

2022



1. Nachtragssatzung
für das Haushaltsjahr 2022
Stadt Frechen



Herausgeber

Stadt Frechen

- Die Bürgermeisterin -

Fachdienst Finanzen

Abteilung Finanzverwaltung- und controlling

Johann-Schmitz-Platz 1-3

50226 Frechen

INHALTSVERZEICHNIS

A	Haushaltssatzung.....	4
B	Vorbericht	6
B.1	Bevölkerung/Einwohnerzahl.....	6
B.1.1	Bevölkerungsentwicklung seit 1900	6
B.1.2	Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2020.....	6
B.2	Eckpunkte des Nachtrages 2022	7
B.3	Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan	8
B.3.1	Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen	8
B.3.2	Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen	11
B.3.3	Einzeldarstellung der Änderungen im Nachtrag	17
B.3.4	Die Entwicklung ausgewählter Haushaltspositionen.....	21
B.4	Entwicklung des Eigenkapitals.....	24
B.5	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2020	25
B.6	Gesamtpläne	28
C	Teilpläne	31
D	Anlagen.....	134
D.1	Haushaltsquerschnitt	134
D.2	Stellenplan.....	139
D.3	Deckungsregeln / Deckungsvermerke	147
D.4	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	150

A Haushaltssatzung

Entwurf der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Frechen mit Beschluss vom 18.10.2022 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 10.05.2021 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	177.924.700	10.436.250	0	188.360.950
Aufwendungen	184.584.800	7.708.950	440.000	191.853.750
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	156.118.500	10.463.250	0	166.554.750
Auszahlungen	161.273.100	7.757.950	440.000	168.591.050
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	5.061.500	6.453.100	0	11.514.600
Auszahlungen	22.495.500	9.919.200	0	32.414.700
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	16.603.500	0	0	16.603.500
Auszahlungen	3.934.300	0	0	3.934.300

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 70.792.500 EUR um 18.577.100 EUR vermindert und damit auf 52.215.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzten Beträge zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.660.100 EUR wird auf 0 EUR geändert.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR auf 3.492.800 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 7

Sonstige Regelungen

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, darf jede zweite freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit es sich um Beamten- oder Beschäftigtenstellen handelt, bei denen im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers eine Umwandlung in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungsgruppe oder in eine Beschäftigtenstelle vorzunehmen.

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan mit dem nächsten Änderungsstellenplan, spätestens aber zum folgenden Haushaltsjahr, entsprechend anzupassen.

§ 8

Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 13 KomHVO, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wie folgt festgesetzt:

**Wertgrenze
für Bauinvestitionen**

50.000,- €

**Wertgrenze
für sonstige Investitionen**

25.000,- €

Frechen, den 08.11.2022

Susanne Stupp
ürgermeisterin

(Die Unterschrift liegt im Original vor.)

B Vorbericht

Dem Nachtragshaushaltsplan ist nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Nachtragshaushaltsplans geben. Dabei sollen die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Frechen anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden.

B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl

B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900

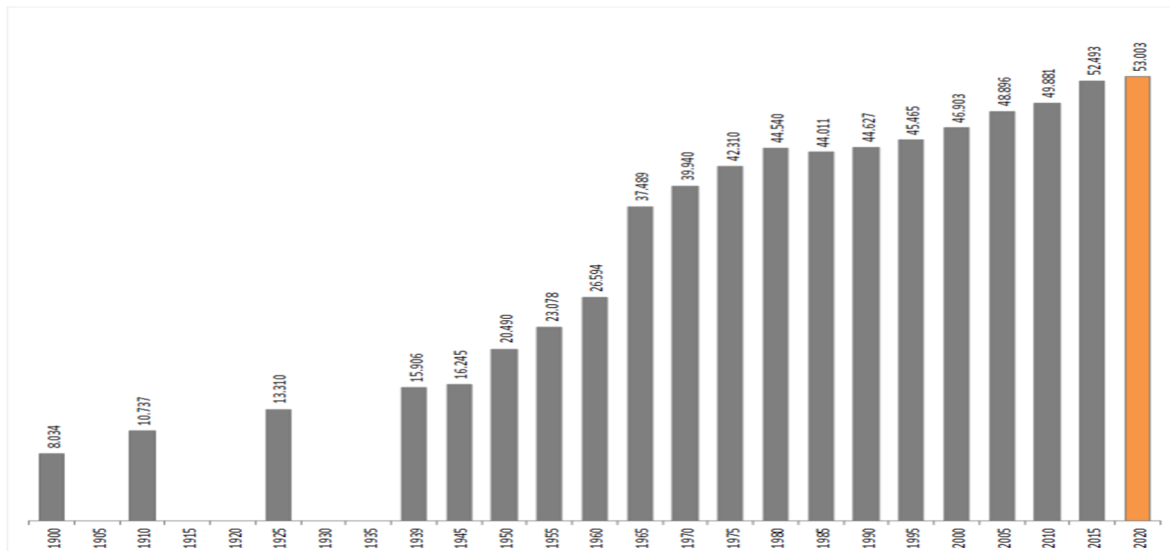


Abbildung 1 - Bevölkerungsentwicklung seit 1900

B.1.2 Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2020

2020 Erst- und Hauptwohnsitze	deutsch			ausländisch			Gesamtergebnis
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
Bachem	2.284	2.406	4.690	332	271	603	5.293
Benzelrath	513	477	990	115	85	200	1.190
Buschbell	1.285	1.280	2.565	193	167	360	2.925
Grefrath	651	615	1.266	48	61	109	1.375
Grube Carl	936	931	1.867	86	81	167	2.034
Habbelrath	1.524	1.641	3.165	171	196	367	3.532
Hücheln	649	709	1.358	57	60	117	1.475
Kerngebiet	8.916	9.431	18.347	2.615	2.309	4.924	23.271
Königsdorf	5.349	5.825	11.174	325	409	734	11.908
Gesamtergebnis	22.107	23.315	45.422	3.942	3.639	7.581	53.003

Wesentliche Kennzahlen der Einwohner:

