofft sich die Verwaltung eine schnellere und genauere Planung der im Bereich erzieherische Hilfen einzusetzenden Finanzmittel.

Seit 2019 steigen die Aufwendungen in den erzieherischen Hilfen wieder an. Hierfür sind vor allen Dingen die Eingliederungshilfen nach § 35a SGBVIII verantwortlich. Steigenden Fallzahlen von jungen Menschen, welche von einer seelischen Behinderung bedroht oder betroffen sind, sind seit 2015 deutlich zu beobachten. Dies wirkt sich inzwischen auch in den Aufwendungen für junge Volljährige aus, da dieser Personenkreis ggf. eine Anspruchsberechtigung auf Unterstützung bis zum 27. Lebensjahr hat.

Die Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung für Minderjährige halten sich in den letzten Jahren in der Summe auf einem ähnlichen Niveau. Durch kindeswohlgefährdende Familienverhältnisse kam es in 2019 und 2020 zu steigenden Aufwendungen im Bereich der Inobhutnahmen (§42 SGB VIII). Diese werden sich im Haushaltsjahr 2021 bei den Aufwendungen für stationäre Unterbringungen auswirken. Ebenso einige kostenintensive Fallübernahmen aus anderen Kommunen.

Das Bundesfamilienministerium stärkt mit der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und

Familienhebammen den Aus- und Aufbau von Netzwerken Frühe Hilfen und des Einsatzes von Familienhebammen in den Ländern und Kommunen.

Die Fördermittel werden in der Stadt Würselen für das städteregionale Projekt „Gesundheitsorientierte Familienbegleitung“ und für das Projekt "Willkommen in der Familie" (Praktische unterstützende Familienhilfe nach der Geburt, durch Ehrenamtler*innen), eingesetzt.
Seit einigen Jahren werden in der Stadt Würselen die präventiven Angebote für Eltern, Familien, Kinder, Jugendliche und pädagogische Fachkräfte laufend ausgebaut.
Sie setzen sich zusammen aus:

- Angeboten der frühen Hilfen,
- Angeboten, die im Vorfeld zu den erzieherischen Hilfen greifen und
- Angeboten des erzieherischen Kindes- und Jugendschutzes, die in eng mit der Jugendarbeit abgestimmt und durchgeführt werden.

Die Angebote der präventiven Arbeit setzen sich zusammen aus:

- Unterstützung für (junge) Familien
- Eltern-Kind-Gruppen
- Fortlaufende Angebote für Eltern und Kinder. Eltern-Kind-Kurse
- Eltern-Kurse
- Infoveranstaltungen
- Angeboten für Kinder und Jugendliche
- Angebote für pädagogische Fachkräfte

Ziel ist den verschiedenen Zielgruppen über das Jahr verteilt immer wieder Angebote zu unterschiedlichen Themen zu unterbreiten.

Für das Jahr 2021 wurden Projektmittel in Höhe von 25.000 Euro aus dem Landesprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ beantragt und bereits bewilligt.
Mit diesen soll die kommunale Präventionskette ausgebaut und verfestigt werden.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.782.474	7.258.900	9.097.000	9.336.900	9.579.600	9.675.400	9.626.800
03	+ Sonstige Transfererträge	698.546	531.400	658.400	618.400	578.400	538.400	538.400
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.891.705	1.557.400	1.272.400	1.252.000	1.230.600	1.230.600	1.230.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.215.512	2.178.000	1.902.600	1.875.400	1.860.200	1.860.200	1.860.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.334	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	137.758	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.773.329**	**11.530.700**	**12.936.400**	**13.083.700**	**13.249.800**	**13.305.600**	**13.257.000**
11	- Personalaufwendungen	-4.890.683	-5.179.900	-5.605.400	-5.733.700	-5.822.000	-5.918.100	-5.918.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511.933	-1.360.300	-1.476.100	-1.461.200	-1.452.900	-1.439.000	-1.439.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381.368	-272.400	-412.500	-415.100	-412.100	-398.000	-349.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-19.355.725	-20.772.700	-23.063.800	-23.491.600	-23.897.300	-24.232.100	-23.965.100
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-459.809	-95.200	-92.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.599.519**	**-27.680.500**	**-30.649.900**	**-31.181.700**	**-31.664.400**	**-32.067.300**	**-31.751.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-14.826.190**	**-16.149.800**	**-17.713.500**	**-18.098.000**	**-18.414.600**	**-18.761.700**	**-18.494.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-14.826.190**	**-16.149.800**	**-17.713.500**	**-18.098.000**	**-18.414.600**	**-18.761.700**	**-18.494.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-14.826.190**	**-16.149.800**	**-17.713.500**	**-18.098.000**	**-18.414.600**	**-18.761.700**	**-18.494.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-42	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-14.826.232**	**-16.149.800**	**-17.713.500**	**-18.098.000**	**-18.414.600**	**-18.761.700**	**-18.494.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-13.552.502	-16.047.500	-17.520.800	-17.893.600	-18.209.300	-18.546.200	-18.279.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	427.379	1.051.800	0	781.200	781.200	651.000	390.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.379	1.051.800	0	781.200	781.200	651.000	390.600
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-490.699	-2.603.700	-689.000	-711.000	-3.060.000	-126.000	-126.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.166	-277.600	-28.400	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.979	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997.844	-2.881.300	-717.400	-725.000	-3.074.000	-141.000	-141.000
31	= Saldo aus	-570.465	-1.829.500	-717.400	56.200	-2.292.800	510.000	249.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	Investitionstätigkeit (23 + 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-14.122.967	-17.877.000	-18.238.200	-17.837.400	-20.502.100	-18.036.200	-18.029.600
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-14.122.967	-17.877.000	-18.238.200	-17.837.400	-20.502.100	-18.036.200	-18.029.600

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	138.129	0	0	0	0	0	0	0
I365000207 Weiterleitung Landesz. U3 an KiTas freier Träger	-134.629	0	0	0	0	0	0	0
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwerte	0	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I365100102 KiGa Heidegarten - BGA	-4.357	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	0	-300	-400	0	-400	-400	-400	-400
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung	-397.150	-2.263.000	-592.000	0	0	0	0	0
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung	0	990.900	0	0	0	0	0	0
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwerte	-5.534	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-1.978	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	-20.129	-10.000	0	0	0	0	0	0
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-1.464	-33.700	-12.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365300101 KiGa In der Dell - Festwerte	-3.111	-3.800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-143	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-5.393	-5.500	-4.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-504	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - GWG	-220	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspielgeräte	-10.704	0	0	0	0	0	0	0
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Finanzierung Einrichtung	-290.250	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	290.250	0	0	0	0	0	0	0
I366000101 Jugendeinrichtungen - BGA	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
I366000103 Jugendeinrichungen - GWG	-3.264	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.-	-715	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I366000310 Zuschuss Spielgeräte	1.500	0	0	0	0	0	0	0
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0	0	-30.000	-3.717.000	-651.000	-3.000.000	-66.000	-66.000
I366100302 IHK - LZ Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0	0	0	0	781.200	781.200	651.000	390.600
I366200301 Jugendzentrum Nautilus - Baukosten Sanierung -	0	-270.700	0	-1.191.000	0	0	0	0
I366200302 Jugendzentrum Nautilus - Zuschuss Sanierung -	0	60.900	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 10 - Kinder in Tagesbetreuung -		
Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06 10**	**Kinder in Tagesbetreuung**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 3.3**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Brings**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **3** Produkt(e):

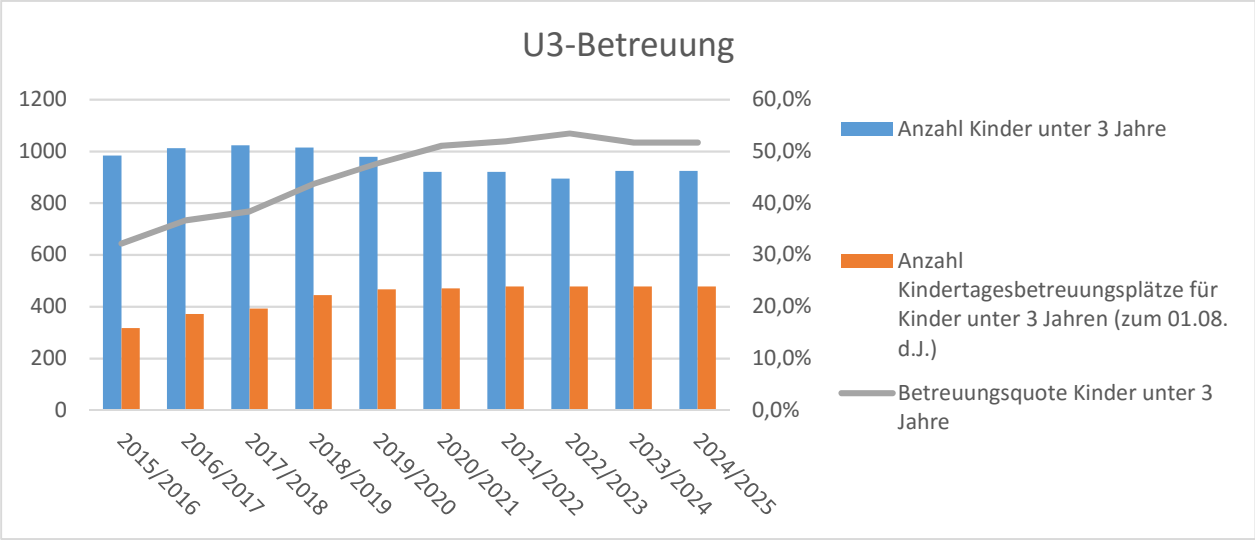
06 10 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren
06 10 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren
06 10 03 Tagespflege

Produkt:	**06 10 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft und Einrichtung in freier Trägerschaft für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

Zielsetzung Produkt:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs- und Förderangeboten für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Planung eines bedarfsgerechten Ausbaus von Betreuungsplätzen

Zielgruppe(n) Produkt:	• Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren • Erziehungsberechtigte • Träger von Kindertageseinrichtungen • Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen

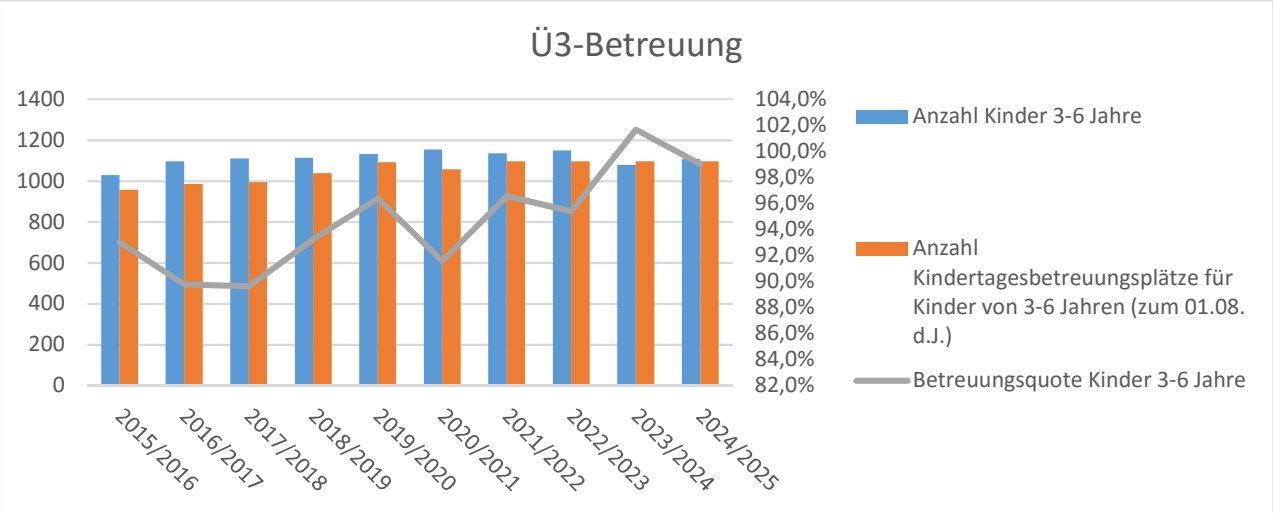


Produkt:	**06 10 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft und Einrichtung in freier Trägerschaft für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Zielsetzung Produkt:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs- und Förderangeboten für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren • Erziehungsberechtigte • Träger von Kindertageseinrichtungen • Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen



Produkt:	**06 10 03 Tagespflege**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen.

Zielsetzung Produkt:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs- und Förderangeboten für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Gewinnung und Qualifizierung von Tagesmüttern

Zielgruppe(n) Produkt:	• Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren • Erziehungsberechtigte • Tagespflegestellen

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A8	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	1,00

Beschäftigte	EG 01	EG 9a	EG 9b	EG 10	EG 11	EG 12	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	1,80	0,85	0,63	0,77	0,15	0,20	0,18	4,58

Beschäftigte	S03	S08a	S09	S13	S15	S16	Gesamt-zahl
2021/2022	7,13	29,36	1,72	3,00	2,00	1,00	44,21

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.693.364	7.148.000	8.928.300	9.164.500	9.407.200	9.475.800	9.428.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.891.705	1.557.400	1.272.400	1.252.000	1.230.600	1.230.600	1.230.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	144.354	170.200	132.600	105.400	90.200	90.200	90.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.276	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.913	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.861.613**	**8.880.600**	**10.339.300**	**10.522.900**	**10.729.000**	**10.797.600**	**10.750.200**
11	- Personalaufwendungen	-2.886.570	-3.084.500	-3.453.100	-3.540.100	-3.593.200	-3.666.500	-3.666.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.647	-277.600	-342.700	-346.400	-357.400	-361.200	-361.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.451	-234.300	-368.500	-368.200	-360.700	-307.500	-258.300
15	- Transferaufwendungen	-11.616.424	-12.843.200	-14.636.000	-15.029.800	-15.435.500	-15.770.300	-15.770.300
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-44.783	-17.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.254.874**	**-16.457.500**	**-18.819.600**	**-19.303.800**	**-19.766.100**	**-20.124.800**	**-20.075.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-6.393.261**	**-7.576.900**	**-8.480.300**	**-8.780.900**	**-9.037.100**	**-9.327.200**	**-9.325.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 +**	**-6.393.261**	**-7.576.900**	**-8.480.300**	**-8.780.900**	**-9.037.100**	**-9.327.200**	**-9.325.400**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-6.393.261**	**-7.576.900**	**-8.480.300**	**-8.780.900**	**-9.037.100**	**-9.327.200**	**-9.325.400**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-42	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-6.393.303**	**-7.576.900**	**-8.480.300**	**-8.780.900**	**-9.037.100**	**-9.327.200**	**-9.325.400**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.972.604	-7.510.000	-8.328.900	-8.621.000	-8.880.800	-9.172.600	-9.172.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	425.879	990.900	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.879	990.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-427.983	-2.273.000	-599.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.902	-274.600	-25.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.979	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931.865	-2.547.600	-624.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-505.986	-1.556.700	-624.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.478.590	-9.066.700	-8.953.300	-8.632.000	-8.891.800	-9.183.600	-9.183.600
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-6.478.590	-9.066.700	-8.953.300	-8.632.000	-8.891.800	-9.183.600	-9.183.600

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	138.129	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I365000207 Weiterleitung Landesz. U3 an KiTas freier Träger	-134.629	0	0	0	0	0	0	0
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwerte	0	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I365100102 KiGa Heidegarten - BGA	-4.357	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	0	-300	-400	0	-400	-400	-400	-400
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung	-397.150	-2.263.000	-592.000	0	0	0	0	0
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung	0	990.900	0	0	0	0	0	0
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwerte	-5.534	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-1.978	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	-20.129	-10.000	0	0	0	0	0	0
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-1.464	-33.700	-12.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365300101 KiGa In der Dell - Festwerte	-3.111	-3.800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-143	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-5.393	-5.500	-4.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-504	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - GWG	-220	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspielgeräte	-10.704	0	0	0	0	0	0	0
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Finanzierung Einrichtung	-290.250	0	0	0	0	0	0	0
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	290.250	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 20 - Kinder- und Jugendarbeit -		
Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06 20**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 3.3**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Brings**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **3** Produkt(e):

06 20 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
06 20 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
06 20 03 Spiel- und Bolzplätze

Produkt:	**06 20 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Förderung und Betrieb von offenen Jugendeinrichtungen

Zielsetzung Produkt:	Vernetzung der Angebote städtischer Jugendarbeit und der Jugendarbeit freier Träger

Zielgruppe(n) Produkt:	• Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren • Erziehungsberechtigte • Träger von offenen Einrichtungen in freier Trägerschaft

Produkt:	**06 20 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Entwicklung und Förderung von Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche außerhalb von offenen Jugendeinrichtungen.

Zielsetzung Produkt:	Durchführung von Angeboten für Jugendlichen an öffentlichen Treffpunkten. Vermittlung bei Nutzungskonflikten zwischen Jugendlichen und Anwohnern im öffentlichen Raum.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren • Erziehungsberechtigte • Träger von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche

Produkt:	**06 20 03 Spiel- und Bolzplätze**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen.

Zielsetzung Produkt:	Attraktive, naturnahe Gestaltung der Spiel- und Bolzplätze. Planung von Spiel- und Aufenthaltsorten außerhalb von Spielplätzen.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Kinder von 0 bis 12 Jahren • Jugendliche von 12 bis 17 Jahre • Eltern

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Beschäftigte	**EG 9a**	**EG 11**	**EG 12**	**EG 14**	**Gesamt-zahl**
2021/2022	0,15	0,15	0,80	0,18	1,28

Beschäftigte	**EG S 12**	**Gesamt-zahl**
2021/2022	3,77	3,77

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	89.110	110.900	168.700	172.400	172.400	199.600	198.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.275	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.845	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.229**	**110.900**	**168.700**	**172.400**	**172.400**	**199.600**	**198.400**
11	- Personalaufwendungen	-165.625	-208.200	-221.800	-223.300	-221.000	-213.900	-213.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.979	-218.400	-239.100	-240.500	-242.200	-243.500	-243.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.773	-38.000	-43.900	-46.800	-51.300	-90.400	-90.800
15	- Transferaufwendungen	-100.400	-134.400	-184.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-9.164	-21.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-458.941**	**-620.600**	**-715.800**	**-725.600**	**-729.500**	**-762.800**	**-763.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-349.711**	**-509.700**	**-547.100**	**-553.200**	**-557.100**	**-563.200**	**-564.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-349.711**	**-509.700**	**-547.100**	**-553.200**	**-557.100**	**-563.200**	**-564.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-349.711**	**-509.700**	**-547.100**	**-553.200**	**-557.100**	**-563.200**	**-564.800**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-349.711**	**-509.700**	**-547.100**	**-553.200**	**-557.100**	**-563.200**	**-564.800**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-350.441	-474.400	-505.900	-508.800	-508.200	-502.400	-502.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.500	60.900	0	781.200	781.200	651.000	390.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	60.900	0	781.200	781.200	651.000	390.600
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.715	-330.700	-90.000	-711.000	-3.060.000	-126.000	-126.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.264	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.979	-333.700	-93.000	-714.000	-3.063.000	-130.000	-130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-64.479	-272.800	-93.000	67.200	-2.281.800	521.000	260.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-414.920	-747.200	-598.900	-441.600	-2.790.000	18.600	-241.800
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-414.920	-747.200	-598.900	-441.600	-2.790.000	18.600	-241.800

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I366000101 Jugendeinrichtungen - BGA	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
I366000103 Jugendeinrichungen - GWG	-3.264	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.-	-715	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I366000310 Zuschuss Spielgeräte	1.500	0	0	0	0	0	0	0
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0	0	-30.000	-3.717.000	-651.000	-3.000.000	-66.000	-66.000
I366100302 IHK - LZ Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0	0	0	0	781.200	781.200	651.000	390.600
I366200301 Jugendzentrum Nautilus - Baukosten Sanierung -	0	-270.700	0	-1.191.000	0	0	0	0
I366200302 Jugendzentrum Nautilus - Zuschuss Sanierung -	0	60.900	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 30 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien -		
Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06 30**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien -**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 3.3**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Brings**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **9** Produkt(e):

06 30 01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie
06 30 02 Familiengerichtshilfe
06 30 03 Jugendgerichtshilfe
06 30 04 Jugendsozialarbeit inkl. Schulsozialarbeit
06 30 05 Inobhutnahme
06 30 06 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
06 30 07 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
06 30 08 Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaften
06 30 09 Unterhaltsvorschuss

Produkt:	**06 30 01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau van Heiss

Produktbeschreibung:	Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden unterstützende Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, die auf die Bedürfnisse, Interessen und Fragestellungen von Eltern und Kindern in unterschiedlichen Zusammenhängen, Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen.

Zielsetzung Produkt:	Allgemeine Aufklärung und Wissensvermittlung über das Leistungsangebot der Jugendhilfe, insbesondere auch in Bezug auf präventive erzieherische Angebote im Jugendamt, in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen. Bedarfsorientierte Unterstützung von Eltern/Sorgeberechtigten um Erziehungskompetenz zu stärken. Fachkompetente Beratung und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, um soziale Kompetenzen auszubauen. Durch Angebote aus dem Spektrum der "Frühen Hilfen" (Babybesuchsdienst etc.) werden frühzeitig Hilfebedarfe erkannt, Selbsthilfekräfte gestärkt und notwendige, kostenintensive Hilfen zur Erziehung vermieden.

Zielgruppe(n) Produkt:	Eltern, andere Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Stief- und Großeltern und Pflegepersonen, die Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung wünschen oder die aufgrund einer besonderen Themenstellung zur Inanspruchnahme der Angebote angeregt werden sollen.

Produkt:	**06 30 02 Familiengerichtshilfe**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau van Heiss

Produktbeschreibung:	Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, welche die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes ist an Verfahren zu Sorgerechtsregelungen, Umgangsregelungen und zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls beteiligt. Im Rahmen der Beteiligung sind aussagekräftige Berichte zu erstellen. Das Jugendamt ist verpflichtet, das Familiengericht selbsttätig einzuschalten, wenn dies seiner Meinung nach zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen erforderlich ist.

Zielsetzung Produkt:	Förderung und Unterstützung der außergerichtlichen Konfliktregelung zum Wohle des Kindes und Erarbeitung einvernehmlicher Lösungen im Familiengerichtsverfahren unter Wahrung der Kinderinteressen Steigerung der einvernehmlichen Lösungen in Familienrechtsverfahren um 10 % zur Vermeidung kostenintensiver Folgemaßnahmen. Steigerung der außergerichtlichen Regelungen durch Beratung im Jugendamt zur Vermeidung von Familiengerichtsverfahren.

Zielgruppe(n) Produkt:	Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche sowie sonstige beteiligte Personen im Familien- und Vormundschaftsgerichtsverfahren.

Produkt:	**06 30 03 Jugendgerichtshilfe**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau van Heiss

Produktbeschreibung:	Beratung und Begleitung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden, deren Erziehungsberechtigten und andere Bezugssysteme vor, während und nach einem Strafverfahren. Mitwirkung in jugendrichterlichen Verfahren.

Zielsetzung Produkt:	Ziel ist es, im gesamten Verfahren alle relevanten pädagogischen und sozialen Gesichtspunkte zu benennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, auf deren Grundlage das Gericht und die Staatsanwaltschaft adäquate und erzieherisch sinnvolle Sanktionsmöglichkeiten finden kann, um straffälliges Verhalten dauerhaft zu verhindern. Ein weiteres Ziel ist es, durch das Angebot von präventiven Maßnahmen in Zusammenarbeit mit anderen Trägern Straftaten zu verhindern (Anti-Gewalt-Training; Soziale Trainingskurse etc.)

Zielgruppe(n) Produkt:	• Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 21 Jahren • Erziehungsberechtigte und sonstige Bezugssysteme • Weitere Beteiligte im Strafverfahren (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, Haftanstalten, Träger ambulanter Maßnahmen)

Produkt:	**06 30 04 Jugendsozialarbeit inkl. Schulsozialarbeit**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Herr Brings

Produktbeschreibung:	Leistungen des Kinder- und Jugendschutzes, Sicherstellung und Entwicklung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, berufsvorbereitende Angebote sowie Sozialarbeit an Schulen.

Zielsetzung Produkt:	Deckung des notwendigen Bedarfs an Hilfen für junge Menschen und ihren Familien in einwandfreier Qualität und möglichst kostengünstig. Durchführung von Maßnahmen für Schulverweigerer in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trainingskurse, Schulmündenprogramm).

Zielgruppe(n) Produkt:	• Junge Menschen im Alter von 0 bis 27 Jahren • Erziehungsberechtigte • Schulen • Träger von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche • Träger von berufsbildenden Maßnahmen bzw. Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche

Produkt:	**06 30 05 Inobhutnahme**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau van Heiss

Produktbeschreibung:	Die Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person oder in einer Einrichtung der Jugendhilfe, zur Abwendung einer akuten Situation von Kindeswohlgefährdung. Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche begründet darum bittet.

Zielsetzung Produkt:	Sozialpädagogische Schutzmaßnahme zur schnellen Intervention und zur sofortigen Abwehr drohender Gefahr für das Kindeswohl. Die vorläufige Unterbringung bei einer geeigneten Person oder in einer geeigneten Einrichtung dient zur Sicherstellung der materiellen und emotionalen Grundversorgung, Pflege und Beaufsichtigung. Die Inobhutnahme dient als Klärungshilfe in Bezug auf den weiteren Hilfebedarf.

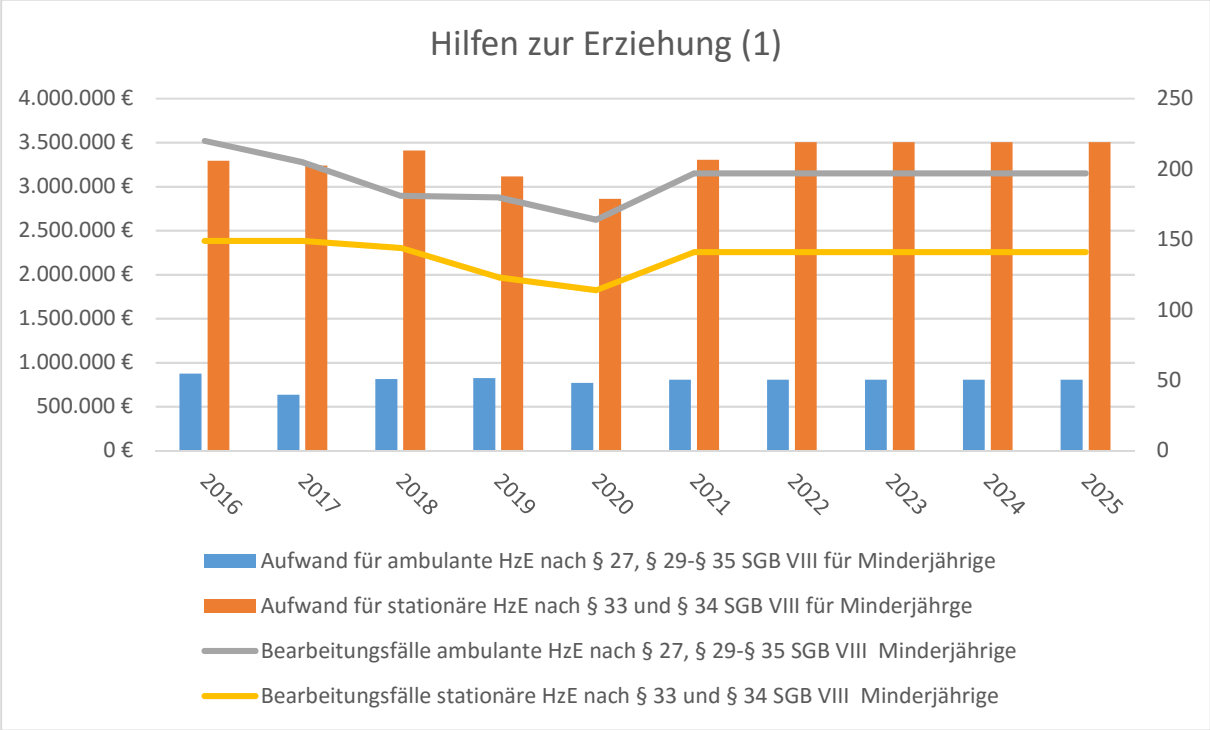
Zielgruppe(n) Produkt:	• Kinder und Jugendliche, bei denen eine dringende Gefahr für ihr leibliches, seelisches oder körperliches Wohl besteht • Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten • ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet in Deutschland sind und sich kein Personensorgeberechtigter im Inland aufhält

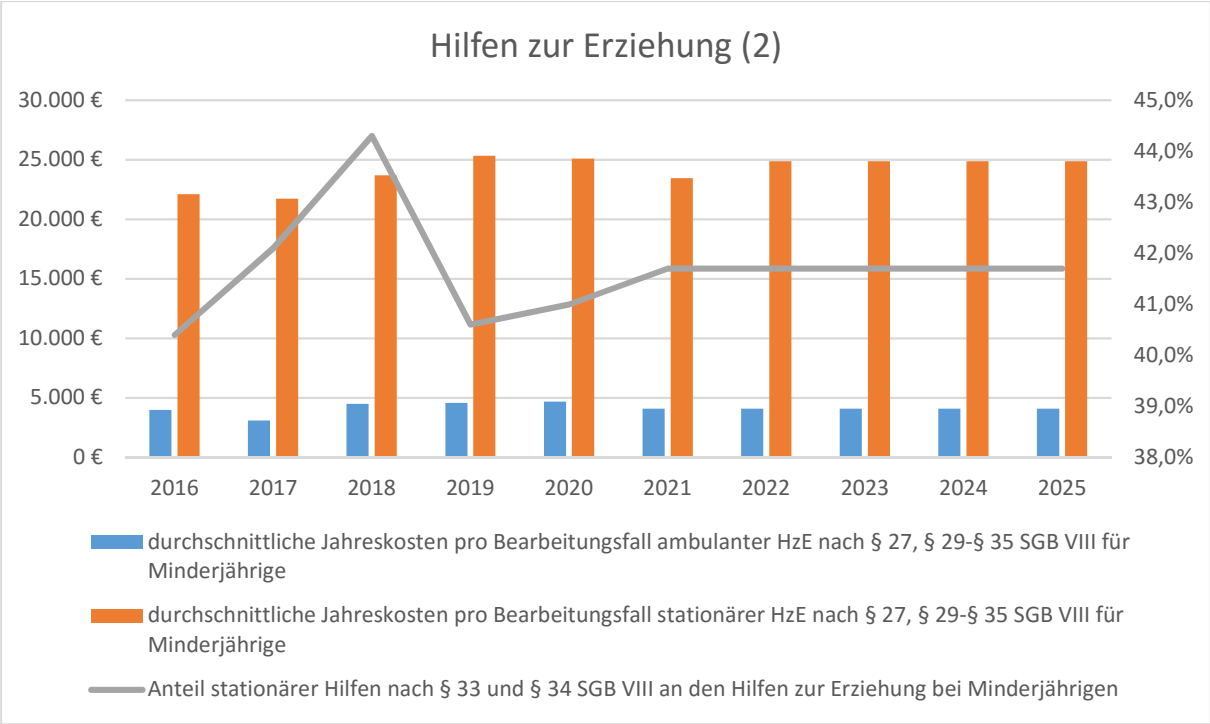
Produkt:	**06 30 06 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau van Heiss

Produktbeschreibung:	Hilfen zur Erziehung sichern das Recht von Kindern auf Erziehung in ihrer Familie. Sie beinhalten intensive Beratung, Förderung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und zum Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Die Hilfen zur Erziehung umfassen ein breites Spektrum an individuellen Maßnahmen, die sowohl ambulant als auch teilstationär erbracht werden. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgabe und stärken ihre Erziehungskompetenz.

Zielsetzung Produkt:	Deckung des vorhandenen Bedarfs an unterstützenden und ergänzenden Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in einwandfreier Qualität und möglichst kostengünstig. Eltern und andere Sorgeberechtigte sollen in die Lage versetzt werden, ihrer Elternverantwortung gerecht zu werden. Vorrangiges Ziel ist es, den Verbleib der Kinder in der Herkunftsfamilie sicherzustellen, weshalb ambulante Hilfen grundsätzlich Vorrang vor stationären Hilfen haben. Familiäre Ressourcen werden mobilisiert und aktiviert und es wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Es wird angestrebt, die stationären Heimunterbringungen (§ 34 und § 41 in Verb. mit § 34 KJHG) zu senken

Zielgruppe(n) Produkt:	Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Stief- und Großeltern, sowie Pflegepersonen, die einer intensiven individuellen sozialpädagogischen Unterstützung bedürfen



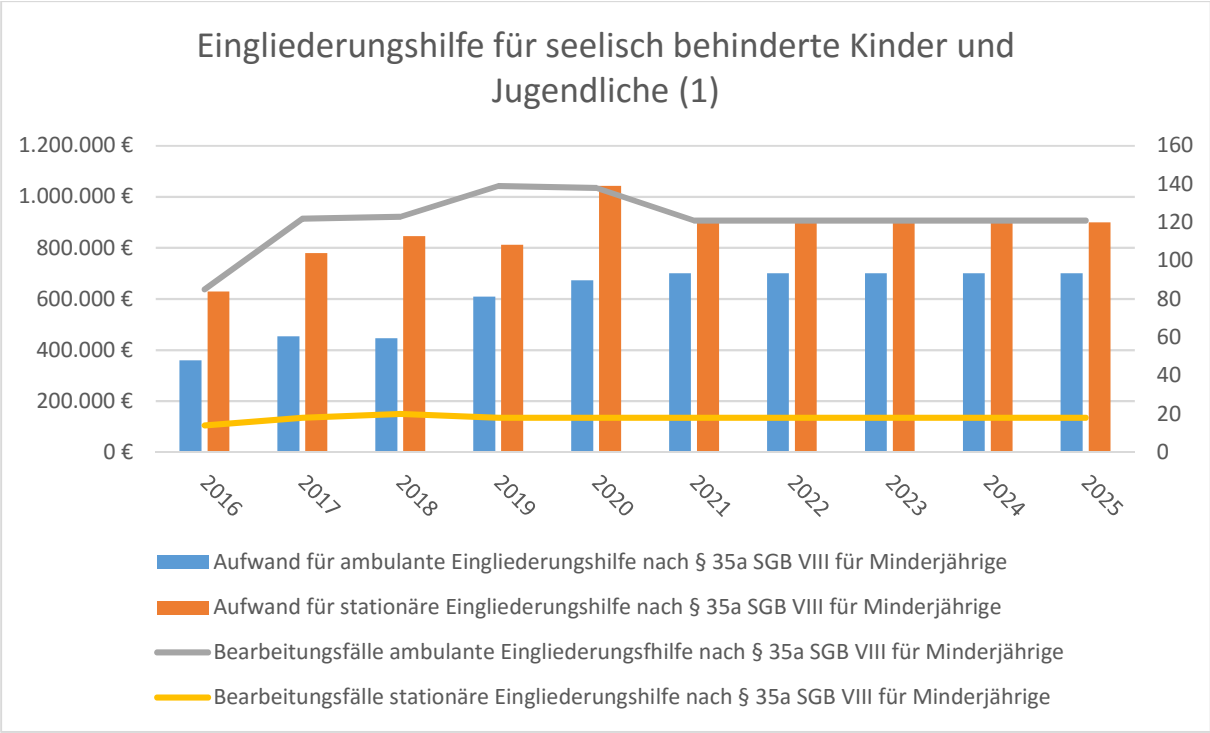


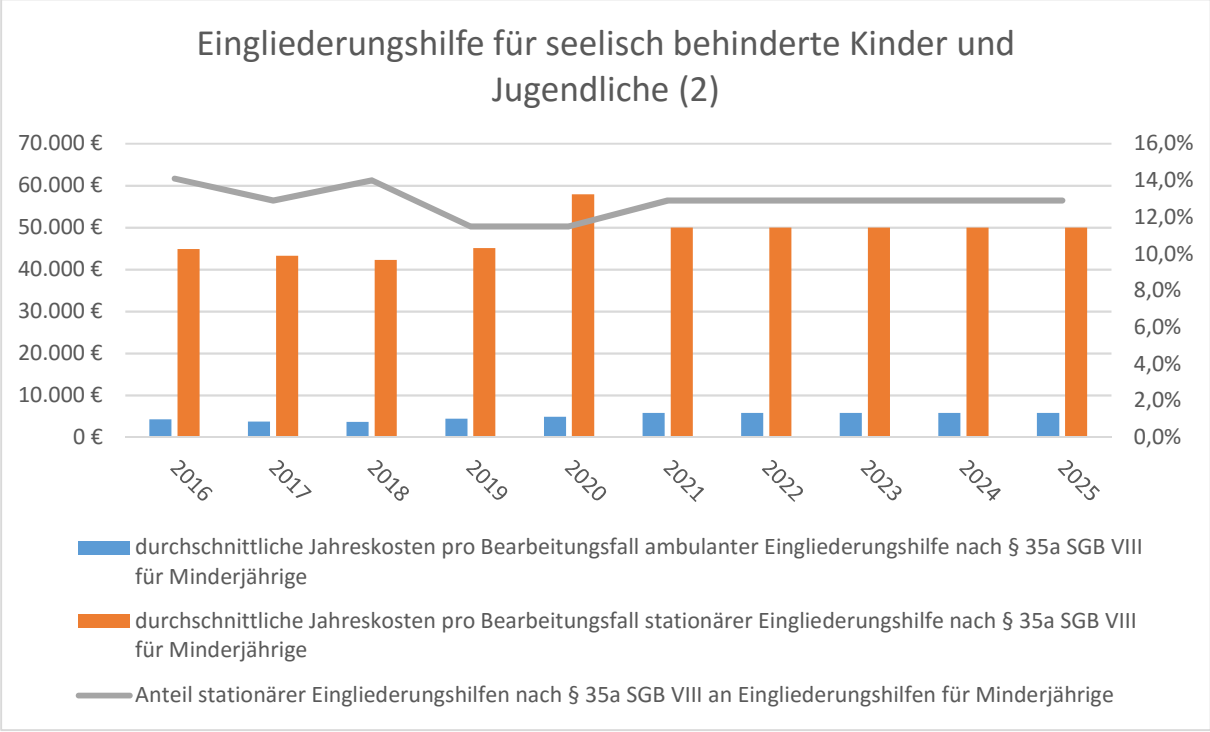
Produkt:	**06 30 07 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau van Heiss

Produktbeschreibung:	Bei den Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind alle stationären und ambulanten Leistungsformen analog zu den Hilfen zur Erziehung möglich, die zur Deckung des Eingliederungsbedarfs (gelingende soziale Integration) geeignet sind bzw. zur Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft der Anspruchsberechtigten beitragen. Ferner beinhaltet diese Hilfeform die lerntherapeutische Förderung bei bestehenden Teilleistungsstörungen (Legasthenie und Dyskalkulie). Die Überwindung von Benachteiligungen, die aus einer seelischen Behinderung entstehen können oder bereits entstanden sind, steht dabei im Vordergrund.

Zielsetzung Produkt:	Gelingende soziale Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine seelische Behinderung haben oder von einer solchen bedroht sind. Anwendung eines standardisierten Verfahrens zur Feststellung der eingeschränkten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Bei der Eingliederungshilfe gelten analoge Leistungsziele wie bei den Hilfen zur Erziehung.

Zielgruppe(n) Produkt:	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen auch darüber hinaus, jedoch max. bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres), deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft deshalb beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.





Produkt:	**06 30 08 Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaft**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Braun

Produktbeschreibung:	Klärung der Vaterschaft und/oder Realisierung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen und jungen Menschen bis 21 Jahre. Wahrnehmung von Teilbereichen oder der gesamten elterlichen Sorge für Minderjährige kraft Gesetz oder per gerichtlichen Beschluss auf das Jugendamt.

Zielsetzung Produkt:	Deckung des Bedarfs an Beratung und Unterstützung zu o.g. Themen für junge Menschen bis 21 Jahre und ihre betreuenden Elternteile. Aufbau und Pflege der persönlichen Beziehung zum Mündel sowie persönliche Förderung und Gewährleistung von Pflege und Erziehung von maximal 50 Mündeln je Vollzeitstelle, in der Regel mit der Wahrnehmung eines monatlichen Besuchskontaktes.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet oder junge Volljährige bis 21 Jahre • Minderjährige Mütter per Gesetz • Minderjährige, bei denen das Jugendamt per Beschluss oder Bestellung durch das Gericht Pfleger oder Vormund geworden ist.

Produkt:	**06 30 09 Unterhaltsvorschuss**
Produktverantwortung:	FD 3.3, Frau Braun

Produktbeschreibung:	Zahlung von Unterhaltsvorschuss an allein erziehende Elternteile für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, längstens 72 Monate.

Zielsetzung Produkt:	Die finanzielle Unterstützung von Alleinerziehenden bei fehlenden, unzureichenden oder unregelmäßigen Unterhaltszahlungen.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Junger Mensch bis zum vollendeten 12. Lebensjahr

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 10 gD	A 11 gD	A 12 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	1,50	1,00	1,00	3,50

Beschäftigte	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 11	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	1,50	1,50	0,50	0,55	0,18	4,23

Beschäftigte	EG S11c	EG S12	EG S14	EG S17	EG S18	Gesamt-zahl
2021/2022	0,60	2,00	13,77	0,50	1,00	17,87

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	698.546	531.400	658.400	618.400	578.400	538.400	538.400
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.071.158	2.007.800	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.783	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.802.486**	**2.539.200**	**2.428.400**	**2.388.400**	**2.348.400**	**2.308.400**	**2.308.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.838.488	-1.887.200	-1.930.500	-1.970.300	-2.007.800	-2.037.700	-2.037.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.308	-864.300	-894.300	-874.300	-853.300	-834.300	-834.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.144	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-7.638.901	-7.795.100	-8.243.300	-8.273.300	-8.273.300	-8.273.300	-8.006.300
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-405.863	-55.700	-46.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.885.704**	**-10.602.400**	**-11.114.500**	**-11.152.300**	**-11.168.800**	**-11.179.700**	**-10.912.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-8.083.217**	**-8.063.200**	**-8.686.100**	**-8.763.900**	**-8.820.400**	**-8.871.300**	**-8.604.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-8.083.217**	**-8.063.200**	**-8.686.100**	**-8.763.900**	**-8.820.400**	**-8.871.300**	**-8.604.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-8.083.217**	**-8.063.200**	**-8.686.100**	**-8.763.900**	**-8.820.400**	**-8.871.300**	**-8.604.300**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-8.083.217**	**-8.063.200**	**-8.686.100**	**-8.763.900**	**-8.820.400**	**-8.871.300**	**-8.604.300**
30	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vermögensgegenständen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-7.229.458	-8.063.100	-8.686.000	-8.763.800	-8.820.300	-8.871.200	-8.604.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-7.229.458	-8.063.100	-8.686.000	-8.763.800	-8.820.300	-8.871.200	-8.604.200
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-7.229.458	-8.063.100	-8.686.000	-8.763.800	-8.820.300	-8.871.200	-8.604.200

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -

Verantwortliche Person(en): **BG N.N.**
StK Kaiser

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt(e):
07 00 **Gesundheitsdienste**

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-543.403	-595.000	-600.300	-605.700	-611.100	-616.600	-616.600
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 +**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-407.553	-595.000	-600.300	-605.700	-611.100	-616.600	-616.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-407.553	-595.000	-600.300	-605.700	-611.100	-616.600	-616.600
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-407.553	-595.000	-600.300	-605.700	-611.100	-616.600	-616.600

Teilhaushalt 07 00 - Gesundheitsdienste -		
Produktbereich:	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe:	**07 00**	**Gesundheitsdienste**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 2.1**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Baumann**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
07 00 01 Krankenhausumlage

Produkt:	**07 00 01 Krankenhausumlage**
Produktverantwortung:	FD 2.1, Herr Baumann

Produktbeschreibung:	Beteiligung der Stadt Würselen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) durch § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW)

Zielsetzung Produkt:	• Sicherstellung der zeitnahen Abwicklung • Beibehaltung der termingerechten Auszahlung der Investitionskosten

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verwaltungsleitung • Rat • Aufsichtsbehörde

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Beschäftigte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Stellenanteile werden wegen Geringfügigkeit nicht ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-543.403	-595.000	-600.300	-605.700	-611.100	-616.600	-616.600
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-543.403**	**-595.000**	**-600.300**	**-605.700**	**-611.100**	**-616.600**	**-616.600**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-407.553	-595.000	-600.300	-605.700	-611.100	-616.600	-616.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-407.553	-595.000	-600.300	-605.700	-611.100	-616.600	-616.600
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-407.553	-595.000	-600.300	-605.700	-611.100	-616.600	-616.600

Produktbereich 08
- Sportförderung -

Verantwortliche Person(en): BG NN

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt(e):
08 00 Sportförderung

Allgemeine Informationen:
Die Bürger in der Stadt Würselen können aus einem vielseitigen Sportangebot der Vereine auswählen. Neben den klassischen Sportangeboten wie Handball, Fußball und Leichtathletik gibt es eine Vielzahl von Breitensportangeboten. Darüber hinaus bietet das Freizeitbad AQUANA ein interessantes Angebot für den Schul-Schwimmsport aber vor allem auch für Familien. Um das Sportangebot in der Stadt Würselen zukunftsweisend zu gestalten, beschloss der Rat der Stadt Würselen folgende Maßnahmen:

- In der Kausseneichsgasse hinter dem Aquana, ist ein Sportzentrum mit einem Rasenplatz, mit vier 400m Umlaufbahnen, sechs 100m Umlaufbahnen, einem Kunstrasenplatz, einem Kleinspielfeld mit Kunstrasen errichtet worden. Nun soll noch ein Umkleidegebäude mit einem Kommunikationsraum und Materiallagermöglichkeiten errichtet werden (2021/2022). Außenanlagen, Flutlichter, Ballfangzäune sowie eine Einzäunung waren Bestandteil der Planung und sind fertiggestellt.
- Das „Broichweidener Konzept“ sieht vor einen neuen Sportkomplex mit einer 3-fach-Sporthalle neu zu errichten. Hier finden in diesem Jahr Arbeitstreffen mit Vertretern der Sportvereine, Fachplanern und der Verwaltung statt. Der Sportplatz Linden-Neusen wird von einem Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz umgestaltet.
- Der Sportplatz Paulinenstraße sowie die zugehörigen Gebäude sollen geschlossen werden. Die am Sportplatz bestehenden Parkplätze bleiben erhalten und das Kleinspielfeld (Rasenplatz) kann den Ortsvereinen (Schützen/Jungenspiel) zur Pacht angeboten werden.
- Der Rasenplatz des VfR Würselen (Drischfeld) ist in einen Kunstrasenplatz umgewandelt worden. Zwischen dem neu zu schaffenden Kunstrasenplatz und der neu errichteten Gesamtschule ist ein Kleinspielfeld in Kunstrasen entstanden.
- Die Sportanlage Lindenplatz wird geschlossen. Das Gebäude mit sämtlichen Aufbauten und technischen Anlagen wird veräußert.
- Die kleine Sporthalle Helleter Feldchen ist geschlossen. Aufgrund eines erheblichen Schadens am Dach ist die Halle weiterhin gesperrt.
- Auf dem Campus des städtischen Gymnasiums Würselen ist der Bau einer 3-fach-Sporthalle mit dem Neubau des städt. Gymnasiums vorgesehen. Die bisherige Sporthalle bleibt bestehen.
- Den Vereinen im Würselener Westen wird die Umwandlung eines Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz angeboten mit der Maßgabe, dass im Fall der Realisierung die Aufgabe und Vermarktung einer bisherigen Sportfläche zum Zweck der Mitfinanzierung zu erfolgen hat.

Die beschlossenen Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit den Vereinen und sollen leistungsangemessene Voraussetzungen schaffen und gleichzeitig den Schulsport unterstützen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	44.524	44.500	127.300	214.000	321.200	378.800	378.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.613	51.600	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.019	13.200	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.621	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202.906	659.800	618.800	578.400	503.600	595.200	595.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.298.684**	**769.100**	**796.500**	**841.800**	**874.200**	**1.023.400**	**1.023.400**
11	- Personalaufwendungen	-94.304	-107.200	-110.900	-112.200	-108.600	-89.300	-89.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.773	-417.700	-589.100	-582.200	-717.600	-732.700	-732.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.311	-300.800	-516.400	-622.800	-787.000	-915.000	-929.300
15	- Transferaufwendungen	-442.752	-447.100	-447.100	-447.100	-447.100	-447.100	-447.100
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.566.218	-1.838.500	-2.100.500	-1.971.200	-1.807.300	-1.811.800	-1.211.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.020.358**	**-3.111.300**	**-3.764.000**	**-3.735.500**	**-3.867.600**	**-3.995.900**	**-3.410.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-1.721.674**	**-2.342.200**	**-2.967.500**	**-2.893.700**	**-2.993.400**	**-2.972.500**	**-2.386.800**
19	+ Finanzerträge	3.119	1.294.000	1.240.000	1.252.000	1.291.000	1.322.000	1.322.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**3.119**	**1.294.000**	**1.240.000**	**1.252.000**	**1.291.000**	**1.322.000**	**1.322.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-1.718.555**	**-1.048.200**	**-1.727.500**	**-1.641.700**	**-1.702.400**	**-1.650.500**	**-1.064.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.718.555**	**-1.048.200**	**-1.727.500**	**-1.641.700**	**-1.702.400**	**-1.650.500**	**-1.064.800**
27	+ Erträge interner Leistungen	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.710.055**	**-1.037.200**	**-1.716.500**	**-1.630.700**	**-1.691.400**	**-1.639.500**	**-1.053.800**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.316.668	-1.094.900	-1.653.400	-1.491.900	-1.415.600	-1.375.300	-775.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	45.000	1.170.000	270.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	1.170.000	270.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.210.578	-1.205.000	-1.445.000	-8.400.000	-831.800	-912.300	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.113	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.571	-39.000	-1.269.000	-1.509.000	-1.169.000	-2.309.000	-39.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308.262	-1.359.000	-2.729.000	-9.924.000	-2.015.800	-3.236.300	-54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.308.262	-1.359.000	-2.684.000	-8.754.000	-1.745.800	-3.236.300	-54.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.624.930	-2.453.900	-4.337.400	-10.245.900	-3.161.400	-4.611.600	-829.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-3.624.930	-2.453.900	-4.337.400	-10.245.900	-3.161.400	-4.611.600	-829.300

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I421000101 Sport - BGA	-2.200	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I421000106 Pauschale Maßnahmen nach der Sportpauschale	0	0	0	0	0	-31.800	-112.300	0
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-31.571	-39.000	-1.269.000	-4.870.000	-1.509.000	-1.169.000	-2.309.000	-39.000
I424000102 Maschinen und Geräte Sport	-21.037	0	0	0	0	0	0	0
I424000104 Fahrzeuge Sport	-40.680	0	0	0	0	0	0	0
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-655.013	0	0	0	0	0	0	0
I424060001 Sportplatz Tellebenden - BGA	-1.098	0	0	0	0	0	0	0
I424070001 Sportplatz Birkenstr. - BGA	-1.098	0	0	0	0	0	0	0
I424080102 Sportplatz Zechenstraße - Umwandlung -	0	0	0	-800.000	-100.000	0	-800.000	0
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen Umwandlung	-12.236	-291.000	-1.095.000	0	0	0	0	0
I424120001 Sporthalle Krottstraße -Sanierung -	-1.263	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	0	0	-50.000	-1.600.000	-1.300.000	-300.000	0	0
I424140203 Sporthalle Parkstraße - Bundeszuschuss	0	0	45.000	0	1.170.000	270.000	0	0
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0	-200.000	-300.000	-7.500.000	-7.000.000	-500.000	0	0
I424200001 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten -	-308.758	-714.000	0	0	0	0	0	0
I424200003 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Einrichtung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 00 - Sportförderung -		
Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08 00**	**Sportförderung**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 3.3**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Brings**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
08 00 01 Sportverwaltung

Produkt:	**08 00 01 Sportverwaltung**
Produktverantwortung:	F 3.3, Herr Dahmen

Produktbeschreibung:	Sicherung und Weiterführung des Sportangebotes in der Stadt Würselen durch Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten sportlichen Infrastruktur. Einrichtung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) Sportstätten.