Stadt Frechen	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtbevölkerung	53.002	53.042	53.330	53.343	53.003
Anteil 0-Jährige	0,88%	0,92%	0,98%	1,02%	0,87%
Hochbetagte ab 75 Jahre	10,90%	10,94%	11,12%	11,21%	11,27%
0<3	2,83%	2,78%	2,81%	3,00%	2,92%
3<6	2,67%	2,72%	2,80%	2,87%	2,87%
6<10	3,68%	3,71%	3,63%	3,66%	3,70%
10<14	3,54%	3,61%	3,73%	3,67%	3,78%
14<18	3,86%	3,73%	3,56%	3,64%	3,60%
18<25	6,87%	6,82%	6,83%	6,70%	6,71%
25<45	24,84%	24,91%	24,95%	24,80%	24,59%
45<65	30,67%	30,66%	30,51%	30,34%	30,21%
65<75	10,14%	10,13%	10,07%	10,11%	10,35%
75<85	8,32%	8,43%	8,54%	8,48%	8,32%
85 u. älter	2,58%	2,51%	2,57%	2,72%	2,95%
Durchschnittsalter in Jahren	43,87	43,95	44,04	44,06	44,24

B.2 Eckpunkte des Nachtrages 2022

Die für das Haushaltsjahr 2022 enthaltenen Plandaten im Ergebnis- und Finanzplan inkl. der Änderungen aus dem Nachtrag 2022 stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen:

Beschreibung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
= Ordentliche Erträge	161.200.350	10.234.250	171.434.600	181.796.900	171.944.450	175.360.750
= Ordentliche Aufwendungen	-174.335.250	-7.608.950	-181.944.200	-200.695.950	-182.731.100	-184.905.050
= Ordentliches Ergebnis	-13.134.900	2.625.300	-10.509.600	-18.899.050	-10.786.650	-9.544.300
+ Finanzerträge	478.800	202.000	680.800	471.700	466.400	466.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.840.000	340.000	-1.500.000	-1.590.000	-1.690.000	-1.790.000
= Finanzergebnis	-1.361.200	542.000	-819.200	-1.118.300	-1.223.600	-1.323.600
= Außerordentliches Ergebnis	7.836.000	0	7.836.000	7.183.000	4.998.000	0
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.409.550	0	8.409.550	8.543.650	8.680.150	8.819.550
- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.409.550	0	-8.409.550	-8.543.650	-8.680.150	-8.819.550
= Gesamtergebnis	-6.660.100	3.167.300	-3.492.800	-12.834.350	-7.012.250	-10.867.900

Einzahlungen und Auszahlungen:

Beschreibung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.118.500	10.436.250	166.554.750	162.158.750	166.801.000	170.217.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.273.100	-7.317.950	-168.591.050	-188.134.650	-170.277.650	-172.118.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.154.600	3.118.300	-2.036.300	-25.975.900	-3.476.650	-1.900.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.061.500	6.453.100	11.514.600	8.184.100	4.531.550	4.410.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.495.500	-9.919.200	-32.414.700	-26.167.800	-22.058.000	-22.797.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.434.000	-3.466.100	-20.900.100	-17.983.700	-17.526.450	-18.386.550
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo lfd. Vw.-Tätigk. + Saldo Inv.-Tätigk.)	-22.588.600	-347.800	-22.936.400	-43.959.600	-21.003.100	-20.287.250
+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	16.603.500	0	16.603.500	12.703.500	14.003.050	16.002.450
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.934.300	0	-3.934.300	-4.913.600	-5.327.000	-6.110.700
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.669.200	0	12.669.200	7.789.900	8.676.050	9.891.750
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-9.919.400	-347.800	-10.267.200	-36.169.700	-12.327.050	-10.395.500

Im Vergleich zur Haushaltssatzung 2022 wird durch die Nachtragsatzung 2022 mit einem leicht verbesserten Plan-Jahresergebnis gerechnet. Die Mehrerträge in den ordentlichen Erträgen resultieren aus den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 4,32 Mio. €) sowie den Steuerbeteiligungen hauptsächlich an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 3,12 Mio. €). Für den Nachtragshaushalt wurden diese Bereiche auf Basis der tatsächlich festgesetzten Umlagegrundlagen mit den aktuellen Orientierungsdaten berechnet bzw. auf Grundlage der bereits erlassenen Bescheide veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um etwa 5,41 Mio. €. Dies ist ebenfalls weitestgehend auf Posten zurückzuführen, auf welche die Stadt Frechen keinen Einfluss hat. So entfallen Mehraufwendungen in Höhe 0,63 Mio. € auf die ÖPNV-Umlage, 0,91 Mio. € auf die Kreisumlage sowie 1,39 Mio. € auf die Umlage zur Deckung des Fehlbetrages für kreiseigene Förderschulen. Bei letzterer handelt es sich um eine neue Umlage, die nicht im Haushalt für das Jahr 2022 enthalten war.

Nach wie vor schließt das Haushaltsjahr mit einem Plandefizit ab, so dass nach derzeitigem Stand der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann. Die Verwaltung geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass zum Ausgleich des Defizits die Ausgleichsrücklage aufgrund der Ergebnisentwicklung in den Jahren 2020 und 2021 wieder einen ausreichenden Stand aufweist.

B.3 Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan

B.3.1 Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen

Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandspositionen aufgelistet, bei denen durch den Nachtrag 2022 Änderungen veranschlagt wurden.

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Ausgleichleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie die Grundsteuer B zu den wesentlichen Ertragspositionen.

Durch Aktualisierung der Umlagegrundlagen und Kalkulation auf Basis der gültigen Orientierungsdaten konnten die Erträge aus Steuerbeteiligungen neu berechnet werden. Die in der Nachtragsatzung veranschlagten Mehrerträge bei den Steuerbeteiligungen sind Bestandteil der Umlagegrundlagen für zukünftige Jahre.

Gruppierung	Gruppierung Name	Plan 2022 bisher	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40110	Grundsteuer A	56.000	0	56.000	56.500	57.000	57.500
40120	Grundsteuer B	12.900.000	0	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
40130	Gewerbesteuer	41.650.000	0	41.650.000	43.400.000	46.050.000	47.000.000
40210	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	30.774.000	2.679.000	33.453.000	32.620.000	34.675.000	36.860.000
40220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.811.000	438.000	6.249.000	5.945.000	6.075.000	6.209.000
40310	Vergnügungssteuer	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
40320	Hundesteuer	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
40360	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
40510	Leistungen Familienausgleich	3.660.000	0	3.660.000	3.785.000	3.887.000	3.965.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	95.971.000	3.117.000	99.088.000	99.826.500	104.764.000	108.111.500

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zu den wesentlichen Ertragspositionen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören im Haushaltsjahr 2022 zum einen die allgemeinen Zuweisungen des Landes und zum anderen die Schlüsselzuweisungen. Letztere fallen nach aktuellen Umlagegrundlagen deutlich höher aus als zunächst im Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt wurde.

Bei den Landeszuweisungen für laufende Zwecke wurde in 2022 eine Zuweisung zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden durch das Land NRW (MHKBG) in Höhe von 130.400,- € gewährt, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt war. Darüber hinaus wurden die Fördermittel für die Sanierung des Terrassenfreibades Frechen an den aktuellen Projektzeitplan angepasst.

Durch den Bund erfolgt die Weiterleitung von Zuschussmitteln zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Gruppierung	Gruppierung Name	Plan 2022 bisher	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.190.200	4.323.800	6.514.000	2.190.200	2.190.200	2.190.200
41400	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	226.700	588.500	815.200	219.200	186.200	126.200
41410	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	16.730.350	1.033.900	17.764.250	17.201.000	17.629.900	17.736.200
41413	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	16.800	0	16.800	16.800	16.800	0
41419	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Konjunkturpaket	398.250	603.450	700.000	0	0	0
41420	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	750	0	750	750	750	750
41460	Zuw. lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41470	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.300	0	1.300	1.700	1.300	1.300
41480	Zuw. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	26.050	0	26.050	24.050	24.050	24.050
41610	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Bund	12.550	0	12.550	12.550	12.550	12.550
41611	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land	1.869.500	0	1.869.500	1.918.700	1.918.700	1.918.700
41612	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	563.200	0	563.200	563.200	563.200	563.200
41617	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
41618	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. übr. Bereich	4.750	0	4.750	4.750	4.750	4.750
41619	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	445.150	0	445.150	445.150	445.150	445.150
	Zuwendunge und allgemeine Umlagen	22.516.050	6.549.650	28.764.000	22.628.550	23.024.050	23.053.550

3. Transfererträge

Der Ansatz der Transfererträge wurde an die tatsächliche Haushaltsentwicklung angepasst. Im Bereich der Erstattung bei den Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz konnten mehr Erträge erzielt werden als ursprünglich veranschlagt waren.

Gruppierung	Gruppierung Name	Plan 2022 bisher	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen, UVG	556.000	220.000	776.000	556.000	556.000	556.000
	Sonstige Transfererträge	556.000	220.000	776.000	556.000	556.000	556.000

4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz für Baugenehmigungsgebühren um 15.000,- € an die tatsächliche Haushaltsentwicklung angepasst.

Gruppierung	Gruppierung Name	Plan 2022 bisher	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	1.176.200	150.000	1.326.200	1.226.200	1.226.200	1.226.200
43119	Verwaltungsgebühren - Akteneinsicht WINOWIG	150	0	150	150	150	150
43210	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	29.930.250	0	29.930.250	30.068.350	30.191.850	30.305.950
43211	Sondernutzungsgebühren	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
43710	Erträge aus der Aufl. von SoPo Beiträge	1.131.000	0	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
43810	Erträge aus der Aufl. von SoPo Gebührenausschl.	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.807.600	150.000	32.957.600	32.995.700	33.119.200	33.233.300

5. Sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen wird in 2023 eine höhere Kreisumlage fällig. Hierzu wurde in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 eine Rückstellung gebildet, welche in Höhe von 14,5 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2023 in den Nachtrag aufgenommen wird.

Darüber hinaus wird die Position Rückzahlung von Zuschüssen an die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2022 angepasst.

Gruppierung	Gruppierung Name	Plan 2022 bisher	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45111	Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
45112	Konzessionsabgaben Wasser	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
45113	Konzessionsabgaben Gas	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
45610	Verwarnungsgelder, Bußgelder	323.000,00	0,00	323.000,00	324.000,00	325.000,00	326.000,00
45620	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	337.000,00	0,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
45621	Beitreibungsgebühren	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
45622	Erträge aus Rücklastschriften	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
45623	Gewerbesteuernachverzinsung	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45810	Erträge aus Zuschreibungen	455.000,00	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
45820	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	350.000,00	0,00	350.000,00	14.850.000,00	350.000,00	350.000,00
45830	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.550,00	197.600,00	225.150,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00
45919	Erträge Wechselgeld Kassenautomat	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sonstige ordentlichen Erträge	4.783.750,00	197.600,00	4.981.350,00	19.334.750,00	4.835.750,00	4.836.750,00

6. Finanzerträge

Die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Stadtbetrieb Frechen GmbH fielen in 2022 höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt wurde. Hier erfolgt eine Anpassung des Ansatzes an die tatsächliche Entwicklung.

Grup- pierung	Gruppierung Name	Plan 2022 bisher	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
46150	Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV	12.400	0	12.400	5.300	0	0
46170	Zinserträge von Kreditinstitut	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
46180	Zinserträge vom sonst. inl. Bereich	400	0	400	400	400	400
46511	Gewinnanteile aus Beteiligung Radio Erft	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46513	Gewinnanteile aus Beteiligung SBF	400.000	202.000	602.000	400.000	400.000	400.000
46514	Gewinnanteile Zweckverband Südl. Randkanal	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Finanzerträge	478.800	202.000	680.800	471.700	466.400	466.400

B.3.2 Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen

1. Personalaufwendungen:

Im Bereich der Personalaufwendungen gehören die Dienstbezüge für die städtischen Mitarbeiter zu den wesentlichen Positionen im Haushaltsplan.

In der Nachtragsatzung werden hier keine Änderungen vorgesehen.

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-46.447.250	-47.689.450		-47.689.450	-48.558.350	-49.332.550	-50.160.650
davon							
Personalaufwendungen	-40.657.250	-41.699.450		-41.699.450	-42.468.350	-43.242.550	-44.020.650
davon							
Dienstbezüge	-31.475.900	-32.511.600		-32.511.600	-33.224.000	-33.789.650	-34.407.250
Dienstbezüge Beamte	-8.716.650	-8.923.400		-8.923.400	-9.221.650	-9.405.900	-9.594.100
Aufwandsentschädigungen	-37.100	-37.100		-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.177.300	-23.027.250		-23.027.250	-23.442.000	-23.863.800	-24.293.200
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-544.850	-523.850		-523.850	-523.250	-482.850	-482.850
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.609.150	-1.638.350		-1.638.350	-1.667.300	-1.696.850	-1.726.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.272.200	-4.349.500		-4.349.500	-4.427.050	-4.506.050	-4.586.600
Beihilfen	-500.000	-500.000		-500.000	-550.000	-550.000	-600.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.800.000	-2.700.000		-2.700.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.700.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen							
Versorgungsaufwendungen	-5.790.000	-5.990.000		-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.140.000
davon							
Versorgungsbezüge	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Beiträge zu Versorgungskassen	-3.800.000	-4.000.000		-4.000.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.150.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-690.000	-690.000		-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
abzüglich Kostenerstattungen Personal	173.700	173.700		173.700	173.400	173.400	173.400
davon							
Erträge aus Kost-erst. SBF	19.300	19.300		19.300	19.000	19.000	19.000
Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb	135.900	135.900		135.900	135.900	135.900	135.900
Erträge aus Kost-erst. von SEG	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	18.500
abzüglich Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	350.450	359.000		359.000	270.200	180.500	199.000
Erträge Rückführung Rückstellung ATZ	350.450	359.000		359.000	270.200	180.500	199.000
= Bereinigte Personalaufwendungen	-45.923.100	-47.156.750		0	-47.156.750	-48.114.750	-49.788.250

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, zu veranschlagen.