Zielsetzung Produkt:	Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, den Vereinen, den Schulen und sonstigen am Sportgeschehen Beteiligten

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger/-innen der Stadt • Sportvereine und -organisation • Schulen

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			Gesamt-zahl
2021/2022			0,00

Beschäftigte	EG 02	EG 08	EG 9a	EG 11	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	0,53	0,65	0,10	0,35	0,15	1,78

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	44.524	44.500	127.300	214.000	321.200	378.800	378.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.613	51.600	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.019	13.200	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.621	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202.906	659.800	618.800	578.400	503.600	595.200	595.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.298.684**	**769.100**	**796.500**	**841.800**	**874.200**	**1.023.400**	**1.023.400**
11	- Personalaufwendungen	-94.304	-107.200	-110.900	-112.200	-108.600	-89.300	-89.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.773	-417.700	-589.100	-582.200	-717.600	-732.700	-732.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.311	-300.800	-516.400	-622.800	-787.000	-915.000	-929.300
15	- Transferaufwendungen	-442.752	-447.100	-447.100	-447.100	-447.100	-447.100	-447.100
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.566.218	-1.838.500	-2.100.500	-1.971.200	-1.807.300	-1.811.800	-1.211.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.020.358**	**-3.111.300**	**-3.764.000**	**-3.735.500**	**-3.867.600**	**-3.995.900**	**-3.410.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-1.721.674**	**-2.342.200**	**-2.967.500**	**-2.893.700**	**-2.993.400**	**-2.972.500**	**-2.386.800**
19	+ Finanzerträge	3.119	1.294.000	1.240.000	1.252.000	1.291.000	1.322.000	1.322.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**3.119**	**1.294.000**	**1.240.000**	**1.252.000**	**1.291.000**	**1.322.000**	**1.322.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-1.718.555**	**-1.048.200**	**-1.727.500**	**-1.641.700**	**-1.702.400**	**-1.650.500**	**-1.064.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.718.555**	**-1.048.200**	**-1.727.500**	**-1.641.700**	**-1.702.400**	**-1.650.500**	**-1.064.800**
27	+ Erträge interner Leistungen	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.710.055**	**-1.037.200**	**-1.716.500**	**-1.630.700**	**-1.691.400**	**-1.639.500**	**-1.053.800**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.316.668	-1.094.900	-1.653.400	-1.491.900	-1.415.600	-1.375.300	-775.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	45.000	1.170.000	270.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	1.170.000	270.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.210.578	-1.205.000	-1.445.000	-8.400.000	-831.800	-912.300	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.113	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.571	-39.000	-1.269.000	-1.509.000	-1.169.000	-2.309.000	-39.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308.262	-1.359.000	-2.729.000	-9.924.000	-2.015.800	-3.236.300	-54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.308.262	-1.359.000	-2.684.000	-8.754.000	-1.745.800	-3.236.300	-54.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.624.930	-2.453.900	-4.337.400	-10.245.900	-3.161.400	-4.611.600	-829.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-3.624.930	-2.453.900	-4.337.400	-10.245.900	-3.161.400	-4.611.600	-829.300

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I421000101 Sport - BGA	-2.200	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I421000106 Pauschale Maßnahmen nach der Sportpauschale	0	0	0	0	0	-31.800	-112.300	0
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-31.571	-39.000	-1.269.000	-4.870.000	-1.509.000	-1.169.000	-2.309.000	-39.000
I424000102 Maschinen und Geräte Sport	-21.037	0	0	0	0	0	0	0
I424000104 Fahrzeuge Sport	-40.680	0	0	0	0	0	0	0
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-655.013	0	0	0	0	0	0	0
I424060001 Sportplatz Tellebenden - BGA	-1.098	0	0	0	0	0	0	0
I424070001 Sportplatz Birkenstr. - BGA	-1.098	0	0	0	0	0	0	0
I424080102 Sportplatz Zechenstraße - Umwandlung -	0	0	0	-800.000	-100.000	0	-800.000	0
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen Umwandlung	-12.236	-291.000	-1.095.000	0	0	0	0	0
I424120001 Sporthalle Krottstraße -Sanierung -	-1.263	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	0	0	-50.000	-1.600.000	-1.300.000	-300.000	0	0
I424140203 Sporthalle Parkstraße - Bundeszuschuss	0	0	45.000	0	1.170.000	270.000	0	0
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0	-200.000	-300.000	-7.500.000	-7.000.000	-500.000	0	0
I424200001 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten -	-308.758	-714.000	0	0	0	0	0	0
I424200003 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Einrichtung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt(e):
09 00 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	16.200	32.400	32.400	32.400	32.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.025	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.025**	**13.100**	**29.300**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
11	- Personalaufwendungen	-250.981	-268.200	-348.600	-358.000	-364.700	-368.300	-368.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824	-64.800	-29.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-21.900	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.052	-19.100	-148.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.858**	**-352.100**	**-548.900**	**-449.700**	**-456.400**	**-460.000**	**-460.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-254.833**	**-339.000**	**-519.600**	**-404.200**	**-410.900**	**-414.500**	**-414.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd.**	**-254.833**	**-339.000**	**-519.600**	**-404.200**	**-410.900**	**-414.500**	**-414.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-254.833**	**-339.000**	**-519.600**	**-404.200**	**-410.900**	**-414.500**	**-414.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-254.833**	**-339.000**	**-519.600**	**-404.200**	**-410.900**	**-414.500**	**-414.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-254.133	-339.000	-513.900	-393.300	-400.000	-403.600	-403.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	96.004	68.300	122.400	4.700	2.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.004	68.300	122.400	4.700	2.600	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.477	-169.100	-219.900	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.477	-169.100	-220.400	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	32.527	-100.800	-98.000	4.200	2.100	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-221.606	-439.800	-611.900	-389.100	-397.900	-404.100	-404.100
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-221.606	-439.800	-611.900	-389.100	-397.900	-404.100	-404.100

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I511009001 Bauplanung - GWG	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-500

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I511009002 Klimaschutzinvestitonspauschale	0	0	70.000	0	0	0	0	0
I511009003 Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-3.569	-36.500	-29.500	0	0	0	0	0
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	34.511	13.200	17.100	0	0	0	0	0
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	-8.261	-30.000	-37.800	0	0	0	0	0
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	9.584	11.700	9.300	0	4.700	2.600	0	0
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-51.647	-102.600	-102.600	0	0	0	0	0
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	51.909	43.400	26.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 00 - Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen -		
Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**09 00**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 4.3**		**Verantwortliche Person(en):** **Frau Schierp**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **2** Produkt(e):

09 00 01 Räumliche Planung und Entwicklung
09 00 02 Geoinformationen

Produkt:	**09 00 01 Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktverantwortung:	FD 4.3, Frau Schierp

Produktbeschreibung:	Mitwirkung der Stadt im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung zu Verfahren der Landes- und Regionalplanung (LEP, GEP, Landschaftspläne etc.) sowie raumbedeutsame Planungen anderer Planungsträger (Straßenbau, Flurbereinigung, Abgrabungen etc.) und Planungen von Nachbarkommunen Erstellen des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen incl. Änderungen, Durchführen der notwendigen Verfahren nach BauGB, städtebauliche Verträge, Veränderungssperren, Prüfung von Vorkaufsrechten Erarbeitung gesamtstädtischer und teilräumlicher Konzepte und Rahmenpläne zur Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklungsplanung, Rad- und ÖPNV-Konzepte, Grünkonzept, Ausgleichsflächenkonzept, gutachterliche Verfahren, städtebauliche Wettbewerbe, Spielleitplanung und Projekte „Soziale Stadt“ Öffentliche Auslegung von Planungsunterlagen anderer Planungsträger Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB: Vorbereitende Untersuchungen, Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Sanierungs/Ent-wicklungsträger Erstellung von Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB, Entschädigungen nach § 39 bis § 44 BauGB, Erhaltungssatzungen nach § 172 bis § 174 BauGB und städtebauliche Gebote nach § 175 bis 179 BauGB

Zielsetzung Produkt:	• Wahrnehmung der städtischen Mitwirkungsrechte und Einflussnahme auf Planungen und Vorhaben Dritter • Erarbeitung der Pläne durch eigenes Personal oder Zusammenarbeit mit beauftragten Planern • Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit • Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse vorbereiten • Abschluss und Ausführung von städtebaulichen Verträgen • Beschlüsse, Bekanntmachungen und Überwachung von Veränderungssperren, Zurückstellungen von Baugesuchen

	• Überprüfung von Vorkaufsrechten der Gemeinde, Verzichtserklärungen • Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB • Einhaltung von Fristen • Fundierte und mit den zuständigen Stellen abgestimmte Stellungnahmen • Qualifizierte Bearbeitung der Pläne und Durchführung der Verfahren entsprechend den gesetzlichen Vorgaben • Zügige Abwicklung der Verfahren • Kostenminimierung für die Stadt • Von den laufenden Bebauungsplanverfahren sollen 30 % in 2012 abgeschlossen werden.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Externe Planungsträger (Ministerien, Bez.Reg., Landesbetriebe, Kreis, Zweckverbände, Nachbarkommunen etc.) • Zuständige Ratsgremien • Zu beteiligende Behörden • Zu beteiligende Öffentlichkeit • Grundstückseigentümer Sanierungs-/Entwicklungsträger

Produkt:	**09 00 02 Geoinformationen**
Produktverantwortung:	FD 4.3, Frau Schierp

Produktbeschreibung:	Verwaltung, Aktualisierung und Vervielfältigung der städtischen Kartenwerke (FNP, Bebauungspläne, topografische Karten, Grundkarten, Flurkarten etc.), Führen eines Liegenschaftszeitkatasters und Erteilen von Auskünften daraus, kartografische Informationsverarbeitung.

Zielsetzung Produkt:	• Bereitstellung von aktuellen Karten für Planungs- und sonstige Zwecke • Schnelle Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster für interne Nutzer • Aufbau eines EDV-unterstützten geografischen Informationssystems • Festsetzung der Hausnummern für neu bebaute Grundstücke • Kurzfristige Aktualisierung der Karten • Kurzfristige Auskünfte • Vergabe von Hausnummern vor Inbenutzungnahme

Zielgruppe(n) Produkt:	• Rat, Ausschüsse • Grundstückseigentümer • Sonstige Nutzer von städtischen Karten • Andere Fachdienste

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 10 gD	A 14 hD	Gesamt-zahl
2021/2022	0,10	0,54	0,64

Beschäftigte	EG 09a	EG 10	EG 11	EG 12	Gesamt-zahl
2021/2022	0,90	0,69	1,00	1,28	3,87

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	16.200	32.400	32.400	32.400	32.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.025	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.025**	**13.100**	**29.300**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
11	- Personalaufwendungen	-250.981	-268.200	-348.600	-358.000	-364.700	-368.300	-368.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824	-64.800	-29.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-21.900	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.052	-19.100	-148.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.858**	**-352.100**	**-548.900**	**-449.700**	**-456.400**	**-460.000**	**-460.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-254.833**	**-339.000**	**-519.600**	**-404.200**	**-410.900**	**-414.500**	**-414.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-254.833**	**-339.000**	**-519.600**	**-404.200**	**-410.900**	**-414.500**	**-414.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-254.833**	**-339.000**	**-519.600**	**-404.200**	**-410.900**	**-414.500**	**-414.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-254.833**	**-339.000**	**-519.600**	**-404.200**	**-410.900**	**-414.500**	**-414.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-254.133	-339.000	-513.900	-393.300	-400.000	-403.600	-403.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	96.004	68.300	122.400	4.700	2.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.004	68.300	122.400	4.700	2.600	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.477	-169.100	-219.900	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.477	-169.100	-220.400	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	32.527	-100.800	-98.000	4.200	2.100	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-221.606	-439.800	-611.900	-389.100	-397.900	-404.100	-404.100
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-221.606	-439.800	-611.900	-389.100	-397.900	-404.100	-404.100

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I511009001 Bauplanung - GWG	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
I511009002 Klimaschutzinvestitonspauschale	0	0	70.000	0	0	0	0	0
I511009003 Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-3.569	-36.500	-29.500	0	0	0	0	0
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	34.511	13.200	17.100	0	0	0	0	0
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	-8.261	-30.000	-37.800	0	0	0	0	0
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	9.584	11.700	9.300	0	4.700	2.600	0	0
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-51.647	-102.600	-102.600	0	0	0	0	0
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	51.909	43.400	26.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt(e):

10 00 Bauaufsicht und Wohnraumsicherung

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	15.400	12.100	34.100	39.100	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	461.765	283.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**465.941**	**306.700**	**299.400**	**321.400**	**326.400**	**335.300**	**335.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.002.758	-1.026.700	-1.024.800	-1.106.100	-1.046.600	-1.145.100	-1.145.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-21.400	-29.500	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.403	-700	-17.600	-56.700	-66.300	-76.300	-76.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.234	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.006.735**	**-1.055.100**	**-1.078.200**	**-1.185.100**	**-1.120.200**	**-1.228.700**	**-1.228.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-540.794**	**-748.400**	**-778.800**	**-863.700**	**-793.800**	**-893.400**	**-893.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-540.794**	**-748.400**	**-778.800**	**-863.700**	**-793.800**	**-893.400**	**-893.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-540.794**	**-748.400**	**-778.800**	**-863.700**	**-793.800**	**-893.400**	**-893.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-540.794**	**-748.400**	**-778.800**	**-863.700**	**-793.800**	**-893.400**	**-893.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-519.287	-747.700	-764.800	-836.600	-766.600	-865.100	-865.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	77.966	72.600	70.900	91.300	99.600	79.300	28.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.966	222.600	70.900	91.300	99.600	79.300	28.800
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.376	-470.200	-304.000	-105.000	-100.000	-100.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.376	-470.200	-304.000	-105.000	-100.000	-100.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	41.590	-247.600	-233.100	-13.700	-400	-20.700	-21.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-477.697	-995.300	-997.900	-850.300	-767.000	-885.800	-886.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-477.697	-995.300	-997.900	-850.300	-767.000	-885.800	-886.300

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	11.063	2.800	7.000	0	35.000	42.000	35.000	21.000
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-32.575	-147.600	-114.000	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	62.568	52.600	31.500	0	0	0	0	0
I522001007 IHK Verfügungsfonds	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	4.335	5.200	4.300	0	2.600	0	0	0
I522001009 IHK Fassadenprogramm	0	-52.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0	12.000	28.100	0	53.700	57.600	44.300	7.800
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0	-30.000	-80.000	0	0	0	0	0
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	-3.801	-150.000	0	0	0	0	0	0
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0	150.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 00 - Bauaufsicht und Wohnraumsicherung -		
Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10 00**	**Bauaufsicht und Wohnraumsicherung**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 4.4**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Gülpen**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **3** Produkt(e):
10 00 01 Bauaufsicht
10 00 02 Denkmal- und Baumschutz
10 00 10 Wohnraumsicherung

Produkt:	**10 00 01 Bauaufsicht**
Produktverantwortung:	FD 4.3, Herr Gülpen

Produktbeschreibung:	Prüfung von Anträgen nach BauO NRW, Erteilen oder Versagen von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW, Stellungnahmen zu externen Genehmigungsverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses Bauzustandsbesichtigungen und Abnahmen genehmigter Bauvorhaben, Einschreiten bei rechtswidrigen Abweichungen von Baugenehmigungen oder nicht genehmigten, aber genehmigungspflichtigen baulichen Anlagen, Überprüfung von freigestellten Vorhaben, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Abnahme von fliegenden Bauten Baurechtliche Beratungen sowohl im Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Genehmigungsverfahren; Einsichtnahme in rechtsverbindliche Pläne; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und aus den Hausakten, Akteneinsicht

Zielsetzung Produkt:	• Erteilen von Bescheiden zu Bauvoranfragen, Bauanträgen, Rücknahmen, Zurückweisungen, Freistellungen, Nachträgen, Verlängerungen, Befreiungen, Abweichungen, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheit nach WEG • Eintragung bzw. Löschen von Baulasten • Bauzustandsbesichtigungen Rohbau und Fertigstellung • Allgemeine Bauüberwachung • Verfolgung von Beschwerden und anders festgestellten rechtswidrigen Zuständen außerhalb von Genehmigungsverfahren • Einleiten von ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide) • Baurechtliche Beratungen (telefonisch, persönlich, vor Ort, schriftlich) • Einsichtnahme in FNP, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen, Altlastenkataster etc., evtl. Kopien fertigen

	• Einsichtnahme in Hausakten, evtl. Kopien fertigen • Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis, evtl. schriftliche Auskunft erteilen • Fristgerechte und rechtssichere Erteilung von Bescheiden nach BauO NRW und WEG • Fristgerechte und rechtssichere Stellungnahmen zu externen Genehmigungsverfahren • Regelmäßige Überwachung genehmigter Bauvorhaben bis zur Fertigstellung • Kurzfristiges Einschreiten bei nicht genehmigten, aber genehmigungspflichtigen Bauten • Reduzierung der Anzahl der Schwarzbauten • Erhöhung der Sicherheit, insbesondere bei Sonderbauten • Hohe Kundenzufriedenheit • Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren soll in 2010 auf 60 Arbeitstage abgesenkt werden.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Antragsteller/-innen • Bauherren • Architekten/-innen • Externe Genehmigungsbehörden • Nachbarn, Angrenzer von Bauvorhaben • Investoren und sonstige Bauwillige

Produkt:	**10 00 02 Denkmalschutz und Baumschutz**
Produktverantwortung:	FD 4.3, Herr Gülpen

Produktbeschreibung:	Bau- und Bodendenkmäler unter Schutz stellen und überwachen; direkte und indirekte Förderung von Maßnahmen an Denkmälern, Ausführung der städtischen Baumschutzsatzung

Zielsetzung Produkt:	• Führen der Denkmalliste (Eintragungen, Änderungen, Löschungen, Auskünfte) • Denkmalrechtliche Erlaubnisse für Maßnahmen an Denkmälern unter Beteiligung des Rhein. Amtes für Denkmalpflege • Weiterleiten von Förderanträgen und Abstimmung mit Fördergeber • Ausstellen von Steuerbescheinigungen für denkmalpflegerische Maßnahmen • Ausführung und Überwachung der städtischen Baumschutzsatzung • Zügige Abwicklung der Verfahren (Eintragungen, Löschungen, Erlaubnisse, Bescheinigungen) • Erhaltung bzw. Ersatz des innerörtlichen Baumbestandes

Zielgruppe(n) Produkt:	• Eigentümer/-innen • Investoren und sonstige Bauwillige

Produkt:	**10 00 10 Wohnraumsicherung**
Produktverantwortung:	FD 4.3, Frau Schierp

Produktbeschreibung:	Wohnungsbauförderung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnungsvermittlung

Zielsetzung Produkt:	• Bedarfsanalysen, Bedarfsabstimmungen • Beratung Bauwilliger über die Wohnungsbauförderung des Landes NRW • Zusammenarbeit mit Bewilligungsbehörde (Kreis Aachen) • Ausübung von Belegungsrechten • Erteilung von Berechtigungsnachweisen • Belegungs-, Bauzustands- und Mietpreiskontrollen • Freistellungsverfahren • Endterminbestätigungen • Vermittlung von Wohnungen • Schaffung und Erhaltung von preiswertem Wohnraum • Nutzung von geförderten Wohnungen nur durch Berechtigte • Verhinderung von Mietpreisüberhöhungen • Durch gezielte Ansprache potentieller Investoren und der Bewilligungsbehörde sollen zusätzlich öffentlich geförderte Kleinwohnungen in Würselen errichtet und Berechtigten angeboten werden. • Von den 1.500 kontrollrelevanten öffentlich geförderten Wohnungen werden 315 hinsichtlich baulichem Zustand, rechtmäßiger Belegung sowie Mietpreisverstößen überprüft.

Zielgruppe(n) Produkt:	• Eigentümer und Mieter öffentlich geförderter Wohnungen • Investoren und sonstige Bauwillige • Bewilligungsbehörde • Wohnungssuchende und -anbieter

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 11 gD	A 14 hD	Gesamt-zahl
2021/2022	1,90	0,25	2,15

Beschäftigte	EG 06	EG 07	EG 08	EG 9a	EG 10	EG 11	EG 12	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	0,82	1,87	1,84	1,64	1,00	3,21	1,00	12,38

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	15.400	12.100	34.100	39.100	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	461.765	283.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**465.941**	**306.700**	**299.400**	**321.400**	**326.400**	**335.300**	**335.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.002.758	-1.026.700	-1.024.800	-1.106.100	-1.046.600	-1.145.100	-1.145.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-21.400	-29.500	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.403	-700	-17.600	-56.700	-66.300	-76.300	-76.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.234	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.006.735**	**-1.055.100**	**-1.078.200**	**-1.185.100**	**-1.120.200**	**-1.228.700**	**-1.228.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-540.794**	**-748.400**	**-778.800**	**-863.700**	**-793.800**	**-893.400**	**-893.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-540.794**	**-748.400**	**-778.800**	**-863.700**	**-793.800**	**-893.400**	**-893.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-540.794**	**-748.400**	**-778.800**	**-863.700**	**-793.800**	**-893.400**	**-893.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-540.794**	**-748.400**	**-778.800**	**-863.700**	**-793.800**	**-893.400**	**-893.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-519.287	-747.700	-764.800	-836.600	-766.600	-865.100	-865.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	77.966	72.600	70.900	91.300	99.600	79.300	28.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.966	222.600	70.900	91.300	99.600	79.300	28.800
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.376	-470.200	-304.000	-105.000	-100.000	-100.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.376	-470.200	-304.000	-105.000	-100.000	-100.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	41.590	-247.600	-233.100	-13.700	-400	-20.700	-21.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-477.697	-995.300	-997.900	-850.300	-767.000	-885.800	-886.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-477.697	-995.300	-997.900	-850.300	-767.000	-885.800	-886.300

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	11.063	2.800	7.000	0	35.000	42.000	35.000	21.000
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-32.575	-147.600	-114.000	0	0	0	0	0
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	62.568	52.600	31.500	0	0	0	0	0
I522001007 IHK Verfügungsfonds	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	4.335	5.200	4.300	0	2.600	0	0	0
I522001009 IHK Fassadenprogramm	0	-52.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0	12.000	28.100	0	53.700	57.600	44.300	7.800
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0	-30.000	-80.000	0	0	0	0	0
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	-3.801	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0	150.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -

Verantwortliche Person(en): **ETB Till von Hoegen**
StK Alexander Kaiser

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **3** Teilhaushalt(e):

11 10 **Versorgung**
11 20 **Abfallwirtschaft**
11 30 **Stadtentwässerung**

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	299.848	299.000	298.200	298.300	297.100	296.700	296.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.048.613	12.208.000	12.428.800	12.459.400	12.501.600	12.543.400	12.543.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.111	414.800	280.000	281.000	282.000	283.000	283.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	163.334	258.000	338.300	338.500	338.700	338.900	338.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994.474	1.996.700	1.916.500	1.916.500	1.916.500	1.916.600	1.996.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.392	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.848.771**	**15.197.200**	**15.276.800**	**15.308.700**	**15.350.900**	**15.393.600**	**15.473.300**
11	- Personalaufwendungen	-475.119	-533.000	-541.200	-548.600	-555.700	-559.200	-559.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.167	-614.000	-626.400	-626.800	-627.200	-627.600	-627.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.237.924	-1.235.500	-1.250.000	-1.256.500	-1.296.300	-1.338.400	-1.334.200
15	- Transferaufwendungen	-7.994.707	-8.201.700	-8.331.700	-8.331.700	-8.331.700	-8.331.700	-8.331.700
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-700.052	-42.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.860.969**	**-10.627.000**	**-10.792.900**	**-10.807.200**	**-10.854.500**	**-10.900.500**	**-10.896.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**3.987.803**	**4.570.200**	**4.483.900**	**4.501.500**	**4.496.400**	**4.493.100**	**4.577.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**3.987.803**	**4.570.200**	**4.483.900**	**4.501.500**	**4.496.400**	**4.493.100**	**4.577.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**3.987.803**	**4.570.200**	**4.563.900**	**4.581.500**	**4.576.400**	**4.573.100**	**4.577.000**
27	+ Erträge interner Leistungen	1.035.510	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-855.814	-1.136.000	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700
29	**= Ergebnis**	**4.167.498**	**4.367.800**	**4.310.800**	**4.328.400**	**4.323.300**	**4.320.000**	**4.323.900**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	5.403.230	4.043.100	3.947.400	3.971.400	4.007.300	4.046.400	4.126.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.176	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.176	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-147.295	-2.769.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.600.000	-750.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.295	-2.769.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.600.000	-750.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-228.470	-2.769.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.600.000	-750.000	-750.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	5.174.760	1.274.100	2.747.400	1.971.400	2.407.300	3.296.400	3.376.400
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	5.174.760	1.274.100	2.747.400	1.971.400	2.407.300	3.296.400	3.376.400

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I500020001 Aachenerstr - Kanalisierung -	-28.831	0	0	0	0	0	0	0
I500920001 Am Güterbahnhof - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
I503620001 Bissener Straße - Kanalsanierung	0	0	0	-217.000	-217.000	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I505220001 Drischer Straße - Kanalisierung	0	0	-119.000	0	0	0	0	0
I508820001 Haaler Str. - Kanalsanierung	0	0	-81.000	0	0	0	0	0
I512620001 Krefelder Straße - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-58.000	0
I513020001 Kreuzstr. -Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather	0	20.700	0	0	0	0	0	0
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	1.160	0	0	0	0	0	0	0
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0	-108.000	-108.000	0	0	-90.000	0	0
I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	0	-18.000	-10.000	0	0	0	0	0
I516620001 Morsbacher Straße - Netzanschluss Kanal-	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0
I516820003 Neuhauser Str. - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
I517020001 Neustraße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
I518620001 Ravelsberger Str. - Kanalisierung	0	0	-78.000	0	0	0	0	0
I518720001 Reostraße - Kanalisierung	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0
I524320001 Weiweg - Kanalisierung	0	0	-20.000	-40.000	-40.000	0	0	0
I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisierung	0	-156.000	-156.000	0	0	0	0	0
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0	-751.000	0	0	0	0	0	0
I538300110 RKB / RRB Aachener Kreuz - Ertücht. Maschinentech.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	0	-1.200.000	-450.000	-2.100.000	-1.250.000	-850.000	0	0
I538320001 Kanalbaukosten - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
I540220001 Adenauer Straße - Kanalisierung	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	0	-312.000	0	0	0	0	0	0
I542020002 Broicher Straße - Kanal E7 NW -	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
I544420001 Feldstraße - Kanalisierung	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
I546420003 Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
I551120001 Stadtgarten - Sanierung Kanal -	0	0	0	0	0	-655.000	0	0
I554620001 Schulstraße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-11.000	0
I557020001 Weststraße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
I571420001 An Steinhaus - Kanalsanierung	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
I572220001 Auf dem Gewann - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-49.000	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I572420001 Auf der Komm - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
I573820001 Duffesheider Weg - Versickerungsanlage -	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
I575320001 Kohlscheider Straße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-17.000	0
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	0	-97.000	-3.000	0	-6.000	-5.000	-4.000	0
I599920002 Rückzahlung Zuwendung Städteregion	-81.176	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 10 - Versorgung -		
Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11 10**	**Versorgung**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 2.1**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Baumann**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):

11 10 01 Versorgungsunternehmen

Produkt:	**11 10 01 Versorgungsunternehmen**
Produktverantwortung:	FD 2.1, Herr Baumann

Produktbeschreibung:	Nachweis der Finanzergebnisse (Gewinnabführungen und Konzessionsabgaben) der wirtschaftlichen Beteiligungen an Versorgungsunternehmen (enwor, EWV und WVW)

Zielsetzung Produkt:	• Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmitteln • Gewinnabführungen: Erwirtschaftung von mindestens 25 % des eingesetzten Kapitalanteils zur Finanzierung des Gesamthaushalts pro Jahr • Konzessionsabgaben: Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel >= 2,1 Mio.€ pro Jahr

Zielgruppe(n) Produkt:	• Rat • Verwaltungsvorstand

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Beschäftigte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Personalanteile werden wegen Geringfügigkeit nicht ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.937.899	1.940.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.940.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.937.899**	**1.940.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.940.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**1.937.899**	**1.940.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.940.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**1.937.899**	**1.940.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.940.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**1.937.899**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**1.937.899**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Versorgung								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Versorgung								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.966.450	1.940.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.940.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.966.450	1.940.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.940.000
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	1.966.450	1.940.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.940.000

Teilhaushalt 11 20 - Abfallwirtschaft -		
Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11 20**	**Abfallwirtschaft**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst KDW**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Stolten**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
11 20 01 Abfallentsorgung

Produktverantwortung:	KDW**,** Herr Stolten

Produktbeschreibung:	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Beseitigung wilder Müllkippen, Abwicklung des Dualen Systems mit den Vertragspartnern, Erstellung der Gebührenkalkulation und des Betriebsabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Beschwerden sowie Kooperation mit der Regio-Entsorgung.

Zielsetzung Produkt:	Ordnungsgemäße und optimierte Durchführung der Abfallentsorgung sowie die kostendeckende Festsetzung der Abfallgebühren, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen.

Zielgruppe(n) Produkt:	Gebührenpflichtige, Verursacher wilder Müllkippen

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 10 gD	A 12 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	0,30	0,25	0,55

Beschäftigte	EG 04	EG 05	EG 06	EG 09a	EG 09b	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	1,08	0,05	0,10	0,51	2,74

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.944.886	3.729.800	3.861.500	3.861.500	3.861.500	3.861.500	3.861.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.111	414.800	280.000	281.000	282.000	283.000	283.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	93.573	108.000	188.300	188.500	188.700	188.900	188.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	500	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.355.709**	**4.253.100**	**4.330.100**	**4.331.300**	**4.332.500**	**4.333.700**	**4.333.700**
11	- Personalaufwendungen	-135.951	-172.500	-172.500	-175.900	-179.200	-178.500	-178.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.320	-28.000	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.719	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	-3.356.054	-3.499.200	-3.572.200	-3.572.200	-3.572.200	-3.572.200	-3.572.200
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-496.635	-17.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.017.678**	**-3.722.000**	**-3.789.600**	**-3.793.400**	**-3.797.100**	**-3.796.800**	**-3.796.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**338.031**	**531.100**	**540.500**	**537.900**	**535.400**	**536.900**	**536.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**338.031**	**531.100**	**540.500**	**537.900**	**535.400**	**536.900**	**536.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**338.031**	**531.100**	**540.500**	**537.900**	**535.400**	**536.900**	**536.900**
27	+ Erträge interner Leistungen	2.890	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-369.082	-404.900	-426.800	-426.800	-426.800	-426.800	-426.800
29	**= Ergebnis**	**-28.161**	**126.200**	**113.700**	**111.100**	**108.600**	**110.100**	**110.100**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	640.374	52.300	-69.300	-71.900	-74.400	-72.900	-72.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	640.374	52.300	-69.300	-71.900	-74.400	-72.900	-72.900
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	640.374	52.300	-69.300	-71.900	-74.400	-72.900	-72.900

Teilhaushalt 11 30 - Stadtentwässerung -		
Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11 30**	**Stadtentwässerung**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 4.2**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Fuß**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **3** Produkt(e):
11 30 01 Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen
11 30 02 Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
11 30 03 Grundstücksentwässerungsanlagen

Produkt:	**11 30 01 Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen**
Produktverantwortung:	FD 4.2, Herr Türk

Produktbeschreibung:	Planung und Ausführung von Projekten zur Erweiterung und Sanierung des bestehenden Kanalsystems. Erweiterung bedeutet hierbei die entwässerungstechnische Erschließung neuer Baugebiete, bisher auf andere Art und Weise entwässerter Grundstücke im Innen- und Außenbereich sowie Verbesserung des Entwässerungskomforts durch den Bau und die Sanierung öffentlicher Abwasseranlagen.

Zielsetzung Produkt:	• Herstellung baulich und hydraulisch einwandfreier Abwasseranlagen, die den gesetzlichen Anforderungen an den Entwässerungsumfang und -komfort genügen. Die Kanäle und Regenbecken werden sowohl durch die Stadt selbst als auch durch andere Erschließungsträger im Rahmen von Erschließungsverträgen mit Begleitung durch die Stadt errichtet. • Steigerung des Anschlussgrades • Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Systems • Verringerung der Schmutzfrachten bei Ableitung in ein Gewässer • Erfassung und Fortschreibung des Kanalvermögens • Aufstellen und Abwickeln der Finanzierung einschl. der Beantragung und Bearbeitung von Zuschüssen • Koordinierung von Maßnahmen mit denen anderer Träger öffentlicher Belange (WVER, Nachbarkommunen)

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Bürger der Stadt Würselen

Produkt:	**11 30 02 Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**
Produktverantwortung:	FD 4.2, Herr Türk

Produktbeschreibung:	Kanalreinigung und Kanaluntersuchung zur Feststellung und ggfs. Verbesserung des Betriebszustandes bereits vorhandener Kanäle. Reparatur einzelner Schadstellen zur Vermeidung von

	Grundwassereintritt und Abwasseraustritt durch schadhafte Stellen.

Zielsetzung Produkt:	• Betrieb der Abwasseranlagen (Kanäle, Regenbecken, Pumpstationen) unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Erhaltung des Entwässerungskomforts • Steuerung von Personal- und Geräteeinsatz sowie Einsatz von Fremdfirmen zur Kanalreinigung und Kanaluntersuchung • Auswertung der Untersuchungsergebnisse zur Anpassung (Minderung) des Unterhaltungs- sowie des notwendigen Reparatur- bzw. Sanierungsaufwandes • Reduzierung des Fremdwasserzuflusses sowie des Abwasseraustritts • Reduzierung/Vermeidung von Betriebsstörungen

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Bürger der Stadt Würselen

Produkt:	**11 30 03 Grundstücksentwässerungsanlagen**
Produktverantwortung:	FD 4.2 Herr Fuß

Produktbeschreibung:	Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Abwasseranlage zu gewährleisten, sind Neuanschlüsse von Grundstücken an die öffentliche Abwasseranlage auf ihre rechtliche und tatsächliche Durchführbarkeit zu prüfen und festgestellte Fehleinleitungen zu beseitigen. Zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung zählt darüber hinaus die Abfuhr von Abwässern und Klärschlämmen aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen.

Zielsetzung Produkt:	• Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten • Mitwirkung bei Planung und Bau von Anschlussleitungen • Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben • Prüfung der Funktionsfähigkeit von Kleinkläranlagen und der Dichtigkeit von Gruben • Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang • Ausschreibung, Abwicklung und Abrechnung der Erstellung von Grundstücksanschlussleitungen • Beratung, Beantragung und Abwicklung der Zuwendungen im Rahmen der Initiative Ökologische Wasserwirtschaft NRW • Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen als Grundlage für die Erhebung von Gebühren im gesplitterten Gebührenmaßstab • Stellungnahmen in wasserrechtlichen Verfahren

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Bürger der Stadt Würselen

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 11 gD	A 12 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	1,66	0,10	1,76

Beschäftigte	EG 05	EG 06	EG 09a	EG 09c	EG 12	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	0,10	0,05	1,10	0,50	1,00	0,90	3,65

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	299.848	299.000	298.200	298.300	297.100	296.700	296.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.103.726	8.478.200	8.567.300	8.597.900	8.640.100	8.681.900	8.681.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	69.762	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.435	56.200	56.200	56.200	56.200	56.300	56.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.392	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.555.163**	**9.004.100**	**9.086.700**	**9.117.400**	**9.158.400**	**9.199.900**	**9.199.600**
11	- Personalaufwendungen	-339.168	-360.500	-368.700	-372.700	-376.500	-380.700	-380.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.848	-586.000	-602.600	-602.600	-602.600	-602.600	-602.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.233.205	-1.230.800	-1.245.300	-1.251.800	-1.291.600	-1.333.700	-1.329.500
15	- Transferaufwendungen	-4.638.653	-4.702.500	-4.759.500	-4.759.500	-4.759.500	-4.759.500	-4.759.500
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-203.417	-25.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.843.290**	**-6.905.000**	**-7.003.300**	**-7.013.800**	**-7.057.400**	**-7.103.700**	**-7.099.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**1.711.873**	**2.099.100**	**2.083.400**	**2.103.600**	**2.101.000**	**2.096.200**	**2.100.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**1.711.873**	**2.099.100**	**2.083.400**	**2.103.600**	**2.101.000**	**2.096.200**	**2.100.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**1.711.873**	**2.099.100**	**2.083.400**	**2.103.600**	**2.101.000**	**2.096.200**	**2.100.100**
27	+ Erträge interner Leistungen	1.032.620	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-486.733	-731.100	-759.900	-759.900	-759.900	-759.900	-759.900
29	**= Ergebnis**	**2.257.760**	**2.301.600**	**2.257.100**	**2.277.300**	**2.274.700**	**2.269.900**	**2.273.800**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	2.796.405	2.050.800	2.156.700	2.183.300	2.221.700	2.259.300	2.259.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.176	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.176	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-147.295	-2.769.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.600.000	-750.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.295	-2.769.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.600.000	-750.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-228.470	-2.769.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.600.000	-750.000	-750.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	2.567.935	-718.200	956.700	183.300	621.700	1.509.300	1.509.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	2.567.935	-718.200	956.700	183.300	621.700	1.509.300	1.509.300

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I500020001 Aachenerstr - Kanalisierung -	-28.831	0	0	0	0	0	0	0
I500920001 Am Güterbahnhof - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
I503620001 Bissener Straße - Kanalsanierung	0	0	0	-217.000	-217.000	0	0	0
I505220001 Drischer Straße - Kanalisierung	0	0	-119.000	0	0	0	0	0
I508820001 Haaler Str. - Kanalsanierung	0	0	-81.000	0	0	0	0	0
I512620001 Krefelder Straße - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-58.000	0
I513020001 Kreuzstr. -Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather	0	20.700	0	0	0	0	0	0
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	1.160	0	0	0	0	0	0	0
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0	-108.000	-108.000	0	0	-90.000	0	0
I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	0	-18.000	-10.000	0	0	0	0	0
I516620001 Morsbacher Straße - Netzanschluss Kanal-	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0
I516820003 Neuhauser Str. - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
I517020001 Neustraße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I518620001 Ravelsberger Str. - Kanalisierung	0	0	-78.000	0	0	0	0	0
I518720001 Reostraße - Kanalisierung	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0
I524320001 Weiweg - Kanalisierung	0	0	-20.000	-40.000	-40.000	0	0	0
I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisierung	0	-156.000	-156.000	0	0	0	0	0
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0	-751.000	0	0	0	0	0	0
I538300110 RKB / RRB Aachener Kreuz - Ertücht. Maschinentech.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	0	-1.200.000	-450.000	-2.100.000	-1.250.000	-850.000	0	0
I538320001 Kanalbaukosten - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
I540220001 Adenauer Straße - Kanalisierung	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	0	-312.000	0	0	0	0	0	0
I542020002 Broicher Straße - Kanal E7 NW -	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
I544420001 Feldstraße - Kanalisierung	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
I546420003 Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
I551120001 Stadtgarten - Sanierung Kanal -	0	0	0	0	0	-655.000	0	0
I554620001 Schulstraße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-11.000	0
I557020001 Weststraße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
I571420001 An Steinhaus - Kanalsanierung	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
I572220001 Auf dem Gewann - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-49.000	0
I572420001 Auf der Komm - Kanalisierung	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
I573820001 Duffesheider Weg - Versickerungsanlage -	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
I575320001 Kohlscheider Straße - Kanalisierung -	0	0	0	0	0	0	-17.000	0
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	0	-97.000	-3.000	0	-6.000	-5.000	-4.000	0
I599920002 Rückzahlung Zuwendung Städteregion	-81.176	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **2** Teilhaushalt(e):

12 00 **Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV**
12 90 **Straßenreinigung KDW**

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	371.669	367.800	365.200	391.500	409.400	410.000	394.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.280.424	1.265.000	1.219.500	1.250.600	1.242.500	1.245.100	1.292.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.642	79.700	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	55.691	21.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.799	100.400	99.300	98.800	85.300	85.000	85.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.891.225**	**1.833.900**	**1.823.300**	**1.880.200**	**1.876.500**	**1.879.400**	**1.911.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.092.433	-1.030.200	-1.139.800	-1.189.900	-1.197.800	-1.221.300	-1.221.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854.001	-1.403.700	-1.543.900	-1.546.800	-1.550.100	-1.554.100	-1.554.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.184.612	-2.176.000	-2.042.000	-2.105.400	-2.111.100	-2.120.700	-2.105.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-46.918	-19.800	-14.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.177.965**	**-4.629.700**	**-4.740.500**	**-4.855.400**	**-4.872.300**	**-4.909.400**	**-4.894.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-3.286.740**	**-2.795.800**	**-2.917.200**	**-2.975.200**	**-2.995.800**	**-3.030.000**	**-2.983.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-3.286.740**	**-2.795.800**	**-2.917.200**	**-2.975.200**	**-2.995.800**	**-3.030.000**	**-2.983.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-3.286.740**	**-2.795.800**	**-2.916.100**	**-2.975.200**	**-2.995.800**	**-3.030.000**	**-2.983.300**
27	+ Erträge interner Leistungen	344.266	383.100	395.500	395.500	395.500	395.500	395.500
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.269.493	-1.195.700	-1.207.400	-1.207.400	-1.207.400	-1.207.400	-1.207.400
29	**= Ergebnis**	**-4.211.966**	**-3.608.400**	**-3.728.000**	**-3.787.100**	**-3.807.700**	**-3.841.900**	**-3.795.200**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.145	0	111.000	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-104.729	0	-147.800	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**-96.584**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.850.438	-1.654.300	-1.902.700	-1.920.700	-1.931.400	-1.958.400	-1.907.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	98.515	1.217.600	768.600	1.103.000	1.577.900	212.800	1.055.400
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.825	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	324.685	625.000	2.202.000	147.000	1.512.000	0	450.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	327.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.025	2.169.600	2.970.600	1.250.000	3.089.900	212.800	1.505.400
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.094	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.375.471	-3.717.400	-6.452.300	-3.291.200	-2.734.300	-1.357.900	-1.861.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-242.581	-363.500	-443.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.280	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.636.425	-4.080.900	-6.895.800	-3.306.200	-2.749.300	-1.372.900	-1.876.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.204.401	-1.911.300	-3.925.200	-2.056.200	340.600	-1.160.100	-370.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.054.838	-3.565.600	-5.827.900	-3.976.900	-1.590.800	-3.118.500	-2.278.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-3.054.838	-3.565.600	-5.827.900	-3.976.900	-1.590.800	-3.118.500	-2.278.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I502410001 IHK Umgestaltung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	-785.600	-300.000
I502410002 IHK LZ Umgestaltung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	44.400	222.400
I502410004 Bahnhofstr. - Baukosten Aachener Str. bis Kaiserstr.	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
I502410005 Bahnhofstr. - Baukosten Aachener Str. bis Nordstr.	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
I502412001 Bahnhofstr. - Erschließungsbeiträge Aachener Str. bis Kaiserstr.	0	0	0	0	0	0	0	225.000
I502412002 Bahnhofstr. - Erschließungsbeiträge Aachener Str. bis Nordstr.	0	0	0	0	0	0	0	225.000
I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge	310	0	0	0	0	0	0	0
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather	-919.901	0	0	0	0	0	0	0
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	0	-252.000	0	0	0	0	0	0
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather	320.055	0	0	0	0	0	0	0
I513012002 Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz	0	134.000	12.000	0	0	0	0	0
I513012003 Kreuzstr.- Förderprogramm - Bahnhofstr bis Lindenp.	0	0	0	0	55.000	12.000	0	0
I513020001 Kreuzstr. -Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather	4.320	0	0	0	0	0	0	0
I513510002 Fastradaallee - Baukosten Parkplätze	-13.651	0	0	0	0	0	0	0
I513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-690.000	0	0
I513612001 Landgraben - Erschliessungsbeiträge	0	0	0	0	0	207.000	0	0
I513612003 Landgraben - Förderprogramm Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	207.000
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Aachenerstr.- bis Klosterstr.	0	-400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
I514012001 Lehnstr. - Erschl.beitr. Aachenerstr. b Klosterstr.	0	191.000	220.000	0	57.000	0	0	0
I514012003 Lehnstr. - Förderprogramm NRW Beiträge	0	0	0	0	0	220.000	57.500	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	68.262	0	0	0	0	0	0	0
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen - Kreisverkehr Baukosten	-4.300	-257.000	-257.000	0	0	0	0	0
I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0
I520610001 Scherberger Str - Kreuzplatz - Brunnenstr. Bauk.	0	0	0	0	0	-812.000	0	0
I520612001 Scherberger Str - Kreuzplatz - Brunnenstr. - Ersch	0	0	0	0	0	243.000	0	0
I520612003 Scherberger Str - Kreuzplatz - Brunnenstr. - Förde	0	0	0	0	0	0	0	243.000
I521210003 IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	0	0	0	0	0	0	-80.000	-40.000
I521210004 IHK LZ Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	0	0	0	0	0	0	5.600	28.000
I524210001 Willy-Brandt-Ring - Umrüstung LZA Feuerwehr	-18.165	0	0	0	0	0	0	0
I524610001 Wilhelmstr.- Friedrichtstr.-Krottstr. - Baukosten -	-4.821	-300.000	-1.100.000	-600.000	-600.000	0	0	0
I524611001 Wilhelmstr.- Friedrichstr.-Krottstr. - Landeszusch.	0	0	413.000	0	0	0	0	0
I524612001 Wilhelmstr.- Friedrichstr.-Krottstr. - Erschl.beitr.	0	0	163.000	0	0	0	0	0
I524612003 Wilhelmstr.- Friedrichstr.-Krottstr. - Förderprogra	0	0	0	0	0	163.000	0	0
I541000003 Finanz. d. Infrastr. - Kreuzstr. Bahnh. b. Lindenp.	0	118.000	0	0	0	0	0	0
I541000005 Finanz. d. Infrastr. - Lehnstr. Aachener b. Kloster	0	209.000	0	0	0	0	0	0
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-23.089	0	0	0	0	0	0	0
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0	0	-50.000	-123.900	-123.900	0	0	0
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	30.253	36.500	30.500	0	18.300	0	0	0
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	-17.771	-150.000	-150.000	-495.000	-495.000	0	-440.000	0
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0	-43.900	-7.500	0	0	0	0	0
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	0	35.100	0	0	0	0	0	0
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	-14.280	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
I541000123 Anschaffung CBW-Radservicestationen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
I541000124 Lastenpedelecs für den Verleih	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
I541000125 Landeszuschuss Lastenradverleih	0	0	6.200	0	0	0	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-4.094	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	8.825	0	0	0	0	0	0	0
I541010001 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden - Baukosten	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0
I541012003 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden - Förderprogr	0	0	0	0	0	0	75.000	0
I541012004 Wirtschaftsweg Broichweiden - Erschließungsbeiträg	0	0	0	0	75.000	0	0	0
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	-815	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	-951	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung	0	-523.000	-721.000	0	0	0	0	0
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0	426.000	500.000	0	0	0	0	0
I542012001 Broicher Straße - Busanbindung Erschließungsbeitr.	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I542012003 Broicher Str. Busanbindung - Förderprogramm Beitr	0	0	0	0	0	30.000	0	0
I542012004 Dommerswinkel - Tennisplatz K 30 - Förderprogramm	0	0	0	0	0	0	0	354.000
I543010001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Baukosten	0	0	-810.000	0	0	0	0	0
I543010002 Dommerswinkel - Tennisplatz - K30 - Baukosten	0	0	0	0	0	-1.180.000	0	0
I543012001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Erschließ.	0	0	729.000	0	0	0	0	0
I543012002 Dommerswinkel - Tennisplatz - K30 - Erschließung.	0	0	0	0	0	1.062.000	0	0
I543012003 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Förderprog	0	0	0	0	0	243.000	0	0
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0	-18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	-25.672	-307.500	-337.500	0	0	0	0	0
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-12.731	-32.000	-55.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I547000001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0	500.000	500.000	0	1.000.000	750.000	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I547000002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
I551101015 Beleuchtung Stadtgarten	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten	-2.996	0	0	0	0	0	0	0
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	-1.785	-500.000	-575.000	0	0	0	0	0
I571410002 Beleuchtung An Steinhaus Kreisverkehr	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
I571412001 An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	0	300.000	135.000	0	15.000	0	0	0
I571412003 An Steinhaus - Förderprogramm Beiträge	0	0	0	0	0	135.000	15.000	0
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage-	0	-139.000	-255.000	0	0	0	0	0
I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride-Anlage-	0	139.000	139.000	0	0	0	0	0
I590710003 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0	-12.000	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300	0
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0	12.000	23.900	0	28.700	23.900	14.300	0
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein	-10.307	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I599910004 Zusatzbeschilderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I599910005 Installation von Pollern	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 12 00 - Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV -		
Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12 00**	**Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 4.2**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Fuß**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **4** Produkt(e):

12 00 01	**Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV**
12 00 02	**Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen und Anlagen des ÖPNV**
12 00 20	**Verkehrsplanung**
12 00 30	**Parkraumbewirtschaftung**

Produkt:	**12 00 01 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV**
Produktverantwortung:	FD 4.2, Herr Fuß

Produktbeschreibung:	Bereitstellung leistungsfähiger (umfassend auszulegen: Möglichst allen Nutzungsansprüchen gerecht werden) sicherer und baulich einwandfreier öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen und Anlagen des ÖPNV sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Zielsetzung Produkt:	• Herstellung baulich einwandfreier und sicherer Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstigen Verkehrsanlagen (Lichtsignalanlage, Anlagen des ÖPNV) • Effizienter Neubau (niedrige Kosten, kurze Bauzeit, lange Haltbarkeit, niedrige Anliegerbeiträge) • Die Herstellung geschieht sowohl durch die Stadt selbst als auch durch andere Erschließungsträger im Rahmen von Erschließungsverträgen • Sichere Verkehrregelung und -lenkung • Optimierung des Verkehrs, Verminderung von Suchverkehren und Stauzeiten • Koordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Trägern öffentlicher Belange (Straßen NRW, Kreis Aachen, Versorgungsunternehmen) • Aufstellen und Abwickeln der Finanzierung einschl. Beantragung und Bearbeitung von Zuschüssen • Heranziehung von Beitragspflichtigen • Erfassung und Fortschreibung des Straßenvermögens • Abruf von Planungs-, Bau und Unterhaltungsleistungen beim Konzessionär • Annahme, Prüfung und Weitergabe von Informationen Dritter über den Zustand der Straßenbeleuchtung

	• Abwicklung der Beleuchtungsübertragung bei Maßnahmen Dritter (Erschließungsträger)

Zielgruppe Produkt:	• Alle Verkehrsteilnehmer • Grundstückseigentümer • Anwohner

Produkt:	**12 00 02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV**
Produktverantwortung:	FD 4.2, Herr Fuß

Produktbeschreibung:	Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Kontrolle Reinigung der Straßeneinläufe. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Zielsetzung Produkt:	• Gewährleistung verkehrssicherer Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstigen Verkehrsanlagen (Lichtsignalanlagen, Anlagen des ÖPNV) • Keine Schadensereignisse aufgrund von Straßenschäden und fehlerhafter oder unverständlicher Verkehrsleitung • Keine Überflutungen aufgrund gefüllter/verstopfter Straßeneinläufe • Effiziente Straßenunterhaltung: Kosten, Haltbarkeit Wiederholungszeitraum von Instandsetzungsmaßnahmen minimieren • Zustandsbewertung bei Brückenhauptprüfungen • Sinkende spezifische Unterhaltungskosten (Euro/qm) vorhandener Straßen • Entgegennahme von Informationen über Schäden und Sichtkontrolle von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen Verkehrsanlagen (Lichtsignalanlagen, Anlagen des ÖPNV) • Genehmigung und Kontrolle von Baumaßnahmen anderer Träger öffentlicher Belange • Festlegung und Beschreibung der Art und des Umfanges von Instandsetzungsarbeiten • Ausschreibung und Vergabe von Jahresverträgen für Instandsetzungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen • Kostenabwicklung (Bewirtschaftung und Unterhaltung) • Abwicklung von Schadensfällen

Zielgruppe(n) Produkt:	• Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Würselen

Produkt:	**12 00 20 Verkehrsplanung**
Produktverantwortung:	FD 4.3, Frau Schierp

Produktbeschreibung:	Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse

Zielsetzung Produkt:	• Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes • Entwicklung von gesamtstädtischen und teilräumlichen Konzepten für verkehrliche Maßnahmen (z.B. Radverkehrskonzept) • Mitwirkung am Nahverkehrsplan • Stellungnahmen zu verkehrlichen Maßnahmen anderer Planungsträger • Entwicklung umweltverträglicher Verkehrsnetze

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verkehrsunternehmen • Planungsträger • Interessengruppen und gesamte Bürgerschaft

Produkt:	**12 00 30 Parkraumbewirtschaftung**
Produktverantwortung:	FD 3.2, Frau K. Bremen

Produktbeschreibung:	Zeitliche und finanzielle Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrsprogramms.

Zielsetzung Produkt:	Klare Trennung von Kurzparkplätzen zu Dauerparkplätzen bei Berücksichtigung der Anwohner.

Zielgruppe(n) Produkt:	Sämtliche Kfz.-Führer die in den geregelten Bereichen parken wollen.

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 11 gD	A 12 gD	A 14 hD	Gesamt-zahl
2021/2022	0,05	0,05	0,04	0,14

Beschäftigte	EG 05	EG 06	EG 09a	EG 09c	EG 12	EG 14	Gesamt-zahl
2021/2022	5,10	3,05	1,03	1,50	1,05	0,10	11,83

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	371.669	367.800	365.200	391.500	409.400	410.000	394.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	946.294	929.100	871.400	870.100	861.500	863.600	910.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.835	72.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	30.869	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.799	100.400	99.300	98.800	85.300	85.000	85.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.520.466**	**1.491.000**	**1.413.600**	**1.438.100**	**1.433.900**	**1.436.300**	**1.468.000**
11	- Personalaufwendungen	-738.798	-710.700	-769.200	-815.600	-826.300	-858.600	-858.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.869	-1.318.200	-1.460.500	-1.463.400	-1.466.700	-1.470.700	-1.470.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.139.545	-2.132.600	-1.979.100	-2.027.800	-2.037.400	-2.054.300	-2.034.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.080	-16.800	-11.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.674.292**	**-4.178.300**	**-4.220.600**	**-4.317.100**	**-4.340.700**	**-4.393.900**	**-4.374.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-3.153.827**	**-2.687.300**	**-2.807.000**	**-2.879.000**	**-2.906.800**	**-2.957.600**	**-2.906.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-3.153.827**	**-2.687.300**	**-2.807.000**	**-2.879.000**	**-2.906.800**	**-2.957.600**	**-2.906.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-3.153.827**	**-2.687.300**	**-2.805.900**	**-2.879.000**	**-2.906.800**	**-2.957.600**	**-2.906.200**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.054.514	-960.900	-955.800	-955.800	-955.800	-955.800	-955.800
29	**= Ergebnis**	**-4.208.341**	**-3.648.200**	**-3.761.700**	**-3.834.800**	**-3.862.600**	**-3.913.400**	**-3.862.000**
30	Verrechnete Erträge bei	8.145	0	111.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vermögensgegenständen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-104.729	0	-147.800	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**-96.584**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.791.919	-1.581.200	-1.828.200	-1.874.900	-1.888.900	-1.925.200	-1.874.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	98.515	1.217.600	768.600	1.103.000	1.577.900	212.800	1.055.400
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.825	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	324.685	625.000	2.202.000	147.000	1.512.000	0	450.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	327.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.025	2.169.600	2.970.600	1.250.000	3.089.900	212.800	1.505.400
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.094	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.375.471	-3.717.400	-6.452.300	-3.291.200	-2.734.300	-1.357.900	-1.861.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.496	-37.000	-87.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.280	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.408.341	-3.754.400	-6.539.300	-3.302.200	-2.745.300	-1.368.900	-1.872.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-976.316	-1.584.800	-3.568.700	-2.052.200	344.600	-1.156.100	-366.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.768.235	-3.166.000	-5.396.900	-3.927.100	-1.544.300	-3.081.300	-2.240.800
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.768.235	-3.166.000	-5.396.900	-3.927.100	-1.544.300	-3.081.300	-2.240.800