Zu den wesentlichen Positionen gehören die bauliche Unterhaltung der Gebäude, die Unterhaltung der Fahrzeuge und städtischen Einrichtungsgegenstände sowie die Kosten für Strom, Gas, Wasser etc. Außerdem finden sich hier auch die Aufwendungen für die Straßenreinigung bzw. Abfallbeseitigung.

Im Bereich Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird in der Nachtragssatzung eine Aufwandsposition umgegliedert, da diese im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu veranschlagen ist. Darüber hinaus sind 100.000 Euro zur Herrichtung von Unterkünften für Geflüchtete und 300.000 Euro zur Herrichtung eines zur Unterbringung von Geflüchteten überlassenen Großobjektes nötig.

Bei den Energiekosten wird zum einen der Ansatz der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung angepasst. Hier ist eine Nachzahlung fällig, die in der entsprechenden Höhe nicht im Haushalt veranschlagt werden konnte. Zum anderen erfolgt eine Anpassung an die Preisentwicklung bei den städtischen Energiekosten.

Im Bereich der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sind bei der Stadtentwässerung zusätzlich jeweils 300.000 für die Maßnahmen Kanalsanierung Königsdorf sowie Frechen Mitte-Ost und Mitte-West im Nachtrag angesetzt worden. Darüber hinaus sind im Bereich Verkehr nach aktueller Beschlusslage in den zuständigen Ausschüssen Mittel für die Sofortmaßnahme Schulwegsicherung an der Dürener Str. aufgenommen worden.

Bei der Beschaffung von Inventar <800 €, der Unterhaltung/ Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sowie den Aufwendungen für Festwerte wird eine überplanmäßige Ausgabeermächtigung im Bereich der IT-Ausstattung der Burgschule abgebildet.

Grup- pierung	Gruppierung Name	Plan 2022	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52156	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.322.150	30.000	1.352.150	1.549.150	1.549.150	1.549.150
52160	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.360.000	640.000	2.000.000	1.660.000	1.360.000	1.360.000
52310	Erstattung für Aufw. an Land	50.000	90.000	140.000	50.000	50.000	50.000
52320	Erstattung für Aufw. an Gemeinden / GV	1.568.000	73.000	1.641.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
52330	Erstattung für Aufw. an Zweckverbände	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
52380	Erstattung für Aufw. an übrigen Bereich	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52410	Strom-, Gas-, Wasser-, Brennstoffaufwendungen, Energiecontracting (Energie)	2.890.600	574.000	3.464.600	3.303.600	3.195.900	3.215.900
52411	Grundsteuer, Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgebühren	708.800	0	708.800	708.800	708.800	708.800
52412	Reinigungsaufwendungen	2.026.750	0	2.026.750	1.801.750	1.831.750	1.861.750
52413	Leuchtmittel, Bewachung, Hausmeisterdienste, Aktenvernichtung, Winterdienst	172.700	0	172.700	142.700	142.700	142.700
52414	Gebäudeversicherung	406.650	0	406.650	406.650	406.650	406.650
52415	Ausstattung Mensen	0	0	0	0	0	0
52416	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.148.900	370.000	1.518.900	1.148.900	1.150.100	1.150.100
52417	Beschaffung Inventar < 800 Eur zzgl. MwSt	631.300	103.500	734.800	600.000	597.500	460.600
52419	Sonstige Bewirtschaftungskosten	80.050	0	80.050	80.050	80.050	80.050
52420	Unterhaltung/Bewirtschaftg. Infrastrukturvermögen	6.304.350	-51.000	6.253.350	6.191.850	6.191.850	6.191.850
52511	Unterhaltung von Fahrzeugen	222.200	0	222.200	222.200	220.700	220.200
52512	KFZ-Versicherungen	107.500	0	107.500	107.500	107.500	107.500
52513	KFZ-Steuern	3.800	0	3.800	3.800	3.600	3.200
52514	Treibstoffe für Fahrzeuge	115.700	0	115.700	115.700	111.700	110.700
52550	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtung/Ausstattg.	210.050	0	210.050	210.050	210.050	210.050
52551	Unterhaltung / Pflege Software	143.400	0	143.400	143.400	143.400	143.400
52552	Unterhaltung IT (Schulen, Kindergärten, Zentrale IT)	379.850	0	379.850	379.850	379.850	379.850
52553	Unterhaltung sonst. Maschinen/techn. Anlagen	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
52554	Unterhaltung sonstige BGA	169.300	0	169.300	154.300	150.800	150.800
52559	Aufw. für Festwerte	1.270.000	-49.000	1.221.000	568.000	459.000	432.000
52710	Lernmittel nach Lernm.-fhg	203.800	0	203.800	162.600	164.600	164.600
52810	Verbrauchsmaterial / sonst. Sachleistungen	257.650	0	257.650	233.200	231.200	231.200
52811	Lebensmittel (7%)	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
52812	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch, Schulunterricht	238.950	0	238.950	231.900	231.900	231.900
52813	Internationale Begegnungen, Veranstaltungen, Sprachförderung	44.100	0	44.100	65.300	42.300	65.300
52815	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
52819	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	33.950	0	33.950	33.950	33.950	33.950
52910	Nutzung externer Datenbanken	33.200	0	33.200	33.200	33.200	33.200
52911	Aufw. für Kataster / Verzeichnisse	88.500	0	88.500	96.500	89.500	94.500
52912	Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Deponiekosten, Friedhofspflege, Energiecontracting (Grundkosten)	8.849.600	0	8.849.600	8.994.200	9.084.200	9.176.100
52913	Schülerbeförderungskosten	465.200	0	465.200	465.200	465.200	465.200
52914	Aufwendungen für Planungen	248.000	0	248.000	208.000	223.000	208.000
52919	Aufw. sonst. Dienstleistungen (auch Planungen baul. Unterhaltung)	1.346.500	0	1.346.500	1.316.350	1.296.350	1.296.350
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.384.000	1.780.500	39.164.500	37.239.150	36.796.950	36.786.050

3. Transferaufwendungen:

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu veranschlagen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Derartige gemeindliche Leistungen stellen daher gemeindliche Transferleistungen dar.