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I502410001 IHK Umgestaltung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	-785.600	-300.000
I502410002 IHK LZ Umgestaltung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	44.400	222.400
I502410004 Bahnhofstr. - Baukosten Aachener Str. bis Kaiserstr.	0	0	0	0	0	0	0	-750.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I502410005 Bahnhofstr. - Baukosten Aachener Str. bis Nordstr.	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
I502412001 Bahnhofstr. - Erschließungsbeiträge Aachener Str. bis Kaiserstr.	0	0	0	0	0	0	0	225.000
I502412002 Bahnhofstr. - Erschließungsbeiträge Aachener Str. bis Nordstr.	0	0	0	0	0	0	0	225.000
I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge	310	0	0	0	0	0	0	0
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather	-919.901	0	0	0	0	0	0	0
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	0	-252.000	0	0	0	0	0	0
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather	320.055	0	0	0	0	0	0	0
I513012002 Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz	0	134.000	12.000	0	0	0	0	0
I513012003 Kreuzstr.- Förderprogramm - Bahnhofstr bis Lindenp.	0	0	0	0	55.000	12.000	0	0
I513020001 Kreuzstr. -Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather	4.320	0	0	0	0	0	0	0
I513510002 Fastradaallee - Baukosten Parkplätze	-13.651	0	0	0	0	0	0	0
I513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-690.000	0	0
I513612001 Landgraben - Erschliessungsbeiträge	0	0	0	0	0	207.000	0	0
I513612003 Landgraben - Förderprogramm Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	207.000
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Aachenerstr.- bis Klosterstr.	0	-400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
I514012001 Lehnstr. - Erschl.beitr. Aachenerstr. b Klosterstr.	0	191.000	220.000	0	57.000	0	0	0
I514012003 Lehnstr. - Förderprogramm NRW Beiträge	0	0	0	0	0	220.000	57.500	0
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	68.262	0	0	0	0	0	0	0
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen - Kreisverkehr Baukosten	-4.300	-257.000	-257.000	0	0	0	0	0
I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0
I520610001 Scherberger Str - Kreuzplatz - Brunnenstr. Bauk.	0	0	0	0	0	-812.000	0	0
I520612001 Scherberger Str - Kreuzplatz - Brunnenstr. - Ersch	0	0	0	0	0	243.000	0	0
I520612003 Scherberger Str - Kreuzplatz - Brunnenstr. - Förde	0	0	0	0	0	0	0	243.000
I521210003 IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	0	0	0	0	0	0	-80.000	-40.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I521210004 IHK LZ Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	0	0	0	0	0	0	5.600	28.000
I524210001 Willy-Brandt-Ring - Umrüstung LZA Feuerwehr	-18.165	0	0	0	0	0	0	0
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichtstr.-Krottstr. - Baukosten -	-4.821	-300.000	-1.100.000	-600.000	-600.000	0	0	0
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Landeszusch.	0	0	413.000	0	0	0	0	0
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Erschl.beitr.	0	0	163.000	0	0	0	0	0
I524612003 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Förderprogra	0	0	0	0	0	163.000	0	0
I541000003 Finanz. d. Infrastr. - Kreuzstr. Bahnh. b. Lindenp.	0	118.000	0	0	0	0	0	0
I541000005 Finanz. d. Infrastr. - Lehnstr. Aachener b. Kloster	0	209.000	0	0	0	0	0	0
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-23.089	0	0	0	0	0	0	0
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0	0	-50.000	-123.900	-123.900	0	0	0
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	30.253	36.500	30.500	0	18.300	0	0	0
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	-17.771	-150.000	-150.000	-495.000	-495.000	0	-440.000	0
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0	-43.900	-7.500	0	0	0	0	0
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	0	35.100	0	0	0	0	0	0
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	-14.280	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
I541000123 Anschaffung CBW-Radservicestationen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
I541000124 Lastenpedelecs für den Verleih	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
I541000125 Landeszuschuss Lastenradverleih	0	0	6.200	0	0	0	0	0
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-4.094	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	8.825	0	0	0	0	0	0	0
I541010001 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden - Baukosten	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0
I541012003 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden - Förderprogr	0	0	0	0	0	0	75.000	0
I541012004 Wirtschaftsweg Broichweiden - Erschließungsbeiträg	0	0	0	0	75.000	0	0	0
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	-815	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	-951	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung	0	-523.000	-721.000	0	0	0	0	0
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0	426.000	500.000	0	0	0	0	0
I542012001 Broicher Straße - Busanbindung Erschließungsbeitr.	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I542012003 Broicher Str. Busanbindung - Förderprogramm Beitr	0	0	0	0	0	30.000	0	0
I542012004 Dommerswinkel - Tennisplatz K 30 - Förderprogramm	0	0	0	0	0	0	0	354.000
I543010001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Baukosten	0	0	-810.000	0	0	0	0	0
I543010002 Dommerswinkel - Tennisplatz - K30 - Baukosten	0	0	0	0	0	-1.180.000	0	0
I543012001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Erschließ.	0	0	729.000	0	0	0	0	0
I543012002 Dommerswinkel - Tennisplatz - K30 - Erschließung.	0	0	0	0	0	1.062.000	0	0
I543012003 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Förderprog	0	0	0	0	0	243.000	0	0
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-12.731	-32.000	-55.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I547000001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0	500.000	500.000	0	1.000.000	750.000	0	0
I547000002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
I551101015 Beleuchtung Stadtgarten	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten	-2.996	0	0	0	0	0	0	0
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	-1.785	-500.000	-575.000	0	0	0	0	0
I571410002 Beleuchtung An Steinhaus Kreisverkehr	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
I571412001 An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	0	300.000	135.000	0	15.000	0	0	0
I571412003 An Steinhaus - Förderprogramm Beiträge	0	0	0	0	0	135.000	15.000	0
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage-	0	-139.000	-255.000	0	0	0	0	0
I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride-Anlage-	0	139.000	139.000	0	0	0	0	0
I590710003 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0	-12.000	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300	0
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0	12.000	23.900	0	28.700	23.900	14.300	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein	-10.307	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I599910004 Zusatzbeschilderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I599910005 Installation von Pollern	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 12 90 - Straßenreinigung KDW -		
Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12 90**	**Straßenreinigung KDW**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst KDW**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Stolten**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):

12 90 01 Reinigung von Wegen und Flächen

Produkt:	**12 90 01 Reinigung von Wegen und Flächen**
Produktverantwortung:	KDW, Herr Stolten

Produktbeschreibung:	Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage; bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nur die Ortsdurchfahrten soweit eine Reinigungspflicht besteht und nicht übertragen wurde, Winterdienst, Erstellung der Gebührenkalkulation und des Betriebsabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Weiterhin die Papierkorbentleerung und Sonderreinigungen bei Bedarf. Folgende Fahrzeuganschaffungen sind für 2021 vorgesehen:

Kipper-LKW	45.000,00
Kleinkehrmaschine	100.000,00
Anhänger	2.500,00
LKW 4x4 mit Kommunalhydraulik	110.000,00
Kleinackerschlepper (Winterdienst)	30.000,00
Klein-LKW/Pick-up	20.000,00
LKW Handreinigung	30.000,00
I545984104	**337.500,00**

Zielsetzung Produkt:	Ordnungsgemäße und optimierte Durchführung der Straßenreinigung sowie die kostendeckende Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

Zielgruppe(n) Produkt:	Gebührenpflichtige, Nutzer von Wegen und Flächen.

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 11 gD	A 12 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	0,10	0,25	0,35

Beschäftigte	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 09a	EG 09b	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	1,00	2,11	1,01	2,00	0,10	0,27	7,49

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	334.131	335.900	348.100	380.500	381.000	381.500	381.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	24.822	0	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**370.759**	**342.900**	**409.700**	**442.100**	**442.600**	**443.100**	**443.100**
11	- Personalaufwendungen	-353.635	-319.500	-370.600	-374.300	-371.500	-362.700	-362.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.133	-85.500	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.067	-43.400	-62.900	-77.600	-73.700	-66.400	-71.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-32.838	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-503.673**	**-451.400**	**-519.900**	**-538.300**	**-531.600**	**-515.500**	**-520.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-132.913**	**-108.500**	**-110.200**	**-96.200**	**-89.000**	**-72.400**	**-77.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 +**	**-132.913**	**-108.500**	**-110.200**	**-96.200**	**-89.000**	**-72.400**	**-77.100**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-132.913**	**-108.500**	**-110.200**	**-96.200**	**-89.000**	**-72.400**	**-77.100**
27	+ Erträge interner Leistungen	344.266	383.100	395.500	395.500	395.500	395.500	395.500
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-214.979	-234.800	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
29	**= Ergebnis**	**-3.626**	**39.800**	**33.700**	**47.700**	**54.900**	**71.500**	**66.800**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-58.518	-73.100	-74.500	-45.800	-42.500	-33.200	-33.200
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-228.084	-326.500	-356.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.084	-326.500	-356.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-228.084	-326.500	-356.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-286.603	-399.600	-431.000	-49.800	-46.500	-37.200	-37.200
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-286.603	-399.600	-431.000	-49.800	-46.500	-37.200	-37.200

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0	-18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	-25.672	-307.500	-337.500	0	0	0	0	0

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **4** Teilhaushalt(e):

13 10	**Öffentliches Grün**
13 20	**Wald- und Forstwirtschaft**
13 30	**Friedhofswesen**
13 40	**Öffentliche Gewässer, Wasserbau**

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	62.867	67.200	93.800	67.200	67.200	67.200	61.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	720.863	934.200	964.300	997.400	1.001.000	1.004.600	1.003.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.830	65.000	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	16.440	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.451	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.018.450**	**1.066.900**	**1.108.600**	**1.114.100**	**1.117.700**	**1.121.300**	**1.113.900**
11	- Personalaufwendungen	-679.187	-756.800	-785.400	-837.200	-904.600	-925.300	-925.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.761	-23.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.307	-272.800	-281.800	-282.300	-282.900	-283.400	-283.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.637	-149.000	-190.100	-196.100	-193.700	-187.200	-168.600
15	- Transferaufwendungen	-284.394	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-157.645	-129.500	-131.100	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.531.932**	**-1.581.200**	**-1.707.400**	**-1.765.500**	**-1.831.100**	**-1.845.800**	**-1.827.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-513.482**	**-514.300**	**-598.800**	**-651.400**	**-713.400**	**-724.500**	**-713.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-513.482**	**-514.300**	**-598.800**	**-651.400**	**-713.400**	**-724.500**	**-713.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-513.482**	**-514.300**	**-598.800**	**-651.400**	**-713.400**	**-724.500**	**-713.300**
27	+ Erträge interner Leistungen	570.575	459.300	2.251.300	2.251.300	2.251.300	2.251.300	2.251.300
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-2.255.295	-2.161.900	-2.144.500	-2.144.500	-2.144.500	-2.144.500	-2.144.500
29	**= Ergebnis**	**-2.198.202**	**-2.216.900**	**-492.000**	**-544.600**	**-606.600**	**-617.700**	**-606.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.833	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**-2.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-204.583	-360.300	-405.700	-453.200	-517.600	-535.200	-535.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.500	0	53.800	16.000	80.100	146.400	332.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	53.800	16.000	80.100	146.400	332.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000	-128.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.569	-69.000	-144.000	-109.000	-123.100	-943.900	-533.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.430	-356.300	-266.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	-435.300	-538.700	-130.700	-144.800	-965.600	-554.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-54.500	-435.300	-484.900	-114.700	-64.700	-819.200	-222.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-259.082	-795.600	-890.600	-567.900	-582.300	-1.354.400	-757.900
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-259.082	-795.600	-890.600	-567.900	-582.300	-1.354.400	-757.900

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I551101011 IHK Aufwertung Kalkhaldenpark	0	0	0	0	0	0	-719.900	-400.000
I551101012 IHK LZ Aufwertung Kalkhaldenpark	0	0	0	0	0	0	50.300	251.900
I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten	0	0	0	0	-16.000	-80.100	-181.000	-90.000
I551101014 IHK LZ Aufwertung Stadtgarten	0	0	0	0	16.000	80.100	96.100	80.100
I551101016 Neubau Grillhütten	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-326	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-3.020	-30.000	-30.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
I553384303 Bestattungswesen - BGA	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	0	-295.000	-225.000	0	0	0	0	0
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-27.771	-40.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	0	-26.000	-36.000	0	0	0	0	0
I555180003 Forst - Zuschuss Dritter für Baumpflanzungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
I555180004 Forst - Aufbauten und Betriebsvorricht.	0	0	-128.000	0	0	0	0	0
I555180005 Landeszuschuss Forstlicher Wegebau	0	0	53.800	0	0	0	0	0
I555284201 Forst - GWG	-395	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.690	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I555284204 Forst - Fahrzeuge	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 10 - Öffentliches Grün -		
Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13 10**	**Öffentliches Grün**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst KDW**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Stolten**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
13 10 01 Öffentliches Grün- und Parkanlagen

Produkt:	**13 10 01 Öffentliches Grün- und Parkanlagen**
Produktverantwortung:	KDW, Herr Stolten

Produktbeschreibung:	Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen an Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie Asylheimen. Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen.

Zielsetzung Produkt:	• Kostengünstige Erstellung der Anlagen bei möglichst geringem Erhaltungsaufwand • Bedarfsgerechte, verkehrssichere, kostengünstige Unterhaltung der technischen Einrichtungen sowie Grünanlagen • Pflege von Grünflächen durch Einbeziehung von Privat-unternehmen.

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Einwohner der Stadt Würselen sowie Vereine und Organisationen.

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Beschäftigte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt durch Personal der KDW.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	40.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.000**	**47.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**48.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.223	-13.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.810	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.665	-102.000	-97.500	-95.800	-95.500	-87.400	-70.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.698**	**-128.000**	**-127.500**	**-125.800**	**-125.500**	**-117.400**	**-100.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-91.698**	**-81.000**	**-72.500**	**-70.800**	**-70.500**	**-62.400**	**-51.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-91.698**	**-81.000**	**-72.500**	**-70.800**	**-70.500**	**-62.400**	**-51.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-91.698**	**-81.000**	**-72.500**	**-70.800**	**-70.500**	**-62.400**	**-51.200**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.943.746	-1.897.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000
29	**= Ergebnis**	**-2.035.443**	**-1.978.000**	**-167.500**	**-165.800**	**-165.500**	**-157.400**	**-146.200**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-34.348	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	16.000	80.100	146.400	332.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	80.100	146.400	332.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-66.000	-80.100	-900.900	-490.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-66.000	-80.100	-900.900	-490.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	-50.000	-50.000	0	-754.500	-158.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-34.348	-26.000	-72.000	-72.000	-22.000	-776.500	-180.000
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-34.348	-26.000	-72.000	-72.000	-22.000	-776.500	-180.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I551101011 IHK Aufwertung Kalkhaldenpark	0	0	0	0	0	0	-719.900	-400.000
I551101012 IHK LZ Aufwertung Kalkhaldenpark	0	0	0	0	0	0	50.300	251.900
I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten	0	0	0	0	-16.000	-80.100	-181.000	-90.000
I551101014 IHK LZ Aufwertung Stadtgarten	0	0	0	0	16.000	80.100	96.100	80.100
I551101016 Neubau Grillhütten	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilhaushalt 13 20 - Wald, Forstwirtschaft -		
Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13 20**	**Wald- und Forstwirtschaft**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst KDW**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Stolten**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
13 20 01 Wald- und Forstwirtschaft

Produkt:	**13 20 01 Wald- und Forstwirtschaft**
Produktverantwortung:	KDW, Herr Lacks

Produktbeschreibung:	Das Produkt umfasst insgesamt: Verkauf von Brenn- und Rundholz. Anbieten von Waldführungen. Maßnahmen zum Arten- und Baumschutz und Erhaltung der Wälder als Schutz- und Erholungsraum.

Zielsetzung Produkt:	• Nachhaltige Forstwirtschaft • Erstellung eines Forstwirtschaftsplans

Zielgruppe(n) Produkt:	Erholungssuchende und holzverarbeitende Betriebe

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 12 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	0,05	0,05

Beschäftigte	EG 04	EG 06	EG 09a	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	1,00	0,03	2,03

Die verwaltungsmäßige Abwicklung wird durch Personal der KDW wahrgenommen.
Der Förster ist Bediensteter der Stadt Eschweiler.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5.000	30.900	4.300	4.300	4.300	4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.470	65.000	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.766	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.236**	**70.500**	**73.400**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
11	- Personalaufwendungen	-169.089	-172.600	-217.600	-221.600	-275.500	-281.500	-281.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.941	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.653	-97.600	-110.200	-110.700	-111.300	-111.800	-111.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.133	-7.800	-10.500	-13.100	-13.600	-14.100	-17.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.861	-6.600	-6.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.677**	**-289.200**	**-350.400**	**-357.300**	**-412.300**	**-419.300**	**-422.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-69.441**	**-218.700**	**-277.000**	**-311.500**	**-366.500**	**-373.500**	**-376.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-69.441**	**-218.700**	**-277.000**	**-311.500**	**-366.500**	**-373.500**	**-376.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-69.441**	**-218.700**	**-277.000**	**-311.500**	**-366.500**	**-373.500**	**-376.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-7.107	-12.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	**= Ergebnis**	**-76.548**	**-231.200**	**-284.300**	**-318.800**	**-373.800**	**-380.800**	**-383.800**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	-2.833	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**-2.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-50.791	-210.900	-267.400	-300.200	-354.700	-361.200	-361.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.500	0	53.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	53.800	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-128.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.085	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085	-24.000	-132.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	415	-24.000	-78.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-50.376	-234.900	-345.600	-304.200	-358.700	-365.200	-365.200
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-50.376	-234.900	-345.600	-304.200	-358.700	-365.200	-365.200

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I555180003 Forst - Zuschuss Dritter für Baumpflanzungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
I555180004 Forst - Aufbauten und Betriebsvorricht.	0	0	-128.000	0	0	0	0	0
I555180005 Landeszuschuss Forstlicher Wegebau	0	0	53.800	0	0	0	0	0
I555284201 Forst - GWG	-395	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.690	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I555284204 Forst - Fahrzeuge	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 30 - Friedhofswesen -		
Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13 30**	**Friedhofswesen**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst KDW**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Stolten**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
13 30 01 Friedhofswesen

Produkt:	**13 30 01 Friedhofswesen**
Produktverantwortung:	KDW, Herr Stolten

Produktbeschreibung:	Das Produkt umfasst insgesamt: Verleihung der Nutzungsrechte an Wahl-, Reihen-, muslimischen und Kindergräbern. Reihengräber werden auch als anonyme, Urnen-, Rasen- oder Urnenrasenreihengräber angeboten. Wahlgräber auch als Urnenwahlgräber. Bereitstellung der Trauerhalle, Durchführung der Bestattung, Aushub und Verfüllung der Gräber bzw. Verschluss der Urnenstelen. Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Wege, Hecken, Sträucher und Bäume sowie Neubau von Grünanlagen, Wegen etc. Pflege anonymer Gräber und Rasengrabflächen. Die Pflege umfasst die Einsaat, das Mähen und das Wässern nach Bedarf sowie das Abräumen von Kerzen, Blumen, Vasen u.ä. auf der Rasenfläche. Die Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe werden unterhalten und gepflegt. Folgende Fahrzeuganschaffungen sind für 2021 vorgesehen:

Kranwagen	100.000,00
Geräteträger	65.000,00
LKW offener Kasten	30.000,00
Pritschenfahrzeug	30.000,00
I553384304	**225.000,00**

Zielsetzung Produkt:	Gebührenstabilität trotz steigender Personal- und Sachkosten.

	Haltung des Qualitätsstandards. Einhaltung der rechtlichen Vorgaben. Erhaltung des Pflegestandards bei gleichzeitiger Kostenoptimierung Gebührenstabilität trotz steigender Personal- und Sachkosten Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Erhaltung der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe zum Gedenken an verübte Gewaltverbrechen

Zielgruppe(n) Produkt:	Hinterbliebene der Verstorbenen, Besucher der Friedhöfe

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte	A 9 gD	A 11 gD	A 12 gD	Gesamt-zahl
2021/2022	1,00	0,25	0,10	1,35

Beschäftigte	EG 02	EG 04	EG 05	EG 06	EG 09a	Gesamt-zahl
2021/2022	0,27	1,00	3,04	4,83	0,10	9,24

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.867	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	720.863	934.200	964.300	997.400	1.001.000	1.004.600	1.003.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	16.440	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**755.214**	**949.400**	**980.200**	**1.013.300**	**1.016.900**	**1.020.500**	**1.019.200**
11	- Personalaufwendungen	-510.098	-584.200	-567.800	-615.600	-629.100	-643.800	-643.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.597	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.844	-162.700	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.840	-39.200	-82.100	-87.200	-84.600	-85.700	-81.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-152.785	-122.900	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-823.164**	**-914.000**	**-939.500**	**-992.400**	**-1.003.300**	**-1.019.100**	**-1.014.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-67.950**	**35.400**	**40.700**	**20.900**	**13.600**	**1.400**	**4.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-67.950**	**35.400**	**40.700**	**20.900**	**13.600**	**1.400**	**4.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-67.950**	**35.400**	**40.700**	**20.900**	**13.600**	**1.400**	**4.400**
27	+ Erträge interner Leistungen	314.620	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-304.443	-252.400	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200
29	**= Ergebnis**	**-57.772**	**-21.700**	**-16.200**	**-36.000**	**-43.300**	**-55.500**	**-52.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	164.950	126.600	173.700	159.000	149.100	138.000	138.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.569	-69.000	-94.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.346	-332.300	-262.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.915	-411.300	-356.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-54.915	-411.300	-356.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	110.035	-284.700	-183.000	98.300	88.400	77.300	77.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	110.035	-284.700	-183.000	98.300	88.400	77.300	77.300

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-326	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-3.020	-30.000	-30.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
I553384303 Bestattungswesen - BGA	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	0	-295.000	-225.000	0	0	0	0	0
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-27.771	-40.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	0	-26.000	-36.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 40 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau -		
Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13 40**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbau**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 4.2**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Fuß**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
13 40 01 Gewässerausbau und -unterhaltung

Produkt:	**13 40 01 Gewässerausbau und -unterhaltung**
Produktverantwortung:	FD 4.2, Herr Fuß

Produktbeschreibung:	Hochwasserschutz und Verstetigung des Wasserflusses, Herstellung von naturnahen Verhältnissen an den Gewässern sowie die Sicherung eines guten Zustandes der Gewässer

Zielsetzung Produkt:	

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Einwohner von Würselen

Teilstell
enplan 2021/2022

Beamte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Beschäftigte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-284.394	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-284.394**	**-250.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-284.394**	**-250.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**-284.394**	**-250.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-284.394**	**-250.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
27	+ Erträge interner Leistungen	255.954	264.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-28.439**	**14.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
30	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vermögensgegenständen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-284.394	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-284.394	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-284.394	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Produktbereich 14
- Umweltschutz -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt(e):

14 00 Umweltschutz

Allgemeine Informationen:
Der Produktbereich 14 - Umweltschutz - umfasst derzeit keine Daten.

Themen des Umweltschutzes sind im Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - insoweit erhalten, als in den dortigen Aufgaben auch die Erarbeitung gesamtstädtischer und teilräumlicher Konzepte zur Stadtentwicklung erfolgt, wie Verkehrsentwicklungsplanung, Rad- und ÖPNV-Konzepte, Grünkonzepte, Ausgleichsflächenkonzepte.

Des Weiteren sind Themen des Umweltschutzes auch im Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen - bezogen auf das Produkt 10.00.02 - Denkmal- und Baumschutz- enthalten, indem dort die Ausführung und Überwachung der städtischen Baumnutzungssatzung, die Erhaltung bzw. der Ersatz des innerörtlichen Baumbestandes und die Kontrolle entsprechender Ersatzpflanzungen erfolgt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl.	0	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

Teilhaushalt 14 00 - Umweltschutz -		
Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**14 00**	**Umweltschutz**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 4.3**		**Verantwortliche Person(en):** **Frau Schierp**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
14 00 01 Umweltschutz

Produkt:	**14 00 01 Umweltschutz**
Produktverantwortung:	FD 4.3, Frau Schierp

Produktbeschreibung:	Die Aufgaben des Produktes „Umweltschutz“ findet sich aktuell in vielen Produkten / Produkten / Produktbereichen wieder. In Zukunft gilt es die Maßnahmen, die dieses Produkt betreffen, finanziell und personell zentral darzustellen. Das Aufgabengebiet „Klimaschutzmanagement“ ist seit November 2020 wieder personell besetzt, so dass hier in nächster Zeit auch wieder mit verstärkten Aktivitäten zu rechnen sein wird. Als erste Maßnahme sind im Doppelhaushalt 2021/2022 Haushaltsmittel für die Anschaffung von E-Fahrzeugen (Elektro- oder Plug-In-Hybrid) eingestellt um den städtischen Fuhrpark umweltgerechter aufzustellen.

Zielsetzung Produkt:	

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Einwohner*innen von Würselen

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Beschäftigte			**Gesamt-zahl**
2021/2022			0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1400 Umweltschutz								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1400 Umweltschutz								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -

Verantwortliche Person(en): Herr BM Nießen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt(e):
15 00 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Informationen:

Der Produktbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung und zur Verbesserung der Standortfaktoren.

Weiterhin umfasst der Produktbereich 1500 noch die regio IT an der die Stadt einen Anteil in Höhe von 1 % hält. Als IT-Dienstleister ist die regio IT Partner für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Entsorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen. Sie bietet IT-Beratung, Integration, IT-Infrastruktur und Full-Service.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.143	-189.300	-430.400	-326.500	-13.800	-3.000	-57.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.143**	**-189.300**	**-430.400**	**-326.500**	**-13.800**	**-3.000**	**-57.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-7.143**	**-189.300**	**-430.400**	**-326.500**	**-13.800**	**-3.000**	**-57.800**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	918.679	1.195.500	2.720.200	2.067.400	92.400	27.400	374.300
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**918.679**	**1.195.500**	**2.720.200**	**2.067.400**	**92.400**	**27.400**	**374.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**911.536**	**1.006.200**	**2.289.800**	**1.740.900**	**78.600**	**24.400**	**316.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**911.536**	**1.006.200**	**2.289.800**	**1.740.900**	**78.600**	**24.400**	**316.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**911.536**	**1.006.200**	**2.289.800**	**1.740.900**	**78.600**	**24.400**	**316.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	911.536	1.006.200	2.289.800	1.740.900	78.600	24.400	316.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	911.536	1.006.200	2.289.800	1.740.900	78.600	24.400	316.500
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	911.536	1.006.200	2.289.800	1.740.900	78.600	24.400	316.500

Teilhaushalt 15 00 - Wirtschaft und Tourismus-		
Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15 00**	**Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortliche Organisationseinheit:		**Verantwortliche Person(en):** **BM Nießen**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **0** Produkt(e):

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.143	-189.300	-430.400	-326.500	-13.800	-3.000	-57.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.143**	**-189.300**	**-430.400**	**-326.500**	**-13.800**	**-3.000**	**-57.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**-7.143**	**-189.300**	**-430.400**	**-326.500**	**-13.800**	**-3.000**	**-57.800**
19	+ Finanzerträge	918.679	1.195.500	2.720.200	2.067.400	92.400	27.400	374.300
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**918.679**	**1.195.500**	**2.720.200**	**2.067.400**	**92.400**	**27.400**	**374.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**911.536**	**1.006.200**	**2.289.800**	**1.740.900**	**78.600**	**24.400**	**316.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**911.536**	**1.006.200**	**2.289.800**	**1.740.900**	**78.600**	**24.400**	**316.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**911.536**	**1.006.200**	**2.289.800**	**1.740.900**	**78.600**	**24.400**	**316.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	911.536	1.006.200	2.289.800	1.740.900	78.600	24.400	316.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	911.536	1.006.200	2.289.800	1.740.900	78.600	24.400	316.500
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	911.536	1.006.200	2.289.800	1.740.900	78.600	24.400	316.500

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Verantwortliche Person(en): **StK Herr Kaiser**

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt(e):
16 00 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.603.517	62.120.400	59.260.300	59.915.500	63.067.200	64.642.900	69.801.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.462.459	12.021.400	11.257.800	11.371.300	11.650.900	12.295.100	13.325.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.327.527	574.000	174.500	184.900	184.600	184.300	184.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.393.503**	**74.715.800**	**70.692.600**	**71.471.700**	**74.902.700**	**77.122.300**	**83.311.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.400	-150.000	-32.000	-6.000	-10.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	-28.868.580	-28.192.000	-27.119.800	-27.338.400	-27.885.300	-28.784.300	-28.784.300
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-442.341	0	-6.100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.593.322**	**-28.342.000**	**-27.157.900**	**-27.344.400**	**-27.895.300**	**-28.798.300**	**-28.798.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**47.800.181**	**46.373.800**	**43.534.700**	**44.127.300**	**47.007.400**	**48.324.000**	**54.512.800**
19	+ Finanzerträge	16.001	65.800	121.000	120.300	121.300	137.100	137.100
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.544.580	-1.621.200	-1.748.300	-1.906.100	-2.085.900	-2.299.200	-2.378.800
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**-1.528.579**	**-1.555.400**	**-1.627.300**	**-1.785.800**	**-1.964.600**	**-2.162.100**	**-2.241.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**46.271.602**	**44.818.400**	**41.907.400**	**42.341.500**	**45.042.800**	**46.161.900**	**52.271.100**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.705.000	8.440.000	7.596.000	7.576.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**6.705.000**	**8.440.000**	**7.596.000**	**7.576.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**46.271.602**	**44.818.400**	**48.612.400**	**50.781.500**	**52.638.800**	**53.737.900**	**52.271.100**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	275.000	290.000	290.000	290.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-23.400	-280.000	0	-275.000	-290.000	-290.000	-290.000
29	**= Ergebnis**	**46.248.202**	**44.538.400**	**48.612.400**	**50.781.500**	**52.638.800**	**53.737.900**	**52.271.100**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.832	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**2.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	47.230.179	43.948.600	40.847.200	40.879.200	43.784.700	44.818.100	50.959.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.532.312	3.623.000	2.794.100	2.570.100	2.607.300	2.660.500	2.660.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.312	3.623.000	2.794.100	2.570.100	2.607.300	2.660.500	2.660.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.405.800	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.405.800	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.532.312	2.217.200	1.693.100	1.469.100	1.506.300	1.559.500	1.559.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	49.762.491	46.165.800	42.540.300	42.348.300	45.291.000	46.377.600	52.518.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.634.100	18.012.400	18.570.400	16.134.900	19.287.100	19.301.400	42.650.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.288.892	1.534.800	6.281.000	10.770.000	8.790.000	8.400.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.922.993	19.547.200	24.851.400	26.904.900	28.077.100	27.701.400	42.650.700
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	114.685.483	65.713.000	67.391.700	69.253.200	73.368.100	74.079.000	95.169.400

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I611000101 Bildungspauschale	790.206	560.000	899.600	0	632.200	624.900	632.600	632.600
I611000102 Sportpauschale	113.185	117.000	125.800	0	126.300	126.800	127.300	127.300
I611000103 Investitions-pauschale	1.626.676	1.668.000	1.768.700	0	1.811.600	1.855.600	1.900.600	1.900.600
I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0	1.278.000	0	0	0	0	0	0
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0	-1.405.800	0	0	0	0	0	0
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	2.245	0	0	0	0	0	0	0
I612000104 Darlehen Kredit-marktmittel - ohne Umschuldung -	28.993.000	16.416.400	16.742.100	0	11.847.500	18.103.400	19.215.000	42.564.300
I612000105 Darlehen Kredit-marktmittel - für Umschuldung -	601.297	1.526.000	1.771.000	0	4.202.000	1.098.000	0	0
I612000107 Tilgung Kredit-marktmittel - ohne Umschuldung -	-3.488.132	-4.185.000	-3.629.100	0	-3.589.000	-3.951.600	-4.315.400	-4.478.200
I612000108 Tilgung Kredit-marktmittel - für Umschuldung -	-601.297	-1.526.000	-1.771.000	0	-4.202.000	-1.098.000	0	0
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	0	-215.000	0	0	0	0	0	-241.000
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
I612000115 Aufnahme Liquidtitätskredite	34.638.892	1.534.800	5.920.000	0	10.770.000	8.790.000	8.400.000	0
I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	30.968	0	0	0	0	0	0	0
I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen	0	0	-240.000	0	-567.000	-724.000	-932.000	0
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	-2.039	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	140.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000124 Tilgung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0	0	361.000	0	0	0	0	0
I612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	8.835	33.500	34.000	0	34.500	34.500	35.000	35.000
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0	-366.000	-361.000	0	0	0	0	-35.000
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0	36.500	23.300	0	50.900	51.200	51.400	51.400
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	510.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-12.951	0	0	0	0	0	0	0
I612000138 Rückdeckungsversicherung	0	0	-901.000	0	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I612000139 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 16 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft -		
Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**16 00**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst 2.1**		**Verantwortliche Person(en):** **Herr Baumann**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): **16 00 01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt:	**16 00 01 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktverantwortung:	FD 2.1, Herr Baumann

Produktbeschreibung:	Ausweisung der allgemeinen Finanzdaten, der eigenen Steuern, Steueranteile, allgemeinen Zuweisungen und zu zahlenden Umlagen. Darstellung der Auswirkungen des Vermögens- und der Schulden, soweit nicht anderen Produktbereichen direkt zugeordnet.

Zielsetzung Produkt:	• Darstellung allgemeiner Finanzmittel • Darstellung der Entwicklung aus dem Schuldenmanagement • Quartalsweise, statistische Darstellung der allgemeinen Finanzdaten

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verwaltungsleitung/alle Organisationsbereiche • Rat/Ausschüsse • Einwohner/-innen • Aufsichtsbehörden

Teilstellenplan 2021/2022

Beamte			Gesamt-zahl
2021/2022			0,00

Beschäftigte			Gesamt-zahl
2021/2022			0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.603.517	62.120.400	59.260.300	59.915.500	63.067.200	64.642.900	69.801.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.462.459	12.021.400	11.257.800	11.371.300	11.650.900	12.295.100	13.325.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.327.527	574.000	174.500	184.900	184.600	184.300	184.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.393.503**	**74.715.800**	**70.692.600**	**71.471.700**	**74.902.700**	**77.122.300**	**83.311.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.400	-150.000	-32.000	-6.000	-10.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	-28.868.580	-28.192.000	-27.119.800	-27.338.400	-27.885.300	-28.784.300	-28.784.300
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-442.341	0	-6.100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.593.322**	**-28.342.000**	**-27.157.900**	**-27.344.400**	**-27.895.300**	**-28.798.300**	**-28.798.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**47.800.181**	**46.373.800**	**43.534.700**	**44.127.300**	**47.007.400**	**48.324.000**	**54.512.800**
19	+ Finanzerträge	16.001	65.800	121.000	120.300	121.300	137.100	137.100
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.544.580	-1.621.200	-1.748.300	-1.906.100	-2.085.900	-2.299.200	-2.378.800
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**-1.528.579**	**-1.555.400**	**-1.627.300**	**-1.785.800**	**-1.964.600**	**-2.162.100**	**-2.241.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**46.271.602**	**44.818.400**	**41.907.400**	**42.341.500**	**45.042.800**	**46.161.900**	**52.271.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.705.000	8.440.000	7.596.000	7.576.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**6.705.000**	**8.440.000**	**7.596.000**	**7.576.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**46.271.602**	**44.818.400**	**48.612.400**	**50.781.500**	**52.638.800**	**53.737.900**	**52.271.100**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	275.000	290.000	290.000	290.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-23.400	-280.000	0	-275.000	-290.000	-290.000	-290.000
29	**= Ergebnis**	**46.248.202**	**44.538.400**	**48.612.400**	**50.781.500**	**52.638.800**	**53.737.900**	**52.271.100**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.832	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bei Vermögensgegenständen							
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**2.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	47.230.179	43.948.600	40.847.200	40.879.200	43.784.700	44.818.100	50.959.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.532.312	3.623.000	2.794.100	2.570.100	2.607.300	2.660.500	2.660.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.312	3.623.000	2.794.100	2.570.100	2.607.300	2.660.500	2.660.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.405.800	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.405.800	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.532.312	2.217.200	1.693.100	1.469.100	1.506.300	1.559.500	1.559.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	49.762.491	46.165.800	42.540.300	42.348.300	45.291.000	46.377.600	52.518.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.634.100	18.012.400	18.570.400	16.134.900	19.287.100	19.301.400	42.650.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.288.892	1.534.800	6.281.000	10.770.000	8.790.000	8.400.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.922.993	19.547.200	24.851.400	26.904.900	28.077.100	27.701.400	42.650.700
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	114.685.483	65.713.000	67.391.700	69.253.200	73.368.100	74.079.000	95.169.400

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver-pflicht.-ermäch-tigung	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I611000101 Bildungspauschale	790.206	560.000	899.600	0	632.200	624.900	632.600	632.600
I611000102 Sportpauschale	113.185	117.000	125.800	0	126.300	126.800	127.300	127.300
I611000103 Investitions-pauschale	1.626.676	1.668.000	1.768.700	0	1.811.600	1.855.600	1.900.600	1.900.600
I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0	1.278.000	0	0	0	0	0	0
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0	-1.405.800	0	0	0	0	0	0
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	2.245	0	0	0	0	0	0	0
I612000104 Darlehen Kredit-marktmittel - ohne Umschuldung -	28.993.000	16.416.400	16.742.100	0	11.847.500	18.103.400	19.215.000	42.564.300
I612000105 Darlehen Kredit-marktmittel - für Umschuldung -	601.297	1.526.000	1.771.000	0	4.202.000	1.098.000	0	0

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ver-pflicht.-ermäch-tigung**	**Ansatz 2022**	**Finanz-plan 2023**	**Finanz-plan 2024**	**Finanz-plan 2025**
I612000107 Tilgung Kredit-marktmittel - ohne Umschuldung -	-3.488.132	-4.185.000	-3.629.100	0	-3.589.000	-3.951.600	-4.315.400	-4.478.200
I612000108 Tilgung Kredit-marktmittel - für Umschuldung -	-601.297	-1.526.000	-1.771.000	0	-4.202.000	-1.098.000	0	0
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	0	-215.000	0	0	0	0	0	-241.000
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
I612000115 Aufnahme Liquidtitätskredite	34.638.892	1.534.800	5.920.000	0	10.770.000	8.790.000	8.400.000	0
I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	30.968	0	0	0	0	0	0	0
I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen	0	0	-240.000	0	-567.000	-724.000	-932.000	0
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	-2.039	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	140.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000124 Tilgung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0	0	361.000	0	0	0	0	0
I612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	8.835	33.500	34.000	0	34.500	34.500	35.000	35.000
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0	-366.000	-361.000	0	0	0	0	-35.000
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0	36.500	23.300	0	50.900	51.200	51.400	51.400
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	510.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-12.951	0	0	0	0	0	0	0
I612000138 Rückdeckungsversicherung	0	0	-901.000	0	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
I612000139 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Produktbereich 17
- Stiftungen -

Verantwortliche Person(en): BG N.N.

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst **1** Teilhaushalt(e):
17 10 Kulturstiftung

Allgemeine Informationen:
Der Produktbereich 17 - Stiftungen - enthält die Daten der Kulturstiftung der Stadt Würselen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.613	20.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385	5.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.998**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.161	-5.100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.522	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-10.536	-12.000	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.779	-5.500	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.998**	**-25.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**0**	**-100**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 +**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-12.451	500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-12.451	500	0	0	0	0	0
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-12.451	500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 17 10 - Kulturstiftung -		
Produktbereich:	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe:	**17 10**	**Kulturstiftung**
Verantwortliche Organisationseinheit:		**Verantwortliche Person(en):** **BM Nießen** **Organe der Kulturstiftung**

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **1** Produkt(e):
17 10 01 Kulturstiftung

Produkt:	**17 00 01 Kulturstiftung**
Produktverantwortung:	Vorstand und Stiftungsrat der Kulturstiftung vertreten innerhalb der Verwaltung durch BM Nießen

Produktbeschreibung:	Bei der Kulturstiftung der Stadt handelt es sich um eine treuhänderische nichtrechtsfähige Stiftung. Die Satzung der Kulturstiftung vom 08.07.2010 wurde durch den Rat der Stadt am 06.07.2010 beschlossen. Durch Beschluss des Rates der Stadt vom 12.03.2020 soll die unselbständige Kulturstiftung in eine selbständige „Kulturstiftung Würselen“ umgewandelt werden. Die neue Satzung der selbständigen „Kulturstiftung Würselen“ wurde vom Rat ebenfalls beschlossen. Der neue Vorstand und Stiftungsrat wurden gewählt. Die Anerkennung der selbständigen „Kulturstiftung Würselen“ durch die Stiftungsaufsicht wird im ersten Quartal des Jahres 2021 erwartet.

Zielsetzung Produkt:	Die folgenden Angaben betreffen noch die unselbständige Kulturstiftung Würselen: Zweck der unselbständigen Stiftung ist die Förderung von Kunst, Kultur und kultureller Bildung und Erziehung. Die Stiftung verfolgt dabei ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Stiftungszweck soll verwirklicht werden insbesondere durch - die finanzielle Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Projekte - die finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten zur kulturellen Bildung und Erziehung - die finanzielle Unterstützung der kulturellen Aufgaben der Stadt Würselen - die Unterstützung kulturtreibender Vereine in der Stadt Würselen und - die Verwaltung und Erweiterung des Archivs der Stadt Würselen

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Körperschaften, Organisationen, Vereine, Zusammenschlüsse von Personen oder Einzelpersonen, die Maßnahmen im Sinne der Zielsetzung/des Zwecks der Stiftung durchführen. Die Durchführung eigener Maßnahmen ist möglich.

Besondere haushalts-wirtschaftliche Rege-lungen	Da es sich beim Teilhaushalt 17.10 - Kulturstiftung - um ein Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW handelt, so dass auch in den Bilanzen Ausweisungen auf der Passivseite unter Punkt 1.2 Sonderrücklage und 5 Passive Rechnungsabgrenzung zu erfolgen haben, gilt bezogen auf den summenmäßigen Ausgleich des Teilhaushaltes grundsätzlich folgendes: 1. Sonderrücklage und Überschuss des Teilhaushaltes Das Vermögen der Stiftung, das nicht einem Verbrauch unterliegt, wird in der Bilanz im Bereich des Eigenkapitals als Sonderrücklage ausgewiesen. Im NKF-System sind bei Haushaltsplanung und -ausführung keine Zuführungen an Sonderrücklagen vorgesehen; Buchungen im Bereich des Eigenkapitals und damit der Sonderrücklagen erfolgen im Rahmen der bilanziellen Jahresabschlussbuchungen. Es ist deshalb an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Überschüsse des Teilhaushaltes 17.10 - Kulturstiftung -, die bei der Haushaltsplanung sowie nach Durchführung aller erforderlichen Buchungen der Haushaltsausführung ausgewiesen werden die Beträge sind, die dem Stiftungsvermögen im Rahmen der Jahresabschlussbilanz zugeführt werden. Die entsprechenden Buchungen erfolgen nach Abstimmung mit dem Vorstand der Stiftung durch den Fachdienst 2.1. Zur Erläuterung sei an dieser Stelle ebenfalls noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine ertragswirksame Auflösung der Sonderrücklage Stiftungsvermögen grundsätzlich ausgeschlossen ist; auf § 15 der Stiftungssatzung wird hingewiesen. 2. Erträge zur laufenden Verwendung und passive Rechnungsabgrenzung Die Erträge der Stiftung, die zur laufenden Verwendung zur Verfügung gestellt wurden aber noch nicht für ihren Zweck innerhalb eines Haushaltsjahres konkret in Anspruch genommen werden konnten, werden in den Haushaltsplänen bei dem Sachkonto "Neue Projekte" und in den Bilanzen im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die hier in den Jahresabschlussbilanzen dokumentierten Beträge stehen in den Folgejahren zur entsprechenden Verwendung neben den laufenden Erträgen als Ertrag zur Verfügung. Eine Ausweisung als passiver Rechnungsabgrenzungsposten hat zu erfolgen, da es sich hier um Erträge handelt, die zur Finanzierung zukünftiger Aufwendungen aufgrund von Beschlüssen der Stiftung verwendet werden sollen und stellt damit klar, dass es sich hierbei nicht um Mittel handelt, die der Verwendungsfreiheit der Stadt unterliegen. Die in einem Haushaltsjahr nicht für laufende Zwecke verwendeten Erträge werden im Rahmen des Jahresabschlusses ausgebucht und beim passiven

	Rechnungsabgrenzungsposten nachgewiesen. Die entsprechenden Buchungen erfolgen nach Abstimmung mit dem Vorstand der Stiftung durch den Fachdienst 2.1. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 06.07.2010 die Satzung der Kulturstiftung beschlossen und hierin festgelegt, dass die Aufgaben der Kulturstiftung durch die Stiftungsorgane wahrzunehmen sind. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltung des Stiftungsvermögens, die Verwendung der Stiftungsmittel und die Aufstellung eines Haushaltsplanes, der Jahresrechnung und des Tätigkeitsberichtes durch den Vorstand der Stiftung. Dem Stiftungsrat wurden insbesondere die Aufgaben der Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung, der Genehmigung des Haushaltsplanes, der Jahresrechnung und des Tätigkeitsberichtes, die Entscheidung über die vom Vorstand vorgelegten Vorschläge über die Verwendung der Zweckmittel und die Wahl des Abschlussprüfers übertragen. Sondervermögen sind Teil des Haushaltes einer Kommune und unterliegen damit den rechtlichen Regelungen für die Haushaltswirtschaft und den, soweit keine andere Regelung getroffen wird, allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisungen sowie Bewirtschaftungsregeln der jeweiligen Kommune. In Verfolg des Willens des Rates der Stadt über die weitestgehende Autonomie der Stiftung (vgl. Stiftungssatzung bzgl. der Aufgabenübertragung) sollen deshalb für die Kulturstiftung folgende abweichende Regelungen gelten: 1. Für die Kulturstiftung besteht bei der Sparkasse Aachen das Girokonto 100 11 06 (BLZ: 390 500 00) und bei der VR-Bank e.G. das Girokonto 1200 22024 (BLZ: 391 629 80). Die Konten wurden unter den Namen "Kulturstiftung Stadt Würselen" angelegt. Die Bewirtschaftung dieser Konten unterliegt grundsätzlich den allgemeinen Regelungen, die für alle Konten der Stadt gelten. Die Bestände dieser Konten werden unabhängig von den Beständen der sonstigen Konten geführt; alle im Zusammenhang mit der Kontoführung entstehenden Erträge und Aufwendungen sind der Kulturstiftung zuzurechnen. Die Bestände der Kulturstiftung, die im Allgemeinen Kassenbestand lagen, wurden auf diese Konten umgebucht. 2. Die Befugnis der Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit auf den Anweisungen für Buchhaltung/Zahlungsabwicklung wird mit Ausnahme des Beigeordneten der Stadt Würselen auf die Mitglieder des Vorstandes der Kulturstiftung und eine vom Vorstand der Kulturstiftung beauftragte Person übertragen. Die Bestätigung bzw. Letztunterzeichnung der Buchungsanordnung hat durch den im Vorstand der Kulturstiftung vertretenen für Kultur zuständigen Beigeordneten der Stadt zu erfolgen. Er wird durch den Bürgermeister der Stadt, der gleichzeitig Mitglied des

	Stiftungsrates ist, vertreten. Damit obliegt dem Vorstand der Stiftung auch die Verantwortung über den Stand der Girokonten. 3. Die Planungsdaten für das Produkt Kulturstiftung werden rechtzeitig für die Etatberatungen der Stadt durch die Organe der Stiftung zur Verfügung gestellt. Die Daten des Jahresabschlusses werden durch die Stadt zeitnah nach dem 31.12. eines jeden Jahres den Organen der Stiftung zur Verfügung gestellt. 4. Die Entscheidung über die Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW für den Teilhaushalt 17.00 - Produkt Kulturstiftungen - wird in unbegrenzter Höhe auf den für Kultur zuständigen Beigeordneten der Stadt übertragen. Er wird durch den Bürgermeister vertreten. Die genehmigten Maßnahmen sind dem Fachdienst 2.1 zwecks Verarbeitung in der Finanzbuchhaltung zur Kenntnis zu geben. 5. Dem Kämmerer steht ein Vetorecht zu. Kann in Zweifelsfällen eine einheitliche Verfahrensweise nicht abgestimmt werden, entscheidet der Rat der Stadt.

Erläuterungen Ergebnisplan / Tätigkeitsbericht Vorstand
Der Vorstand der Stiftung legt jährlich einen Tätigkeitsbericht und den Jahresabschluss vor. Der Jahresabschluss wird von der Stadt geprüft.
Der Haushalt der Stiftung wird, da die Stadt Treuhänder ist und die rechtlich noch unselbständige Stiftung als Sondervermögen der Stadt geführt wird, im Haushaltsplan der Stadt verankert, aber durch entsprechende haushaltswirtschaftliche Regelungen vom Vorstand der Stiftung unabhängig geführt.

Erträge
Da die Stiftung zukünftig als selbständige Stiftung fungieren wird, werden ab diesem Jahr keine Erträge im Haushalt abgebildet.

Aufwendungen
Da die Stiftung zukünftig als selbständige Stiftung fungieren wird, werden ab diesem Jahr keine Aufwendungen im Haushalt abgebildet.

Teilstellenplan 2021/2022

Nach dem Beschluss des Rates der Stadt über die Satzung der Kulturstiftung vom 08.07.2010 obliegt die Aufgabenwahrnehmung der Kulturstiftung den Organen der Kulturstiftung.
Bindeglied zwischen Verwaltung und Stiftung ist der zuständige Beigeordnete für Kultur der Stadt, der gleichzeitig Mitglied des Vorstandes der Stiftung ist. Er wird soweit erforderlich unterstützt von den Fachdiensten der Stadt. Die Aufgaben der Finanzbuchhaltung insgesamt nimmt der Fachdienst 2.1 wahr.
Stellen oder Stellenanteile sind deshalb nicht im Stellenplan für das Produkt auszuweisen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.613	20.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385	5.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.998**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.161	-5.100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.522	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-10.536	-12.000	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.779	-5.500	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.998**	**-25.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)**	**0**	**-100**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1710 Kulturstiftung								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (30 + 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1710 Kulturstiftung								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-12.451	500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-12.451	500	0	0	0	0	0
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-12.451	500	0	0	0	0	0

Anlagen

Bilanz

Zahlenwerk der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2018

					- A K T I V A -			
					Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
1.	**Anlagevermögen**					**258.315.695,52**	**260.311.399,22**	
	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				173.359,25	100.074,40	
	1.2	Sachanlagen				236.641.287,69	240.770.709,34	
		1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**50.684.077,10**			**50.861.262,65**
			1.2.1.1	Grünflächen	41.965.604,35			42.136.733,70
			1.2.1.2	Ackerland	1.135.254,85			1.136.594,05
			1.2.1.3	Wald, Forsten	4.061.505,74			4.061.505,74
			1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.521.712,16			3.526.429,16
		1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**62.144.631,51**			**63.477.406,71**
			1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.761.774,69			5.631.187,18
			1.2.2.2	Schulen	33.359.090,57			34.184.055,73
			1.2.2.3	Wohnbauten	1.698.550,38			1.765.046,06
			1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.325.215,87			21.897.117,74

					- A K T I V A -			
					Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
		1.2.3	Infrastrukturvermögen		**111.880.373,98**			**113.141.632,67**
			1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.002.797,86			23.995.542,71
			1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.132.081,18			1.066.729,60
			1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
			1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.251.229,04			43.223.323,89
			1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-anlagen	44.494.265,90			44.856.036,47
			1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00
		1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		116.524,19			135.945,19
		1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		381.455,40			384.046,40
		1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.291.764,03			2.735.318,75
		1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.511.427,43			3.523.719,71

					- A K T I V A -			
					Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
		1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.631.034,05			6.511.377,26
	1.3	Finanzanlagen				21.501.048,58	19.440.615,48	
		1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.423.169,26			1.423.169,26
		1.3.2	Beteiligungen		15.328.927,81			15.336.754,85
		1.3.3	Sondervermögen		219.000,00			181.500,00
		1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		2.085.092,63			2.032.696,36
		1.3.5	Ausleihungen		444.858,88			466.495,01
			1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
			1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00			20.000,00
			1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00			0,00
			1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	446.495,01			446.495,01
2.	**Umlaufvermögen**					**19.111.065,76**	**20.005.718,89**	
	2.1	Vorräte				229.635,44	255.842,54	
		2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		229.635,44			255.842,54
		2.1.	Geleistete Anzahlungen		0,00			0,00

				- A K T I V A -			
				Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
		2					
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			14.038.656,27	9.582.435,79	
		2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		10.660.583,30		7.079.567,28
		2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		2.237.959,56		1.868.101,88
		2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		1.140.113,41		634.766,63
	2.3	Wertpapiere des Umlaufsvermögens			0,00	0,00	
	2.4	Liquide Mittel			4.842.774,05	10.167.440,56	
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**				**8.446.433,14**	**4.050.256,16**	
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				**0,00**	**0,00**	
	Summe AKTIVA:				**285.873.194,42**	**284.367.374,27**	

				- P A S S I V A -			
				Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
1.	**Eigenkapital**				**32.966.810.82**	**26.656.423,06**	
	1.1	Allgemeine Rücklage			16.385.185,18	13.863.997,72	
	1.2	Sonderrücklage			219.000,00	181.500,00	
	1.3	Ausgleichsrücklage			9.939.900,64	11.556.501,05	
	1.4	Bilanzverlust / -gewinn			6.422.725,00	1.054.424,29	
2.	**Sonderposten**				**75.819.722,54**	**75.266.876,52**	
	2.1	für Zuwendungen			50.135.944,52	49.376.076,99	
	2.2	für Beiträge			14.124.566,74	14.677.977,75	
	2.3	für den Gebührenausgleich			4.033.818,23	3.523.515,45	
	2.4	Sonstige Sonderposten			7.525.393,05	7.689.306,33	
3.	**Rückstellungen**				**71.461.497,88**	**68.448.751,74**	
	3.1	Pensionsrückstellungen			60.762.365,00	59.931.694,00	
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten			500.000,00	500.000,00	
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen			1.227.287,40	1.110.575,42	
	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 7 Abs. 4 u. 5 KomHVO			8.971.845,48	6.906.482,32	
4.	**Verbindlichkeiten**				**99.851.530,32**	**110.511.659,06**	
	4.1	Anleihen			0,00	0,00	
		4.1.1	für Investitionen	0,00			0,00
		4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00

				- P A S S I V A -			
				Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			53.371.080,06	55.451.097,69	
		4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
		4.2.2	von Beteiligungen	0,00			0,00
		4.2.3	von Sondervermögen	0,00			0,00
		4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
		4.2.5	von Kreditinstituten	53.371.080,06			55.451.097,69
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			30.288.074,52	39.283.809,52	
	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00	0,00	
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.641.964,37	1.655.232,41	
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			768.896,49	1.106.983,13	
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			1.290.348,36	3.055.060,12	
	4.8	Erhaltene Anzahlungen			11.491.166,52	9.959.476,19	
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**				**4.983.132,86**	**3.483.663,89**	
	Summe PASSIVA:				**285.873.194,42**	**284.367.374,27**	

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2020	30.06.2020	ku	kw
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000		
	B5	1,000	0,000	1,000	1,000		
		2,000	**0,000**	**2,000**	**2,000**		
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A14	1,000	0,000	0,829	0,829		
	A15	1,000	0,000				
	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
		3,000	**0,000**	**1,829**	**1,829**		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A9	7,000	0,000	8,000	2,854		
	A10	12,849	0,000	14,691	10,322		
	A11	8,610	0,000	9,390	7,065		
	A12	12,368	0,000	11,500	11,000		
	A13gD	8,000	0,000	7,000	4,732		
		48,827	**0,000**	**50,581**	**35,973**		
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A7	25,000	0,000	25,000	18,000		
	A8	7,000	0,000	8,000	7,000		
	A9mD	7,000	0,000	7,000	7,000		
		39,000	**0,000**	**40,000**	**32,000**		
Insgesamt		92,827	0,000	94,410	71,802	0,000	0,000

Stellenplan
Teil A: Beamte
-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