Im Nachtrag werden die Kreisumlage sowie die besonderen Mehrbelastungen der Kreisumlage (ÖPNV-Umlage sowie Umlage zur Deckung des Fehlbetrages der kreiseigenen Förderschulen) an die aktuellen Umlagegrundlagen angepasst. Darüber hinaus erfolgt die Anpassung der Ansätze für die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an die aktuelle Haushaltsentwicklung.

Der Zuschuss an den Freizeit- und Bäderbetrieb zur Sanierung des Terrassenfreibades wird an den aktuellen Zeitplan angeglichen.

Grup- pierung	Gruppierung Name	Plan 2022 bisher	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53130	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckverbände (auch KDVB)	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
53150	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	2.367.200	464.900	2.832.100	2.685.800	2.178.750	2.004.000
53159	Zuw./Zuschüsse FuB KJP/InvPakt. Sport	0	1.001.700	1.001.700	398.250	0	0
53170	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. private Unternehmen/e.V.	193.700	0	193.700	193.700	194.700	195.700
53180	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (auch BKZ freie Träger)	20.056.800	53.350	20.110.150	20.961.050	21.620.750	21.931.950
53310	Soz. Leist. nat. Pers. außerh. Einrichtungen (auch Tagespflege)	5.273.900	0	5.273.900	5.358.900	5.443.900	5.513.900
53311	Asyl-Leistungen	2.570.000	780.000	3.350.000	3.380.000	2.650.000	2.690.000
53320	Sachleistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	5.825.000	0	5.825.000	5.810.000	5.800.000	5.795.000
53380	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53410	Gewerbesteuerumlage	2.975.000	0	2.975.000	3.100.000	3.290.000	3.360.000
53710	Allgemeine Umlagen an das Land	700	0	700	700	700	700
53741	Kreisumlage	26.880.000	905.000	27.785.000	48.375.000	31.336.000	31.902.000
53761	Kreisumlage; andere Mehrbelastung (z.B. ÖPNV- Umlage; Förderschulen)	2.700.000	2.011.500	4.711.500	4.086.500	4.086.500	4.086.500
53790	Umlagen Zweckverbände (Kölner u. südlicher Randkanal)	610.000	0	610.000	615.000	615.000	615.000
53791	Umlage Zweckverband KDVB Rhein-Erft-Rur	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
53911	Krankenhausumlage	780.000	0	780.000	780.000	780.000	780.000
	Transferaufwendungen	71.657.800	5.216.450	76.874.250	97.170.400	79.421.800	80.300.250

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich neue bzw. geänderte Veranschlagungen aufgrund des Jobtickets für Mitarbeitende der Stadt Frechen, der Miete für ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie für technische Infrastruktur in Verbindung mit einer möglichen Gasmangellage, durch erhöhte Gebühren für Verwahrengelt für die liquiden Mittel der Stadt Frechen sowie hohe Anwalts- und Gerichtsgebühren aufgrund laufender Verfahren im Jahr 2022.

Grup- pierung	Gruppierung Name	Plan 2022 bisher	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54112	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	139.500	14.500	154.000	154.000	93.000	93.000
54113	Arbeitsschutzmaßnahmen	103.000	0	103.000	73.000	73.000	73.000
54114	Gesundheitsmanagement	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54121	Aus- und Fortbildung	708.600	0	708.600	667.800	560.350	554.350
54122	Reisekosten	76.800	0	76.800	75.300	75.200	76.200
54123	Dienst- und Schutzkleidung	72.150	0	72.150	72.150	63.150	63.150
54210	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
54211	Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete	571.000	0	571.000	581.000	581.000	581.000
54220	Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten	1.440.300	0	1.440.300	1.315.300	1.188.000	1.196.000
54221	Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten	93.500	160.000	253.500	273.500	113.500	113.500
54222	sonstige Mieten / Pachten	8.500	48.000	56.500	56.500	56.500	56.500
54223	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	394.500	0	394.500	394.500	394.500	394.500
54230	Leasing	98.200	0	98.200	98.200	95.700	95.700
54290	Beiträge Wirtschafts.verb/Berufsvertretung/Vereine	57.650	0	57.650	57.750	57.850	57.950
54292	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	331.700	74.500	406.200	459.200	306.700	306.700
54310	Büromaterial (nur Zentrale Dienste)	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54311	Geschäftsaufwendungen	164.650	0	164.650	163.150	155.150	155.150
54312	Fachliteratur	148.800	0	148.800	148.800	145.800	145.800
54313	Porto, Telefon	430.900	0	430.900	375.900	405.900	405.900
54314	Vollstreckungsaufwendungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54315	Bekanntmachungskosten	25.000	0	25.000	17.000	17.000	17.000
54316	Gästebewirtung und Repräsentation	17.050	0	17.050	17.050	17.050	17.050
54317	Öffentlichkeitsarbeit	30.400	0	30.400	30.400	30.400	30.400
54318	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	32.500	0	32.500	24.500	32.500	39.500
54319	sonstige Geschäfts-, Anwalts- u. Gerichts-, Druckaufwendungen, Kontoführung	419.650	315.000	734.650	404.650	419.650	419.650
54455	Steuern	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
54461	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	724.400	0	724.400	732.000	740.350	747.950
54462	Versicherung Rente Freiw. Feuerwehr	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54486	Aufwendungen für Schadensfälle	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
54730	Wertveränderungen Umlaufvermögen	920.800	0	920.800	920.800	920.800	920.800
54910	Verfügungsmittel	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
54920	Fraktionszuwendungen	212.000	0	212.000	212.000	212.000	212.000
54991	Aufw. Wechselgeld Kassenautomat	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597.650	612.000	8.209.650	7.700.550	7.131.150	7.148.850

4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Aufgrund der Investitionstätigkeit der Stadt Frechen steigt der Kreditbedarf grundsätzlich kontinuierlich an. Aufgrund der aktuell sehr guten Liquiditätssituation wird die Stadt Frechen in 2022 weder Investitions-, noch Kassenkredite aufnehmen müssen. Die hierfür veranschlagten Zinsen werden im Nachtrag an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Grup- pierung	Gruppierung Name	Plan 2022 bisher	Änderung	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55170	Zinsaufw. Kreditinstitute	1.500.000	-300.000	1.200.000	1.250.000	1.350.000	1.450.000
55171	Kassenkreditzinsen	40.000	-40.000	0	40.000	40.000	40.000
55181	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.840.000	-340.000	1.500.000	1.590.000	1.690.000	1.790.000

B.3.3 Einzeldarstellung der Änderungen im Nachtrag

Ergebnisplan:

Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen finden sich im Kapitel B.3.

Produkt	Produkt_Name	Sachkonto	Sachkonto_Name	Plan 2022 ALT	Plan 2022 NEU	Diff. 2022	Plan 2023 ALT	Plan 2023 NEU	Diff. 2023	Plan 2024 ALT	Plan 2024 NEU	Diff. 2024	Plan 2025 ALT	Plan 2025 NEU	Diff. 2025
01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik	54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0	22.000	22.000	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
01.04.02	Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur	41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund-MEP/Schul-IT	0	-148.500	-148.500	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
01.04.02	Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur	52417001	Inventar Medienentwicklungs-plan Schulen	136.900	225.400	88.500	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	0	0	0
01.05.02	Personalbetreuung	54412000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.000	42.500	14.500	28.000	42.500	14.500	28.000	42.500	14.500	28.000	42.500	14.500
01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0	16.000	16.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	50.000	150.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	25.000	55.000	30.000	25.000	55.000	30.000	25.000	55.000	30.000	25.000	55.000	30.000
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	52410000	Stromverbrauch	918.000	952.000	34.000	936.000	970.000	34.000	955.000	955.000	0	975.000	975.000	0
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	52410100	Gasverbrauch	900.000	1.240.000	340.000	850.000	1.250.000	410.000	850.000	1.134.000	284.000	875.000	1.134.000	259.000
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	850.000	1.220.000	370.000	850.000	820.000	-30.000	850.000	820.000	-30.000	850.000	820.000	-30.000
01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	46513000	Gewinnanteile aus Beteiligung SBF	-400.000	-602.000	-202.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0
01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	5.500	42.000	36.500	5.500	42.000	36.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
01.08.02	Zahlungsverkehr	54319200	Kontoführungsgebühren/Werttransporte	60.000	275.000	215.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	-130.400	-130.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Produkt_Name	Sachkonto	Sachkonto_Name	Plan 2022 ALT	Plan 2022 NEU	Diff. 2022	Plan 2023 ALT	Plan 2023 NEU	Diff. 2023	Plan 2024 ALT	Plan 2024 NEU	Diff. 2024	Plan 2025 ALT	Plan 2025 NEU	Diff. 2025
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbereitung	54221000	Maschinen / Fahrzeuge Mieten / Pachten	500	160.500	-160.000	500	180.500	180.000	500	20.500	20.000	500	20.500	20.000
02.04.02	Rettungsdienst	54222000	sonstige Mieten / Pachten	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000
03.03.01	Schulverwaltung	53761010	Kreisumlage; Mehrbelastung Förderschulen	0	1.386.500	1.386.500	0	1.386.500	1.386.500	0	1.386.500	1.386.500	0	1.386.500	1.386.500
04.02.01	Volkshochschule	41410000	Zuweisung ffd. Zwecke vom Land	-199.550	-214.550	-15.000	-197.000	-197.000	0	-197.000	-197.000	0	-197.000	-197.000	0
04.02.01	Volkshochschule	52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	4.000	19.000	15.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
05.01.01	Allgemeine Soziale Hilfen	42110010	Einnahme aus der Heranziehung § 7 UVG	-300.000	-520.000	-220.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
05.01.01	Allgemeine Soziale Hilfen	52310010	Erstattung UVG an Land	50.000	140.000	90.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
05.01.01	Allgemeine Soziale Hilfen	52320010	Erstattung UVG an Gemeinden	7.000	80.000	73.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
05.01.02	Besondere soziale Hilfen	41400000	Zuweisung ffd. Zwecke vom Bund	0	-588.500	-588.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02	Besondere soziale Hilfen	41410000	Zuweisung ffd. Zwecke vom Land	-1.130.000	-1.822.000	-692.000	-1.160.000	-1.800.000	-640.000	-1.190.000	-1.190.000	0	-1.220.000	-1.220.000	0
05.01.02	Besondere soziale Hilfen	53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	270.000	900.000	630.000	290.000	900.000	610.000	290.000	290.000	0	300.000	300.000	0
05.01.02	Besondere soziale Hilfen	53311060	Asyl-Grundleist. §3 - Mieten f. Asylbewerber	600.000	750.000	150.000	600.000	750.000	150.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	41410053	Landeszuzw. Ford coronabedingter Maßnahmen	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	0	53.350	53.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	0	-197.600	-197.600	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000