100 Stadt Würselen
Datum: 01.12.2022

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.12.2022)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2020	30.06.2020	ku	kw
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000		
	B5	1,000	0,000	1,000	1,000		
		2,000	**0,000**	**2,000**	**2,000**		
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A14	1,000	0,000	0,829	0,829		
	A15	1,000	0,000				
	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
		3,000	**0,000**	**1,829**	**1,829**		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A9	7,000	0,000	8,000	2,854		
	A10	13,081	0,000	14,691	10,322		
	A11	9,610	0,000	9,390	7,065		
	A12	12,280	0,000	11,500	11,000		
	A13gD	8,000	0,000	7,000	4,732		
		49,971	**0,000**	**50,581**	**35,973**		
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A7	25,000	0,000	25,000	18,000		
	A8	7,000	0,000	8,000	7,000		
	A9mD	7,000	0,000	7,000	7,000		
		39,000	**0,000**	**40,000**	**32,000**		
Insgesamt		93,971	0,000	94,410	71,802	0,000	0,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
15		1,000	0,000	
14	7,000	5,000	5,000	
13	1,000	1,000	1,000	
12	9,949	7,449	6,538	1,000* KU 11 02.03.2041 Feststellung BM 12.11.19 1,000* KU 11 02.05.2045 Feststellung BM vom 12.11.19 0,641* KW
11	6,000	7,000	5,000	
10	13,282	12,282	11,256	
09c	12,552	10,949	10,552	1,000* KU 05b 02.02.2033 Bei frei werden der Stelle
09b	9,804	9,804	9,701	
09a	22,317	21,381	20,586	1,641* KU 08 Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
08	18,597	18,533	15,655	0,769* KW
07	30,731	28,796	31,297	0,821* KW
06	43,431	37,431	31,268	1,000* KU 04 01.01.2017
05	40,601	39,601	34,810	2,000* KU 03 01.01.2017 9,000* KU 04 01.01.2017 0,641* KU 05 1,000* KU 05 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 2,000* KW
04	13,146	11,146	11,776	0,769* KU 03 2,000* KU 03 01.01.2017
03	3,282	3,282	3,282	0,513* KU 08 01.12.2025 Umsetzung ku-Vermerk von EG 5 nach EG 3 sowie Stundenumfang bei Neubesetzung
02	4,000	4,437	3,792	0,848* KW
01	1,796	1,796	1,796	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	0,500	0,500	0,000	
S16	1,000	1,000	1,000	
S15	2,000	2,000	2,000	
S14	13,774	13,774	13,774	
S13	3,000	2,988	2,987	
S12	9,384	8,384	7,769	
S11b	0,600	0,600	0,600	
S09	1,718	1,718	1,718	
S08a	29,361	29,490	24,664	
S03	7,137	7,137	6,842	
Insgesamt	306,962	289,478	265,663	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

100 Stadt Würselen
Datum: 01.12.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.12.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
15		1,000	0,000	
14	7,000	5,000	5,000	
13	2,000	1,000	1,000	
12	9,949	7,449	6,538	1,000* KU 11 02.03.2041 Feststellung BM 12.11.19 1,000* KU 11 02.05.2045 Feststellung BM vom 12.11.19 0,641* KW
11	6,000	7,000	5,000	
10	14,282	12,282	11,256	
09c	12,552	10,949	10,552	1,000* KU 05b 02.02.2033 Bei frei werden der Stelle
09b	10,104	9,804	9,701	
09a	22,317	21,381	20,586	1,641* KU 08 Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
08	18,597	18,533	15,655	0,769* KW
07	30,731	28,796	31,297	0,821* KW
06	43,931	37,431	31,268	1,000* KU 04 01.01.2017
05	40,601	39,601	34,810	2,000* KU 03 01.01.2017 9,000* KU 04 01.01.2017 0,641* KU 05 1,000* KU 05 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 1,000* KW
04	13,146	11,146	11,776	0,769* KU 03 2,000* KU 03 01.01.2017
03	3,282	3,282	3,282	0,513* KU 08 01.12.2025 Umsetzung ku-Vermerk von EG 5 nach EG 3 sowie Stundenumfang bei Neubesetzung
02	4,000	4,437	3,792	0,498* KW
01	1,796	1,796	1,796	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	0,500	0,500	0,000	
S16	1,000	1,000	1,000	
S15	2,000	2,000	2,000	
S14	13,774	13,774	13,774	
S13	3,000	2,988	2,987	
S12	9,384	8,384	7,769	
S11b	0,600	0,600	0,600	
S09	1,718	1,718	1,718	
S08a	29,361	29,490	24,664	
S03	7,137	7,137	6,842	
Insgesamt	309,762	289,478	265,663	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

	Unterabschnitte	Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Beamte auf Zeit		
UA	Bezeichnung	A7	A8	A9mD	A9	A10	A11	A12	A13gD	A14	A15	A16	B2	B5	Summe
						0,829	0,890	1,061	2,268	0,170					5,218
0110	NKF-Polit. Gremien, Vewaltungsführung, s. Auf						0,610	3,700	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	9,310
0120	Zentrale Dienste							1,307	1,000						2,307
0130	Personalmanagement				4,000	1,000	1,500	0,300	1,000						7,800
0140	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000	1,000		1,000	1,000						4,000
019001	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Fuhrpark						0,050	0,050							0,100
019002	Kom. Dienstleistungsbetrieb städt. Grundst.						0,050	0,050							0,100
019003	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Verwaltung						0,150	0,100							0,250
0210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					1,000									1,000
0220	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten					1,000			0,732						1,732
0240	Feuerwehr, Rettungsdienst	25,000	6,000	7,000		4,000		2,000	1,000						45,000
0510	Soziale Leistungen Stadt		1,000			2,520		1,000							4,520
0610	Kinder in Tagesbetreuung				1,000										1,000
0630	Hilfe für junge Menschen u ihre Familien					1,500	1,000	1,000							3,500
0900	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.						0,100			0,540					0,640
1000	Bauen und Wohnen						1,900			0,249					2,149
1120	Abfallwirtschaft						0,300	0,250							0,550
1130	Stadtentwässerung						1,660	0,100							1,760
1200	Verkehrsflächen und - anlagen ÖPNV						0,050	0,050		0,042					0,142
1290	Straßenreinigung KDW						0,100	0,250							0,350
1320	Wald- u Forstwirtschaft							0,050							0,050
1330	Friedhofswesen				1,000		0,250	0,100							1,350
	Insgesamt	**25,000**	**7,000**	**7,000**	**7,000**	**12,849**	**8,610**	**12,368**	**8,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**92,827**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

100 Stadt Würselen
Datum: 01.12.2022

Seite: 1

Unterabschnitte		Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Beamte auf Zeit		
UA	Bezeichnung	A7	A8	A9mD	A9	A10	A11	A12	A13gD	A14	A15	A16	B2	B5	Summe
						1,061	1,890	0,768	2,268	0,170					6,157
0110	NKF-Polit. Gremien, Vewaltungsführung, s. Auf						0,610	3,700	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	9,310
0120	Zentrale Dienste							1,512	1,000						2,512
0130	Personalmanagement				4,000	1,000	1,500	0,300	1,000						7,800
0140	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000	1,000		1,000	1,000						4,000
019001	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Fuhrpark						0,050	0,050							0,100
019002	Kom. Dienstleistungsbetrieb städt. Grundst.						0,050	0,050							0,100
019003	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Verwaltung						0,150	0,100							0,250
0210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					1,000									1,000
0220	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten					1,000			0,732						1,732
0240	Feuerwehr, Rettungsdienst	25,000	6,000	7,000		4,000		2,000	1,000						45,000
0510	Soziale Leistungen Stadt		1,000			2,520		1,000							4,520
0610	Kinder in Tagesbetreuung				1,000										1,000
0630	Hilfe für junge Menschen u ihre Familien					1,500	1,000	1,000							3,500
0900	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.						0,100			0,540					0,640
1000	Bauen und Wohnen						1,900			0,249					2,149
1120	Abfallwirtschaft						0,300	0,250							0,550
1130	Stadtentwässerung						1,660	0,100							1,760
1200	Verkehrsflächen und - anlagen ÖPNV						0,050	0,050		0,042					0,142
1290	Straßenreinigung KDW						0,100	0,250							0,350
1320	Wald- u Forstwirtschaft							0,050							0,050
1330	Friedhofswesen				1,000		0,250	0,100							1,350
	Insgesamt	**25,000**	**7,000**	**7,000**	**7,000**	**13,081**	**9,610**	**12,280**	**8,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**93,971**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2021

UA	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8a	S03	Summe
		1,000		1,052		1,026			1,231	0,192	1,000	5,000	0,200											0,615					11,316
0110	NKF-Polit. Gremien, Vewaltungsführung, s. Auf	0,400		2,000				1,000		4,455		1,000																	8,855
0120	Zentrale Dienste	0,150				2,513			1,500	0,970	1,000	0,769	2,000	0,769	0,769														10,440
0130	Personalmanagement	0,400				1,000	2,603		0,897		2,500		5,000																12,400
0140	Finanzmanagement und Rechnungswesen					2,641	2,500		6,000	1,000	4,705																		16,846
0160	Immobilienmanagement	2,000	1,000		1,000		1,000	2,000	0,769	1,000	4,000		2,770																15,539
019001	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Fuhrpark								0,032			2,300	0,168	1,000															3,500
019002	Kom. Dienstleistungsbetrieb städt. Grundst.					1,000			1,096		1,000	13,-050	10,-114	6,000	1,000														33,260
019003	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Verwaltung								0,064			0,300	0,282			1,154													1,800
0210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							1,000			3,705		1,000																5,705
0220	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten							1,000	1,000		6,500																		8,500
0230	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	0,050			1,000				1,538	1,075		1,000	3,641																8,304
0240	Feuerwehr, Rettungsdienst									1,000																			1,000
0300	Schulträgeraufgaben	0,175			0,350	1,000			0,200	3,964	3,000	6,425	4,000			2,052								1,000					22,166
0400	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenb.	0,150			0,050	1,000	1,000		0,200	0,150	0,500	0,750		0,377	0,513														4,690
0510	Soziale Leistungen Stadt				0,400		2,949	1,897		2,269		1,850		1,000										2,000					12,365
0610	Kinder in Tagesbetreuung	0,175		0,200	0,150	0,769		0,628	0,850																				2,772
061002	Städt. Familienzentrum Heidegarten																0,641			1,000	1,000						10,-885	2,744	16,270
061003	Städt. Familienzentrum Gerh.-Hauptm. -Str.																0,385						1,000			1,000	6,706	0,714	9,805
061004	Städt. Kindertageseinrichtung Lessingstraße																0,385						1,000			0,718	6,744	0,782	9,629
061005	Städt. Kindertageseinrichtung In der Dell																0,385				1,000		1,000				5,026	2,897	10,308
0620	Kinder- und Jugendarbeit	0,175		0,800	0,150				0,150															3,769					5,044
0630	Hilfe für junge Menschen u ihre Familien	0,175			0,550		0,500	1,500	1,500									1,000	0,500			13,-774		2,000	0,600				22,099
0800	Sportförderung	0,150			0,350				0,100	0,650						0,525													1,775
0900	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.			1,283	1,000	0,692			0,900																				3,875
1000	Bauen und Wohnen	1,000		2,569	1,000	1,641			1,841	1,872	0,821	1,000																	11,744
1120	Abfallwirtschaft							0,506	0,096			0,050	1,079	1,000															2,731
1130	Stadtentwässerung	0,900		1,000			0,500		1,096			0,050	0,099																3,645
1200	Verkehrsflächen und - anlagen ÖPNV	0,100		1,045			1,500		1,032			3,050	5,099																11,826
1290	Straßenreinigung KDW							0,273	0,096			1,009	2,114	1,000	1,000														5,492
1320	Wald- u Forstwirtschaft								0,032		2,000	1,000		1,000															4,032
1330	Friedhofswesen								0,096			4,828	3,035	1,000		0,269													9,228
	Insgesamt	**7,000**	**1,000**	**9,949**	**6,000**	**13,-282**	**12,-552**	**9,804**	**22,-317**	**18,-597**	**30,-731**	**43,-431**	**40,-601**	**13,-146**	**3,282**	**4,000**	**1,796**	**1,000**	**0,500**	**1,000**	**2,000**	**13,-774**	**3,000**	**9,384**	**0,600**	**1,718**	**29,-361**	**7,137**	**306,962**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

100 Stadt Würselen
Datum: 01.12.2022

UA	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8a	S03	Summe
		1,000	1,000	1,052		1,654	0,949	0,300	1,231	0,192	1,000	5,500	1,200											0,615					15,693
0110	NKF-Polit. Gremien, Vewaltungsführung, s. Auf	0,400		2,000				1,000		4,455		1,000																	8,855
0120	Zentrale Dienste	0,150				2,513			1,500	0,970	1,000	0,769	2,000	0,769	0,769														10,440
0130	Personalmanagement	0,400				1,000	2,603		0,897		2,500		5,000																12,400
0140	Finanzmanagement und Rechnungswesen					2,641	2,500		6,000	1,000	4,705																		16,846
0160	Immobilienmanagement	2,000	1,000		1,000		1,000	2,000	0,769	1,000	4,000		2,770																15,539
019001	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Fuhrpark								0,032			2,300	0,168	1,000															3,500
019002	Kom. Dienstleistungsbetrieb städt. Grundst.					1,000			1,096		1,000	13,-050	10,-114	6,000	1,000														33,260
019003	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Verwaltung								0,064			0,300	0,282			1,154													1,800
0210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							1,000			3,705		1,000																5,705
0220	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten							1,000	1,000		6,500																		8,500
0230	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	0,050			1,000				1,538	1,075		1,000	3,641																8,304
0240	Feuerwehr, Rettungsdienst									1,000																			1,000
0300	Schulträgeraufgaben	0,175			0,350	1,000			0,200	3,964	3,000	6,425	4,000			2,052								1,000					22,166
0400	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenb.	0,150			0,050	1,000	1,000		0,200	0,150	0,500	0,750		0,377	0,513														4,690
0510	Soziale Leistungen Stadt				0,400		2,000	1,897		2,269		1,850		1,000										2,000					11,416
0610	Kinder in Tagesbetreuung	0,175		0,200	0,150	0,769		0,628	0,850																				2,772
061002	Städt. Familienzentrum Heidegarten																0,641			1,000	1,000						10,-885	2,744	16,270
061003	Städt. Familienzentrum Gerh.-Hauptm. -Str.																0,385						1,000			1,000	6,706	0,714	9,805
061004	Städt. Kindertageseinrichtung Lessingstraße																0,385						1,000			0,718	6,744	0,782	9,629
061005	Städt. Kindertageseinrichtung In der Dell																0,385				1,000		1,000				5,026	2,897	10,308
0620	Kinder- und Jugendarbeit	0,175		0,800	0,150				0,150															3,769					5,044
0630	Hilfe für junge Menschen u ihre Familien	0,175			0,550		0,500	1,500	1,500									1,000	0,500			13,-774		2,000	0,600				22,099
0800	Sportförderung	0,150			0,350				0,100	0,650						0,525													1,775
0900	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.			1,283	1,000	0,900			0,900																				4,083
1000	Bauen und Wohnen	1,000		2,569	1,000	1,805			1,841	1,872	0,821	1,000																	11,908
1120	Abfallwirtschaft							0,506	0,096			0,050	1,079	1,000															2,731
1130	Stadtentwässerung	0,900		1,000			0,500		1,096			0,050	0,099																3,645
1200	Verkehrsflächen und - anlagen ÖPNV	0,100		1,045			1,500		1,032			3,050	4,099																10,826
1290	Straßenreinigung KDW							0,273	0,096			1,009	2,114	1,000	1,000														5,492
1320	Wald- u Forstwirtschaft								0,032		2,000	1,000		1,000															4,032
1330	Friedhofswesen								0,096			4,828	3,035	1,000		0,269													9,228
	Insgesamt	**7,000**	**2,000**	**9,949**	**6,000**	**14,-282**	**12,-552**	**10,-104**	**22,-317**	**18,-597**	**30,-731**	**43,-931**	**40,-601**	**13,-146**	**3,282**	**4,000**	**1,796**	**1,000**	**0,500**	**1,000**	**2,000**	**13,-774**	**3,000**	**9,384**	**0,600**	**1,718**	**29,-361**	**7,137**	**309,762**

Stellen mit KW - Vermerk **nach Verwaltungsstruktur** Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
Fachdienst 1.1								
ATZ 1.1.300		A13gD	28,30000	11,60300	30.09.2024	28,30000	11,60300	ATZ-Wegfall zum Renteneintritt am 01,10,2024
Örtliche Rechnungsprüfung / Controlling								
ATZ I. ÖRP 001		A11	34,40000	14,10400	31.07.2022	34,40000	14,10400	ATZ-Stellenwegfall mit Renteneintritt zum 01.08.2022
Fachdienst 3.3								
3.1.007		05	100,00000	39,00000	02.09.2051	100,00000	39,00000	
3.3.420		02	22,00000	8,58000		17,30000	6,74700	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
3.3.421		02	30,70000	11,97300		16,70000	6,51300	Zum nächstmöglichen ZEitpunkt
3.3.423		02	30,70000	11,97300		17,30000	6,74700	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
3.3.424		02	30,70000	11,97300		15,80000	6,16200	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
3.3.430		02	30,70000	11,97300		17,70000	6,90300	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Fachdienst 3.4								
3.4.011		08	76,90000	29,99100		76,90000	29,99100	
Fachdienst KDW								
IV. KDW 400		05	100,00000	39,00000	01.07.2022	100,00000	39,00000	
Fachdienst 4.4								
4.4.005		07	82,10000	32,01900	01.01.2026	82,10000	32,01900	
4.4.009		12	64,10000	24,99900		64,10000	24,99900	

Summen:	Stellenumfang:	630,60000	247,18800		
	wegfallender Anteil:			570,60000	223,78800
	verbleibender Stellenumfang:	60,00000	23,40000		

Stellen mit KW - Vermerk **nach Verwaltungsstruktur** Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
Fachdienst 1.1								
ATZ 1.1.300		A13gD	28,30000	11,60300	30.09.2024	28,30000	11,60300	ATZ-Wegfall zum Renteneintritt am 01,10,2024
Örtliche Rechnungsprüfung / Controlling								
ATZ I. ÖRP 001		A11	34,40000	14,10400	31.07.2022	34,40000	14,10400	ATZ-Stellenwegfall mit Renteneintritt zum 01.08.2022
Fachdienst 3.3								
3.1.007		05	100,00000	39,00000	02.09.2051	100,00000	39,00000	
3.3.421		02	30,70000	11,97300		16,70000	6,51300	Zum nächstmöglichen ZEitpunkt
3.3.423		02	30,70000	11,97300		17,30000	6,74700	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
3.3.424		02	30,70000	11,97300		15,80000	6,16200	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Fachdienst 3.4								
3.4.011		08	76,90000	29,99100		76,90000	29,99100	
Fachdienst KDW								
IV. KDW 400		05	100,00000	39,00000	01.07.2022	100,00000	39,00000	
Fachdienst 4.4								
4.4.005		07	82,10000	32,01900	01.01.2026	82,10000	32,01900	
4.4.009		12	64,10000	24,99900		64,10000	24,99900	

Summen:	Stellenumfang:	577,90000	226,63500		
	wegfallender Anteil:			535,60000	210,13800
	verbleibender Stellenumfang:	42,30000	16,49700		

Stellen mit KU - Vermerk **nach Verwaltungsstruktur** Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
Fachdienst 1.1							
1.1.204		04	76,90000	29,99100		03	
Fachdienst 2.1							
2.1.011		09c	100,00000	39,00000	02.02.2033	05b	Bei frei werden der Stelle
Fachdienst 3.1							
3.1.008		05	100,00000	39,00000		05	zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Fachdienst 3.3							
3.3.318		03	51,30000	20,00700	01.12.2025	08	Umsetzung ku-Vermerk von EG 5 nach EG 3 sowie Stundenumfang bei Neubesetzung
Fachdienst KDW							
IV KDW 1203		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV KDW 202		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	03	
IV KDW 204		04	100,00000	39,00000	01.01.2017	03	
IV KDW 206		04	100,00000	39,00000	01.01.2017	03	
IV. KDW 002		05	69,20000	26,98800		05	
IV. KDW 005		09a	100,00000	39,00000		08	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
IV. KDW 006		09a	64,10000	24,99900		08	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
IV. KDW 1001		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 1003		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 1201		06	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 1202		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 205		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	03	
IV. KDW 301		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 704		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 801		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 803		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 905		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
Fachdienst 4.4							
4.4.001		12	100,00000	39,00000	02.05.2045	11	Feststellung BM vom 12.11.19
4.4.006		12	100,00000	39,00000	02.03.2041	11	Feststellung BM 12.11.19
Summen:			2161,50000	842,98500			

Stellen mit KU - Vermerk **nach Verwaltungsstruktur** Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
Fachdienst 1.1							
1.1.204		04	76,90000	29,99100		03	
Fachdienst 2.1							
2.1.011		09c	100,00000	39,00000	02.02.2033	05b	Bei frei werden der Stelle
Fachdienst 3.1							
3.1.008		05	100,00000	39,00000		05	zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Fachdienst 3.3							
3.3.318		03	51,30000	20,00700	01.12.2025	08	Umsetzung ku-Vermerk von EG 5 nach EG 3 sowie Stundenumfang bei Neubesetzung
Fachdienst KDW							
IV KDW 1203		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV KDW 202		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	03	
IV KDW 204		04	100,00000	39,00000	01.01.2017	03	
IV KDW 206		04	100,00000	39,00000	01.01.2017	03	
IV. KDW 002		05	69,20000	26,98800		05	
IV. KDW 005		09a	100,00000	39,00000		08	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
IV. KDW 006		09a	64,10000	24,99900		08	Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
IV. KDW 1001		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 1003		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 1201		06	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 1202		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 205		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	03	
IV. KDW 301		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 704		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 801		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 803		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
IV. KDW 905		05	100,00000	39,00000	01.01.2017	04	
Fachdienst 4.4							
4.4.001		12	100,00000	39,00000	02.05.2045	11	Feststellung BM vom 12.11.19
4.4.006		12	100,00000	39,00000	02.03.2041	11	Feststellung BM 12.11.19
Summen:			2161,50000	842,98500			

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 30.06.2020
	Praktikantenvergütung	2,000	3,500
Insgesamt		**2,000**	**3,500**

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2020	beschäftigt am 30.06.2020
	Praktikantenvergütung	6,000	3,500
Insgesamt		**6,000**	**3,500**

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 30.06.2020
	Anwärterbezüge	5,000	2,000
	Anwärterbezüge	2,000	2,000
Insgesamt		**7,000**	**4,000**

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2022/2020	beschäftigt am 30.06.2020
	Anwärterbezüge	5,000	2,000
	Anwärterbezüge	3,000	2,000
Insgesamt		**8,000**	**4,000**

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2021

Seite: 3

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 30.06.2020
	Anwärterbezüge	1,000	2,000
	Ausbildungsvergütung	16,000	11,000
Insgesamt		**17,000**	**13,000**

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2020	beschäftigt am 30.06.2020
	Anwärterbezüge	3,000	2,000
	Ausbildungsvergütung	22,000	11,000
Insgesamt		**25,000**	**13,000**

Übersicht Zuwendungen Fraktionen

TEIL A: GELDLEISTUNGEN

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz				Erläuterungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
1	**SPD**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	600	640	480	480	40 € x 12
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	1.800	1.920	1.440	1.440	10 €/Monat/12
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/mtl.
	G e s a m t:	**3.450**	**3.610**	**2.970**	**2.970**	
2	**CDU**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	520	520	520	520	40 € x 13
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	1.560	1.560	1.560	1.560	10 €/Monat/13
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/mtl.
	G e s a m t:	**3.130**	**3.130**	**3.130**	**3.130**	
3	**UWG**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	120	120	80	80	40 € x 2
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	360	360	240	240	10 €/Monat/2
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/mtl.
	G e s a m t:	**1.530**	**1.530**	**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 €/mtl.
	G e s a m t:	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	
5	**Bündnis 90/Die Grünen**					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	120	120	240	240	40 € x 6
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	360	360	720	720	10 €/Monat/6
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/mtl.
	G e s a m t :	**1.530**	**1.530**	**2.010**	**2.010**	
6	**Die Partei**					
	Sockelbetrag	0	0	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	0	0	80	80	40 € x 2
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	240	240	10 €/Monat/2
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	0	0	900	900	75 €/mtl.
	G e s a m t :	**0**	**0**	**1.370**	**1.370**	

TEIL B: GELDWERTE LEISTUNGEN

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	**HH-Jahr 2021/2022 €**	**Geldwert Vorjahr 2020 €**	**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	10.500	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: SPD				
Zweckbestimmung	**HH-Jahr 2021/2022 €**	**Geldwert Vorjahr 2020 €**	**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	10.500	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 2021/2022 €**	**Geldwert Vorjahr 2020 €**	**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	10.500	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 2021/2022 €**	**Geldwert Vorjahr 2020 €**	**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	10.500	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 2021/2022 €**	**Geldwert Vorjahr 2020 €**	**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	10.500	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 2021/2022 €**	**Geldwert Vorjahr 2020 €**	**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	10.500	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 (2020/2021) plus 10 Prozent Overhead-Kosten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ohne Kassenkredite - in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022 €
Verbindlickeiten aus Krediten von						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	55.451	53.371	78.905	79.713	92.577
		55.451	**53.371**	**78.905**	**79.713**	**92.577**
Verbindlickeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
Innere Darlehen						
3.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2	aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
Schulden aus Sondervermögen mit						
4.1	aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
Anmerkung: Siehe zusätzliche Ausführungen Vorbericht - 4.2.2 Investitionstätigkeit -.						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquiditätskredite

- in 1.000 € -

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres (01.01.2020) €	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2021) €	Voraussichtlicher Stand Ende des HH-Jahres (31.12.2021) €	Voraussichtlicher Stand Ende des HH-Jahres (31.12.2022) €
Liquiditätskredite	24.823	20.315	27.035	37.805

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres (01.01.2020) €	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2021) €	Voraussicht-licher Stand Ende des HH-Jahres (31.12.2021) €	Voraussicht-licher Stand Ende des HH-Jahres (31.12.2022) €
Bürgschaften	21.001.412,25	20.356.329,60	19.701.253,29	19.105.669,93

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Haushaltsjahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
2021	25.815	25.035	21.012	0
2022	0	0	0	39.900
	25.815	25.035	21.012	39.900

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2016 TD €	2017 TD €	2018 TD €	2019 TD €	2020 TD €	2021 TD €	2022 TD €	2023 TD €	2024 TD €	2025 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	3.942	1.054	6.423	37	0	0	0	0	0	0
2. Ausgleichsrücklage										
2.1 Anfangs-bestand	17	7.614	8.455	8.455	14.878	14.915	14.915	14.915	14.915	14.915
2.2 Verringerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Zuführung	7.598	841	370	6.423	37	0	0	0	0	0
2.4 Schlussbestand	7.614	8.455	8.825	14.878	14.915	14.915	14.915	14.915	14.915	14.915
3. Haushaltsausgleich	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**
4. Allg. Rücklage										
4.1 Anfangs-bestand	5.348	13.810	16.965	17.500	17.507	17.507	17.470	19.542	18.585	19.589
4.2 Verringerung	-25	-90	-151	0	0	-148	0	-3.062	0	0
4.3 Zuführung	8.487	3.245	686	7	0	111	2.072	2.105	904	0
4.4 Schlussbestand	13.810	16.965	17.500	17.507	17.507	17.470	19.542	18.585	19.589	19.589
5. Sonderrücklage										
5.1 Anfangs-bestand	157	169	182	219	219	219	0	0	0	0
5.2 Verringerung	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0
5.3 Zuführung	12	13	37	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Schlussbestand	169	182	219	219	219	0	0	0	0	0
6. Voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anmerkungen:

1. Bei den Haushaltsjahren 2019 - 2024 handelt es sich um die Planungsdaten der Haushalte.

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtlichen Entwicklungen der Beteiligungen der Stadt Würselen

Diese Übersicht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung 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 bestätigen die im Jahr 2018 entwickelte und seit dem Jahr 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. Die positive Umsatz- und Ertragsentwicklung konnte im Jahr 2020 bis zur Badschließung aufgrund von Covid 19 fortgeführt werden. Diverse Maßnahmen zur weiteren Attraktivitätssteigerung sind bereits in der Planung. Die bis dahin positive Geschäftsentwicklung wurde durch Betriebsschließungen und eingeschränkter Wiedereröffnung im Jahr 2020 aufgrund der Covid 19 – Pandemie ausgebremst. Die weitere Entwicklung ist abhängig von der Dauer der Covid 19 – Pandemie sowie damit einhergehenden Beschränkungen in der Zukunft.

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. 2.000 Euro erwirtschaftet. Dies wird vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchungen auch in 2020 eintreten und ist auch so für 2021 kalkuliert. 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 den aktuell getroffenen Entscheidungen bei der Stadt Würselen zur möglichen Entwicklung von neuen Wohnbauarealen kann die zukünftige Entwicklung der SEW weiterhin positiv beurteilt werden.

Dabei wird sich im Rahmen der angedachten Wohnbaulandentwicklung mit der Bereitstellung von Verkaufsflächen das Ergebnis der Gesellschaft überproportional positiv entwickeln und sich dann in den Folgejahren bis zur nächsten Entwicklungsmaßnahme auf niedrigerem Niveau einpendeln. Grundlage für die Prognosebeurteilung 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 könnten. Die Umsetzung erfolgt aktuell durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der SEW. Zudem bietet die Kooperation der SEW mit der GWG bei den Wohnbauprojekten im Bereich der Kesselgracht und der Bardenberger Str. / Von-Goerschen-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. Aufgrund des Ausscheidens eines Gesellschafters aus der Aachener-Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG wird die SEW nach entsprechendem Ratsbeschluss und Genehmigung der Aufsichtsbehörde paritätisch mit der Städteregion Aachen diesen Anteil übernehmen. Die Finanzierung wird durch eine Kapitalaufstockung in Höhe von 1.083.000 € durch die Stadt Würselen sichergestellt. In 2019 endeten langfristige Zinsbindungen im Rahmen von Fremdfinanzierungen des Anlagevermögens. Unabhängig von dem grundsätzlichen Risiko stark ansteigender Zinsen sind auch die geplanten städtischen Rücklagenentnahmen von besonderer Bedeutung für das Geschäftsergebnis der SEW. Weitere Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.659,52	90.506,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
	93.659,52	**90.506,30**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	59.536,30	56.600,89
III. Jahresüberschuss	3.398,87	2.935,41
	88.935,17	85.536,30
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.750,00	1.840,00
	1.750,00	1.840,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.974,35	3.130,00
	93.659,52	90.506,30

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge	107.823,03	56.241,42
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.785,89	52.754,25
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
4.	Steuern und Einkommen und vom Ertrag	638,27	551,76
5.	**Jahresüberschuss**	**3.398,87**	**2.935,41**

Lagebericht zum 31. Dezember 2019

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 2019 nicht entfaltet. Eine Ausdehnung des Unternehmenszweckes ist auch derzeit nicht vorgesehen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 3.398,87 € erwirtschaftet.

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

Würselen, 31. März 2020

Claus P.G. Nürnberg

Geschäftsführer

Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG

BILANZ zum 31. Dezember 2019

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	1,00	1,00
	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	746.433,00	952.521,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	65.158,00	70.573,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.171,12	207.944,12
4. Geleistete Anzahlungen	20.000,00	0,00
	1.048.763,12	1.231.038,12
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
	1.048.763,12	**1.231.038,12**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	22.444,31	16.565,26
	22.444,31	16.565,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.492,58	30.536,81
2. Forderungen gegenüber Gesellschaften	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.428,27	18.280,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	277.628,21	114.940,76
	319.993,37	180.322,86

A K T I V S E I T E	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	16.608,63	17.179,76
D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTER VERLUSTANTEIL DER KOMMANDITISTEN	1.985.048,98	2.519.449,04
	3.370.414,10	**3.947.990,78**

P A S S I V S E I T E	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalanteil Komplementär	0,00	0,00
II. Kapitalanteil Kommanditist		
1. Kommanditkapital	2.250.000,00	2.250.000,00
2. Erfolgssonderkonten	4.235.048,98-	4.769.449,04-
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditistin	1.985.048,98	2.519.449,04
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	145.100,00	108.205,51
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.554.784,87	3.046.659,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.473,61	174.687,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	405.722,79	567.347,68
4. Sonstige Verbindlichkeiten	85.509,29	39.746,77
	3.216.490,56	3.828.440,74
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.823,54	11.344,53
	3.370.414,10	**3.947.990,78**

Gewinn- und Verlustabdeckung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12. 2019

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	2.676.271,22	2.239.914,96
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	4.905,80	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	31.834,97	36.005,86
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316.742,57	240.640,16
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	936.596,22	825.812,99
		1.253.338,79	1.066.453,15
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.254.794,30	1.161.248,86
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	250.107,23	221.628,57
		1.504.901,53	1.382.877,43
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	272.893,21	384.502,03
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	446.340,20	532.988,13
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,94	0,17
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.567,13	87.252,63
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-811.971,93**	**-1.178.152,38**
11.	Sonstige Steuern	41.292,96	41.431,88
12.	**Jahresfehlbetrag**	**-853.264,89**	**-1.219.584,26**

Lagebericht zum 31.12.2019

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 2019 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 2019 beträgt 853T€. Dass nach wie vor Verluste erwirtschaftet werden, ist branchenüblich. Im laufenden Geschäftsjahr konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen der Umsatz im Freizeltbad, der Sauna und dem Gastrobereich signifikant im Vergleich zu den Vorjahren ausgebaut werden. Mit einem Umsatzerlös von 2,7 Mio. € wurde im Geschäftsjahr 2019 der höchste Umsatz seit 2007 und der geringste Verlust seit 2016 realisiert.

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 1.985 T€.

Die Verluste 2019 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 Freizeltbad 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 Verlustausgleichszahlungen seitens der Gesellschafterin 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.

Basierend auf der im Geschäftsjahr 2018 durchgeführten Bestandsaufnahme nach den folgenden Kriterien

1. Rechtliche Prüfung der Finanzierung des Aquanas

2. Gutachterliche Prüfung zum notwendigen Investitionsbedarf in den Baukörper

3. Gutachterliche Prüfung zum notwendigen Investitionsbedarf in technische Anlagen

hat der Gesellschafter die Fortführung des Freizeitbades sowie seine Bereitschaft zu

notwendigen Investitionen gemäß den vorliegenden Gutachten erklärt.

Die Umsatz- und Ertragsergebnisse bestätigen die im Jahr 2018 entwickelte und seit dem Jahr 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. Die positive Umsatz- und Ertragsentwicklung konnte im Jahr 2020 bis zur Badschließung aufgrund von Covid 19 fortgeführt werden.

Diese positive Ertrags- und Umsatzentwicklung lässt sich mit einer konsequenten Umsetzung der neu entwickelten Unternehmensstrategie weiter fortsetzen. Diverse Maßnahmen zur weiteren Attraktivitätssteigerung sind bereits in der Planung. Der deutliche Anstieg der Besucherzahlen in 2019 verdeutlicht die möglichen Potentiale auch für die Zukunft.

Im laufenden Jahr 2020 wurde seit März die bis dahin positive Geschäftsentwicklung durch die aufgrund von Covid 19 verordnete ca. dreimonatige Betriebsschließung (März-Juni 2020) und der anschließenden eingeschränkten Wiedereröffnung ausgebremst. Die Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen erlauben nur ca. 35 % der ansonsten maximalen Besucherzahl. Wie lange diese Bestimmungen gelten werden oder ob im worst case aufgrund der aktuell wieder steigenden Infektionsrate eine erneute Betriebsschließung verordnet wird, lässt sich derzeit nicht einschätzen.

Die dramatischen Folgen der negativen Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 aufgrund von Covid 19 werden durch das realisierte Betriebsergebnis per Juli 2020 i.H.v. -865

T€ (Vj. Per Juli 2019: -420 T€) deutlich. Entsprechend ist auch die negative Entwicklung der Besucherzahlen (per Juli 2020: 62.802, per Juli 2019: 124.244).

Für die Monate August und September werden weitere überproportional hohe Verluste erwartet. Die Sommermonate sind erfahrungsgemäß die Hauptumsatzmonate mit den höchsten Besucherzahlen, welche im laufenden Jahr aufgrund der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen nicht zu erreichen sind.

Würselen, 21.08.2020

Claus Nürnberg

Geschäftsführer

Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A.	**Umlaufvermögen**		
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.991,45	87.346,48
	II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
		90.991,45	87.346,48
B.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	5.454,59	6.351,00
		96.446,04	**93.697,48**

PASSIVA

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A.	**Eigenkapital**		
	I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
	II. Gewinnvortrag	46.146,09	44.475,83
	III. Jahresüberschuss	1.655,60	1.670,26
B.	**Rückstellungen**	18.680,17	19.053,33
C.	**Verbindlichkeiten**	3.964,18	2.498,06
		96.446,04	**93.697,48**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1.	Umsatzerlöse	1.300,00	1.300,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	151.437,55	196.732,02
3.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	120.640,10	128.972,47
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.983,25	65.602,50
		149.623,35	194.574,97
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.814,20	1.797,05
5.	Erträge aus Beteiligungen	665,77	683,59
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	310,17	313,33
7.	**Jahresüberschuss**	**1.655,60**	**1.670,26**

Lagebericht zum 31. Dezember 2019

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 2019

A K T I V A

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	10.267.067,29	7.991.423,29
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.347,00	17.196,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	975.476,91
	10.295.414,29	8.984.096,20
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.231.397,07	2.175.645,77
	12.526.812,36	**11.159.742,97**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	5.816.858,46	6.586.351,69
Zur Weiterveräußerung bestimmter Grundbesitz		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.315,61	37.267,24
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	356.373,05	412.396,78
3. Forderungen gegen Gesellschafter	564.051,32	418.350,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.183,16	29.674,49
	967.923,14	897.689,01
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	788.874,38	814.866,10
	7.573.655,98	**8.298.906,80**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.932,17	24.115,29
	20.115.400,51	**19.482.765,06**

P A S S I V A

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalanteil beschränkt haftender Gesellschafter		
1. Festkapital	2.052.000,00	2.052.000,00
2. Rücklagen	6.522.225,69	6.342.225,69
3. Verlustvortrag	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	705.057,26	264.733,59
	9.279.282,95	**8.658.959,28**
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	262.154,00	122.577,00
2. Sonstige Rückstellungen	335.885,00	327.450,00
	598.039,00	**450.027,00**
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.701.231,45	9.181.515,32
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	361,68	229,43
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.351,44	386.581,30
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	3.411.975,39	779.050,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.493,10	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.731,79	20.034,47
- davon aus Steuern EUR 5.629,44 (i.V. EUR 6.390,88)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 846,49)		
	10.234.144,85	**10.367.411,12**
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**3.933,71**	**6.637,44**
	20.115.400,51	**19.482.765,06**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	4.254.030,55	2.649.896,76
2.	Sonstige betriebliche Erträge	79.077,39	83.844,05
3.	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.410.331,88	323.733,90
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	421.009,12	395.304,76
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 67.380,15 (EUR 41.501,01)	134.772,51	106.711,60
		555.781,63	502.016,36
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	340.141,78	318.007,14
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.063.788,01	1.082.379,39
7.	Erträge aus Beteiligungen	5.816,87	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 5.816,87 (Euro 0,00)		
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.691,88	14.849,78
	- davon aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 14.259,87 € (14.849,78 €)		
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.411,64	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.269,49	177.805,04
	- davon an Gesellschafter 16.249,86 € (5.726,99 €)		
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	25.033,02
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	140.353,00	54.539,15
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**705.539,26**	**265.076,59**
14.	Sonstige Steuern	482,00	343,00
15.	**Jahresüberschuss**	**705.057,26**	**264.733,59**

LAGEBERICHT

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 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 Maklerafträge 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 Stadtentwicklungsgesellschaft 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.

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.

IX. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

B. Wirtschaftsbericht

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

I. Branchenkonjunktur

Die Branchenkonjunktur stellt sich nicht zuletzt wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und dem derzeitigen allgemeinen Zinsniveau positiv dar.

II. Wettbewerbssituation

Bedingt durch das knappe Angebot an Wohnbauflächen innerhalb des Hoheitsgebietes der Stadt Würselen ist bei der Entwicklung von Wohnbauland durch die SEW kaum eine Wettbewerbssituation mit Dritten gegeben.

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

Lediglich 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 entscheidende positive Rolle für die Entwicklungsmaßnahmen der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG.

Eine besondere Wettbewerbssituation ist für die Durchführung der Kulturveranstaltungen auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein gegeben, da diese in Konkurrenz zu anderen Spielstätten steht.

Positiv wird die Situation jedoch durch den Standort der Burg und den Ausbau der Kulturstätte im Rahmen des vorhandenen Denkmalschutzes gesehen.

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.

IV. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

b) Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Im Geschäftsjahr 2019 konnte die Stadtentwicklungsgesellschaft ihre ursprüngliche im Wirtschaftsplan vom 04.12.2018 zum Wirtschaftsjahr vorgegebenen Aufgaben (damals kalkuliertes Gesamtergebnis von TEUR 865) nicht ganz umsetzen. Durch mehr bzw. „höherwertige“ Grundstücksverkäufe konnten die Umsatzzahlen des Vorjahres jedoch übertroffen werden. Hier ist insbesondere die Veräußerung des Grundstücks Jens-Otto-Krag-Str. (Aachener Kreuz) zu erwähnen. Der Verkaufspreis lag bei 2,313 Mio. EUR.

Die Mieterträge sowie Pachteinnahmen sind im Berichtsjahr um 11 TEUR gestiegen.

Die Erträge aus dem bestehenden Vertrag der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG mit der Stadt Würselen zur Umsetzung der städtischen Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsaufgaben mit einem Jahresnettoertrag von rd. 437 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Vorjahr: 383 TEUR + 34 TEUR a-periodisch in 2019 für 2018).

Aufgrund von Flächenzu- und abgängen im Berichtsjahr (Zugang von 5.000 m² landwirtschaftlichen Flächen im Bereich Duffesheider Weg und 1.986 m² Bardenberger Str./ Von-Goerschen-Str.; Abgang vgl. oben sowie weitere Abgänge im Bereich Merzbrück AC Kreuz und Duffesheider Weg) hat sich der Grundstücksbestand des Umlaufvermögens auf 195.860 m² verringert. Der Flächenbestand des Vorjahres lag bei 220.456 m².

Die aus dem Gesellschaftsvertrag der SEW resultierenden Verpflichtungen zur

Einhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr 2019 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 11,160 Mio. EUR im Jahr 2018 auf rd. 12,526 Mio. EUR im Berichtsjahr. Unter Berücksichtigung der AfA erfuhren die Grundstückswerte einen Zuwachs von rd. 2,27 Mio., beeinflusst durch den Abschluss der Baumaßnahme KITA Pricker Str. Spiegelbildlich verringerte sich durch die erwähnte Fertigstellung der KITA die Position „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ auf Null, die im Vorjahr noch bei 975 TEUR lag.

Die Geschäftsausstattung erhöhte sich um 11 TEUR auf 28 TEUR.

Das Vorratsvermögen verringerte sich um ca. 769 TEUR von 6,586 Mio. (2018) auf 5,817 Mio. EUR im Berichtsjahr.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gesellschaft erhöhten sich insgesamt um rd. 70 TEUR auf rd. 968 TEUR. Hierbei war bei der Position der Forderungen gegen Gesellschafter ein Anstieg von 418 TEUR auf 564 TEUR zu verzeichnen. Im Rahmen der Errichtung der KITA Pricker Str. wurde ein öffentlicher Kanal für die Stadt Würselen vorfinanziert. In Höhe von 159 TEUR besteht aus dieser Vorfinanzierung eine Forderung gegenüber der Stadt Würselen. Im Übrigen stehen diesem Zuwachs von 146 TEUR Reduzierung bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (./. 12 TEUR), gegen Beteiligungsunternehmen (./. 56 TEUR) und bei sonstigen Vermögensgegenständen (./. 7 TEUR) gegenüber.

Der Kassenbestand der SEW verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 26 TEUR auf 789 TEUR.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft erhöhte sich somit insgesamt um rd. 632 TEUR durch die vorgenannten Maßnahmen auf nunmehr rd. 20,115 Mio. EUR.

Das Eigenkapital der SEW erhöhte sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf rund 9,279 Mio. EUR. Im Vergleich hierzu lag das Eigenkapital im Vorjahr 2018 bei rd. 8,659 Mio. EUR. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf das Jahresergebnis 2019 mit 705 TEUR zurückzuführen, welches um 440 TEUR höher ausfiel als das des Vorjahres, und im geringeren Maße auf eine Erhöhung der Rücklagen, die von 6,342 Mio. EUR (2018) auf 6,522 Mio. EUR stiegen. Die Rückstellungen erhöhen sich um rd. 148 TEUR (davon Gewerbesteuerrückstellung für 2019: 140 TEUR) auf insgesamt 598 TEUR.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich geringfügig um ca. 133 TEUR von rd. 10,367 Mio. EUR zum 31.12.2018 auf 10,234 Mio. zum 31.12.2019.

Dabei konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 9,182 Mio. EUR im Jahre 2018 auf 6,701 Mio. EUR im Jahre 2019 im Wesentlichen durch außerordentlichen Tilgung gesenkt werden. Gleichermaßen verringerten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 387 TEUR (2018) auf knapp 102 TEUR (2019). Aus dem Jahre 2018 bestand eine Zahlungsverpflichtung i.H.v. von ca. 341 TEUR zur Rückabwicklung eines Grundstückskaufvertrages (Grundstück an der A44 am Aachener Kreuz), die im Jahre 2019 geleistet wurde. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementärin (91 TEUR für 2019) und sonstige Verbindlichkeiten (17

TEUR für 2019) entsprechen in etwa den Vorjahreswerten. Demgegenüber erhöhten sich die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kommanditisten von 695 TEUR auf insgesamt 3,321 Mio. EUR. Diese Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Würselen in Höhe von 2,0 Mio. EUR und 600 TEUR zwecks Finanzierung der Immobilie KITA Pricker Str.

	Bilanz zum 31.12.2019 T€	%	Bilanz zum 31.12.2018 T€	%	Veränderung zum Vorjahr T€
AKTIVA					
Sachanlagen	10.295	51,18	8.984	46,11	1.311
Finanzanlagen	2.231	11,09	2.176	11,17	55
Verbund- / Beteiligungsforderungen	325	1,62	340	1,75	-15
Lang- und mittelfristig gebundenes Vermögen	*12.851*	*63,89*	*11.500*	*59,03*	*1.351*
Vorräte	5.817	28,92	6.586	33,81	-769
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25	0,13	37	0,19	-12
Verbund- / Beteiligungsforderungen	31	0,15	72	0,37	-41
Forderungen gegen Gesellschafter	564	2,80	418	2,15	146
sonstige Vermögensgegenstände	22	0,11	30	0,15	-8
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	789	3,92	815	4,18	-26
Kurzfristig gebundenes Vermögen	*7.248*	36,03	*7.958*	*40,85*	*-710*
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,07	24	0,12	-9
	20.115	**100,00**	**19.483**	**100,00**	**632**
PASSIVA					
Kapitalanteile Kommanditisten	2.052	10,20	2.052	10,53	0
Rücklagen	6.522	32,42	6.342	32,55	180
Vortrag auf neue Rechnung	0	0,00	0	0	0
Jahresüberschuss	705	3,51	265	1,36	440
Eigenkapital	*9.279*	*46,13*	*8.659*	*44,44*	*620*
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.733	18,56	3.568	18,31	165
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.246	16,14	688	0,00	2.558
Langfristiges Fremdkapital	*6.979*	34,70	*4.256*	*18,31*	*2.723*
Rückstellungen	598	2,97	450	2,31	148
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.968	14,75	5.614	28,82	-2.646
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00	0	0,00	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102	0,51	387	1,98	-285
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	166	0,83	91	4,00	75
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1	0,01	0	0,00	1
sonstige Verbindlichkeiten	17	0,08	20	0,10	-3
Kurzfristiges Fremdkapital	*3.852*	19,15	*6.562*	*37,21*	*-2.710*
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,02	6	0,03	-2
	20.115	**100,00**	**19.483**	**100,00**	**632**

II. Analyse der Ertragslage

Auch für das Wirtschaftsjahr 2019 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 bleibt eine stetige Aufgabe der Stadtentwicklungsgesellschaft, um positive Jahresergebnisse zu erzielen.

Durch den gegenüber dem Vorjahr umfangreicheren bzw. „gehaltvolleren“ Verkauf von Grundstücksflächen erhöhte sich das Ergebnis des Jahres 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 440 TEUR auf rd. 705 TEUR.

Dabei kommt bei der derzeitigen Kapitalstruktur der SEW das niedrige Zinsniveau der Fremdfinanzierung des Umlaufvermögens entgegen. Andererseits können kaum Erträge aus der Anlage von liquiden Mitteln erzielt werden, so dass Festgeldanlagen im Berichtsjahr nicht vorgenommen wurden. Überschüsse aus Grundstücksveräußerungen wurden zur Rückführung von Kreditbedarfen zur Finanzierung des Umlaufvermögens genutzt.

		01.01. bis 31.12.2019 T€	%	01.01. bis 31.12.2018 T€	%	Veränderung zum Vorjahr T€
	Umsatzerlöse	4.254	100,00	2.650	100,00	1.604
=	**Gesamtleistung**	**4.254**	**100,00**	**2.650**	**100,00**	**1.604**
-	Materialaufwand	1.410	33,15	324	12,23	1.086
=	**Rohergebnis**	**2.844**	**66,85**	**2.326**	**87,77**	**518**
+	sonstige betriebliche Erträge	79	1,86	84	3,17	-5
-	Personalaufwand	556	13,07	502	18,94	54
-	Abschreibungen	340	7,99	318	12,00	22
-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.064	25,01	1.082	40,83	-18
=	**Betriebsergebnis**	**963**	**22,64**	**508**	**19,17**	**455**
+/-	Beteiligungs-/Finanzergebnis	-118	-2,77	-163	-6,15	45
=	**Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**845**	**19,86**	**345**	**13,02**	**500**
-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	140	3,29	55	2,08	85
+/-	Erträge aus Verlustübernahme/abgeführte Gewinne	0	0,00	-25	-0,94	25
=	**Jahresergebnis**	**705**	**16,57**	**265**	**10,00**	**440**

III. Analyse der Finanzlage

	31.12.2019 T€
Jahresüberschuss	705
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (ohne FAV)	340
Abnahme der Rückstellungen	148
Zunahme FAV (abgekürzter Zahlungsweg Verrechnungskonto Bauland KG)	-40
Abnahme der Vorräte	769
Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12
Zunahme der Forderungen gegen Gesellschafter	-146
Abnahme der Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56
Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern	17
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-284
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (ohne Darlehen)	49
Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern	-5
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1
Laufende Geschäftstätigkeit	**1.622**
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.651
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16
Investitionstätigkeit	**-1.667**
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-85
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-2.480
Einzahlungen aus der Aufnahme der Gesellschafterdarlehen	2.600
Auszahlungen aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens	-16
Finanzierungstätigkeit	**19**
Liquide Mittel am Anfang der Periode	815
Zahlungswirksame Veränderungen	-26
Liquide Mittel am Ende der Periode	**789**

Der Bürgschaftsrahmen, den die Stadt Würselen der SEW gewährt hat, beläuft sich auf rd. 18,240 Mio. € zum Jahresende 2019. 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 (Stand Oktober 2020) ein Freiraum von rund 14,42 Mio. € besteht, sieht die Geschäftsführung derzeit keine Liquiditätsengpässe bei der Stadtentwicklungsgesellschaft.

d) Gesamtaussage

Die im Wirtschaftsplan festgehaltenen und berücksichtigten Maßnahmen konnten im Geschäftsjahr umgesetzt werden. Auch ist für das laufende Jahr 2020 zu erkennen, dass sich der Geschäftsverlauf der SEW insgesamt positiv darstellt.

Bei der wirtschaftlichen Zielerreichung spielte die Veräußerung der Immobilie Jens-Otto-Krag-Str. eine wesentliche Rolle. Demgegenüber fand die geplante Vermarktung weiterer Grundstücke nicht statt, so dass das Jahresergebnis etwas hinter der ursprünglichen Kalkulation zurückblieb.

Wie geplant, konnte der Betrieb der KITA Pricker Str. im August 2019 aufgenommen werden, für den ein langfristiger Mietvertrag mit einem Betreiber geschlossen wurde.

C. Prognosebericht

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 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 Kesselgracht und der Bardenberger Str. / Von-Goerschen-Str. die Chance, den Eigenbestand an vermietbarem Wohnraum nennenswert zu erweitern, um mittelfristig einen erhöhten Deckungsbeitrag durch Mieteinnahmen zu generieren.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Neben den wiederkehrenden jährlichen Ertragsgrundlagen wird die SEW auch im Geschäftsjahr 2020 Erträge aus der Vermarktung verschiedener Grundstücke erzielen, die dazu beitragen werden, dass auch das Jahresergebnis 2019 wohl mit einem Gewinn abschließen wird.

Zudem wurden bereits in der Vergangenheit Vorbereitungen zum Ankauf von Wohnbaulandflächen getroffen und diese umgesetzt. Im Berichtsjahr 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).

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 allerding zu berücksichtigen, dass aufgrund der aktuellen Planungen zum Ausbau des Flugplatzes Merzbrück zu einem Forschungsflugplatz und anliegendem Gewerbegebiet (B-Plan 182) zu einem reinen Aviation-Cluster frühestens im Herbst 2021 mit der Vermarktung der Aachener-Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG von dortigem Gewerbegrund derzeit auszugehend ist. Berücksichtigt man ferner, dass das Gewerbegebiet noch erschlossen werden muss und zu Finanzierung dieser Erschließungskosten auch Grundstücksveräußerungen eingeplant sind/waren, so sind frühestens wesentliche Erträge der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG aus ihrer Beteiligung an der Aachener-Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG im Jahre 2022 zu erwarten. Zudem hat die Sparkassen Immobilien GmbH, Mitgesellschafterin zu 1/3 an der Aachener-Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG und Aachener-Kreuz Merzbrück Verwaltungs- GmbH, aktuell mitgeteilt, dass sie ihre Gesellschaftsanteile an die Mitgesellschafter Städteregion und Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG zu gleichen Teilen veräußern möchte bzw. folgerichtig sich als Gesellschafterin aus den genannten Gesellschaften herausziehen möchte. Bereits im Jahre 2018 hatte die Stadt Würselen ihre Kommanditeinlage bei der SEW um 2,0 Mio. EUR erhöht. Diese Erhöhung stand eben im Zusammenhang mit der damaligen (umgesetzten) Verpflichtung der SEW, ihre Kommanditeinlage bei der SEW um 2,0 Mio. EUR zu erhöhen. Vor dem Hintergrund des oben Gesagten und des beabsichtigen Verkaufs der

Anteile der Sparkassen Immobilien GmbH befindet sich die SEW nunmehr in einer vergleichbaren Situation wie im Jahre 2018.

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.

In 2019 endeten langfristige Zinsbindungen im Rahmen von Fremdfinanzierungen des Anlagevermögens. Wir bereits unter „Analyse der Vermögenslage“ ausgeführt, sanken hierdurch und durch außerordentliche Tilgung die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten signifikant.

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

Unabhängig von dem grundsätzlichen Risiko stark ansteigender Zinsen sind auch die geplanten städtischen Rücklagenentnahmen von besonderer Bedeutung für das Geschäftsergebnis der SEW. Weitere Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Würselen, den 16. November 2020
Stadtentwicklung Würselen
Verwaltungs-GmbH

Dr. Edgar Pasderski
(Geschäftsführer)

Beteiligungsbericht

Der Beteiligungsbericht 2019 steht im Internet unter www.wuerselen.de unter dem Stichwort Beteiligungsbericht zur Verfügung.

Darüber hinaus wird er nach § 117 GO NRW im Rathaus Würselen, Fachdienst 2.1, Zimmer 123, Morlaixplatz 1, 52146 Würselen, zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Der Beteiligungsbericht 2020 befindet sich noch in Bearbeitung.

Fachdienst 2.1
Finanzen

Stadt Würselen
Morlaixplatz 1
52146 Würselen