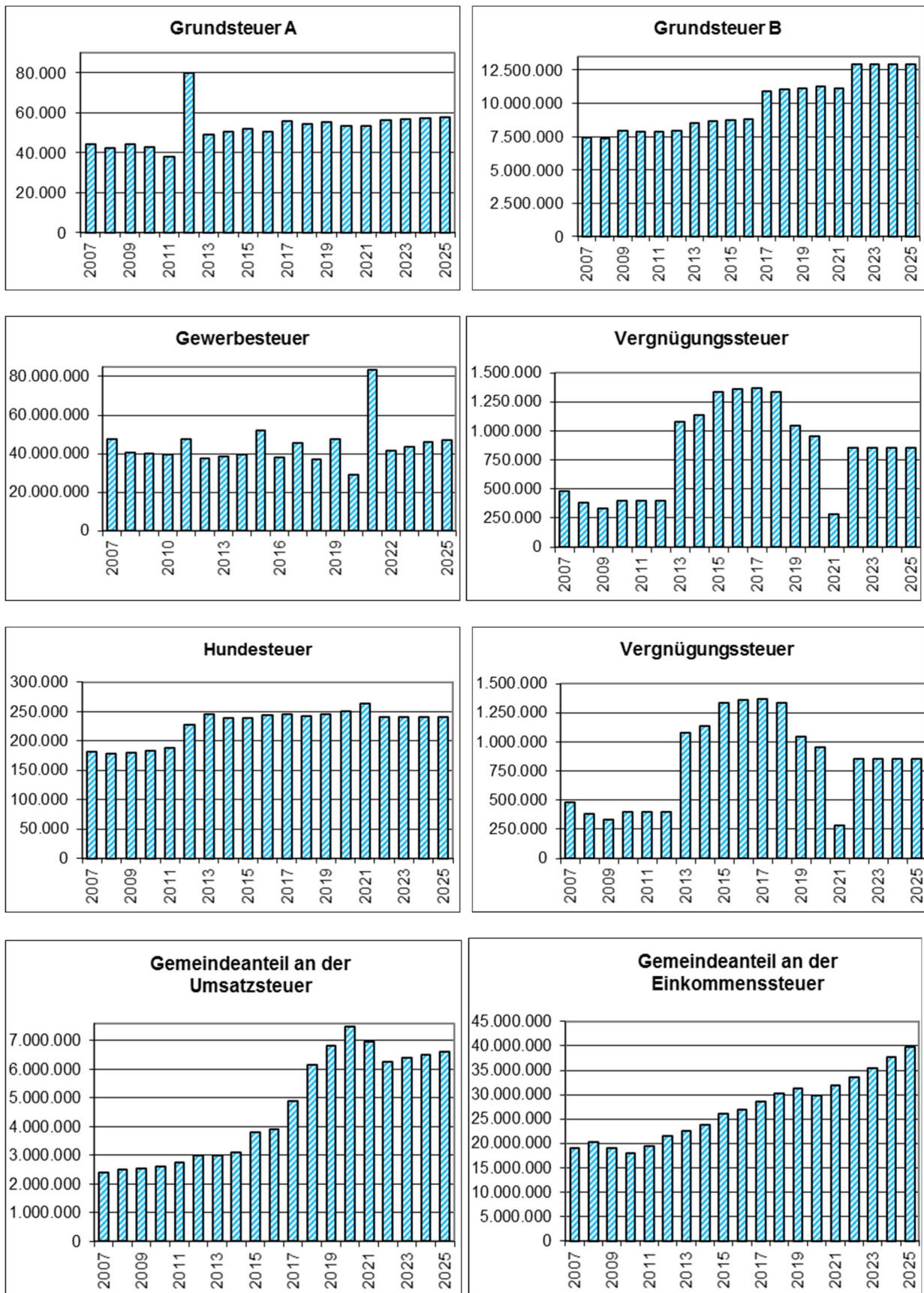
Produkt	Produkt_Name	Sachkonto	Sachkonto_Name	Plan 2022 ALT	Plan 2022 NEU	Diff. 2022	Plan 2023 ALT	Plan 2023 NEU	Diff. 2023	Plan 2024 ALT	Plan 2024 NEU	Diff. 2024	Plan 2025 ALT	Plan 2025 NEU	Diff. 2025
08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	41419000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KIP/InvPakt. Sport	-398.250	-1.001.700	-603.450	0	-398.250	-398.250	0	0	0	0	0	0
08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	2.367.200	2.832.100	464.900	1.305.000	2.685.800	1.380.800	1.328.150	2.178.750	850.600	1.351.200	2.004.000	652.800
08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	53159000	Zuw./Zuschüsse FuB KIP/InvPakt. Sport	0	1.001.700	1.001.700	0	398.250	398.250	0	0	0	0	0	0
10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	43110600	Baugenehmigungsgebühren	-400.000	-550.000	-150.000	-350.000	-450.000	-100.000	-350.000	-450.000	-100.000	-350.000	-450.000	-100.000
11.02.02	Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, - beseitigender Einr./Anlagen	52160200	Instandsetzung der Kanalisation	400.000	1.000.000	600.000	700.000	700.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	600.000	640.000	40.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	52410000	Stromverbrauch	660.000	860.000	200.000	695.000	695.000	0	695.000	695.000	0	695.000	695.000	0
12.02.01	Kommunales Mobilitätsmanagement	53761000	Kreisumlage; andere Mehrbelastgen (z.B. ÖPNV-Umlage)	2.700.000	3.325.000	625.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0
13.01.02	Grünanlagen	52420010	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünflächen durch SBF	1.859.000	1.808.000	-51.000	1.905.500	1.905.500	0	1.905.500	1.905.500	0	1.905.500	1.905.500	0
13.01.02	Grünanlagen	52559000	Aufwendungen für Festwerte	750.000	701.000	-49.000	185.000	185.000	0	166.000	166.000	0	120.000	120.000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-30.774.000	-33.453.000	-2.679.000	-32.620.000	-35.427.000	-2.807.000	-34.675.000	-37.660.000	-2.985.000	-36.860.000	-39.770.000	-2.910.000
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.811.000	-6.249.000	-438.000	-5.945.000	-6.405.000	-460.000	-6.075.000	-6.510.000	-435.000	-6.209.000	-6.620.000	-411.000
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.190.200	-6.514.000	-4.323.800	-2.190.200	0	2.190.200	-2.190.200	0	2.190.200	-2.190.200	0	2.190.200
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	45820000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	-14.500.000	-14.500.000	0	0	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	53741000	Kreisumlage	26.880.000	27.785.000	905.000	28.010.000	48.375.000	20.365.000	29.450.000	31.336.000	1.886.000	31.000.000	31.902.000	902.000
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwand Kreditinstitute	1.500.000	1.200.000	-300.000	1.550.000	1.250.000	-300.000	1.600.000	1.350.000	-250.000	1.650.000	1.450.000	-200.000
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55171000	Kontokorrentzinsen/Kassenkreditzinsen	40.000	0	-40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
Änderungen Gesamt (negativ = Verbesserung/ positiv = Verschlechterung)						-3.167.300			8.064.500			2.859.800			1.802.000

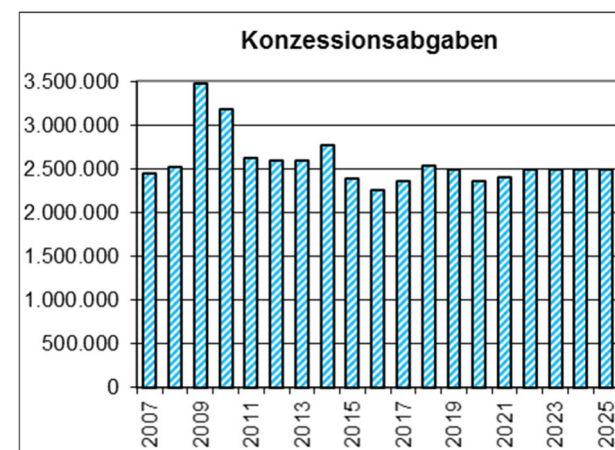
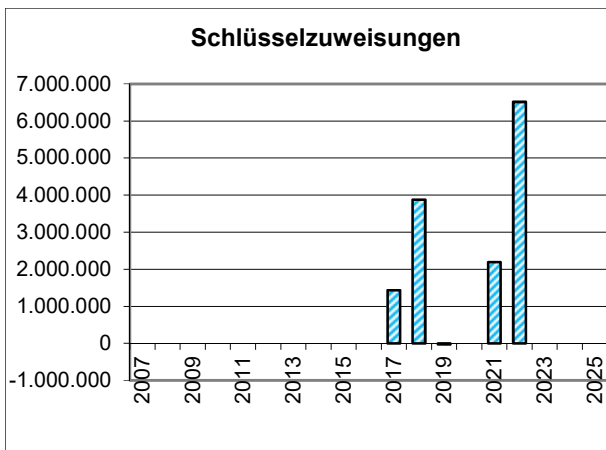
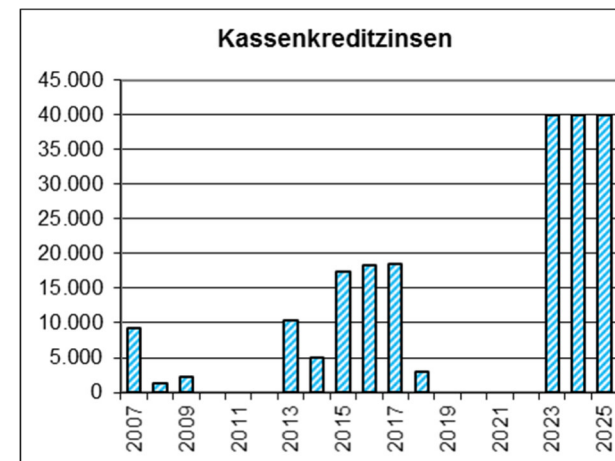
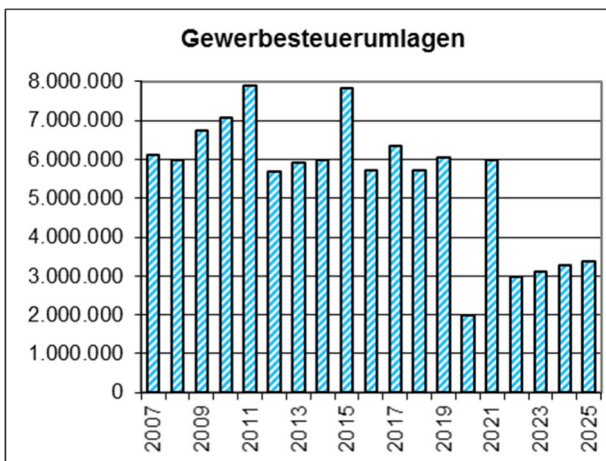
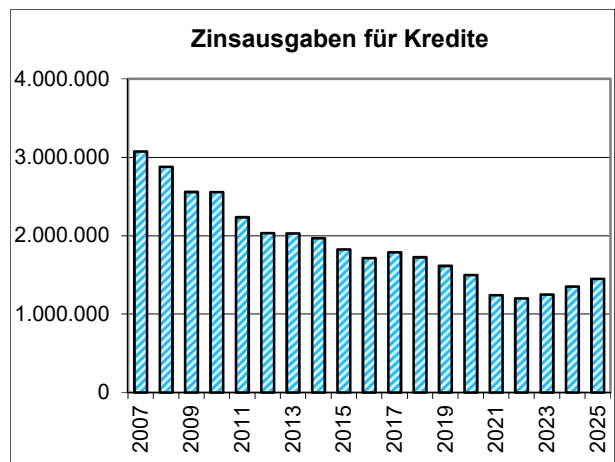
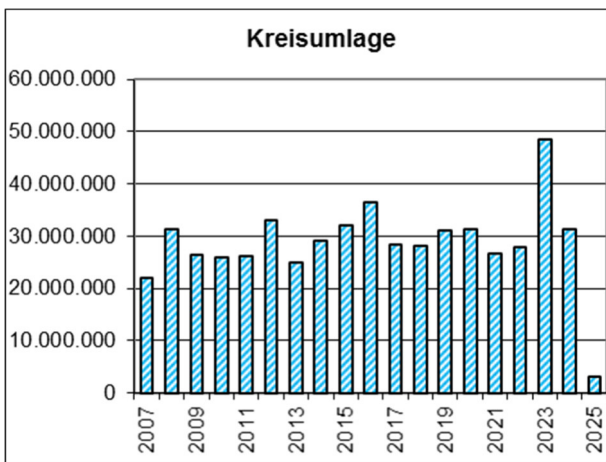
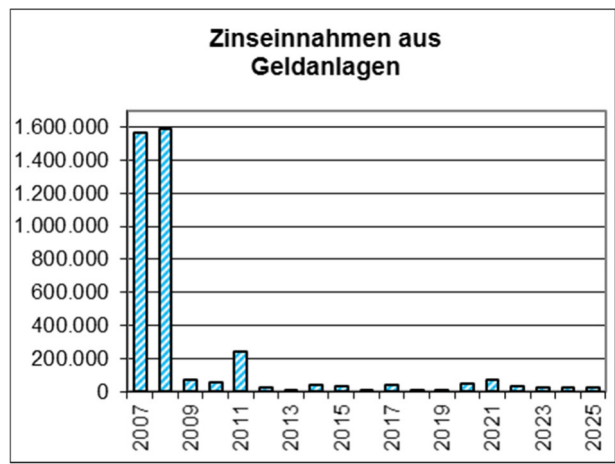
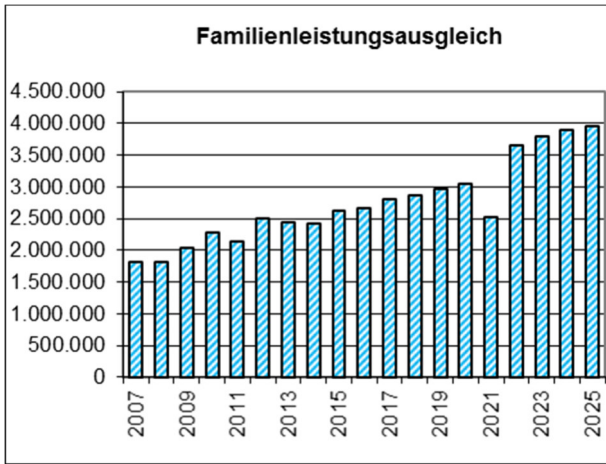
Investitionsplan:

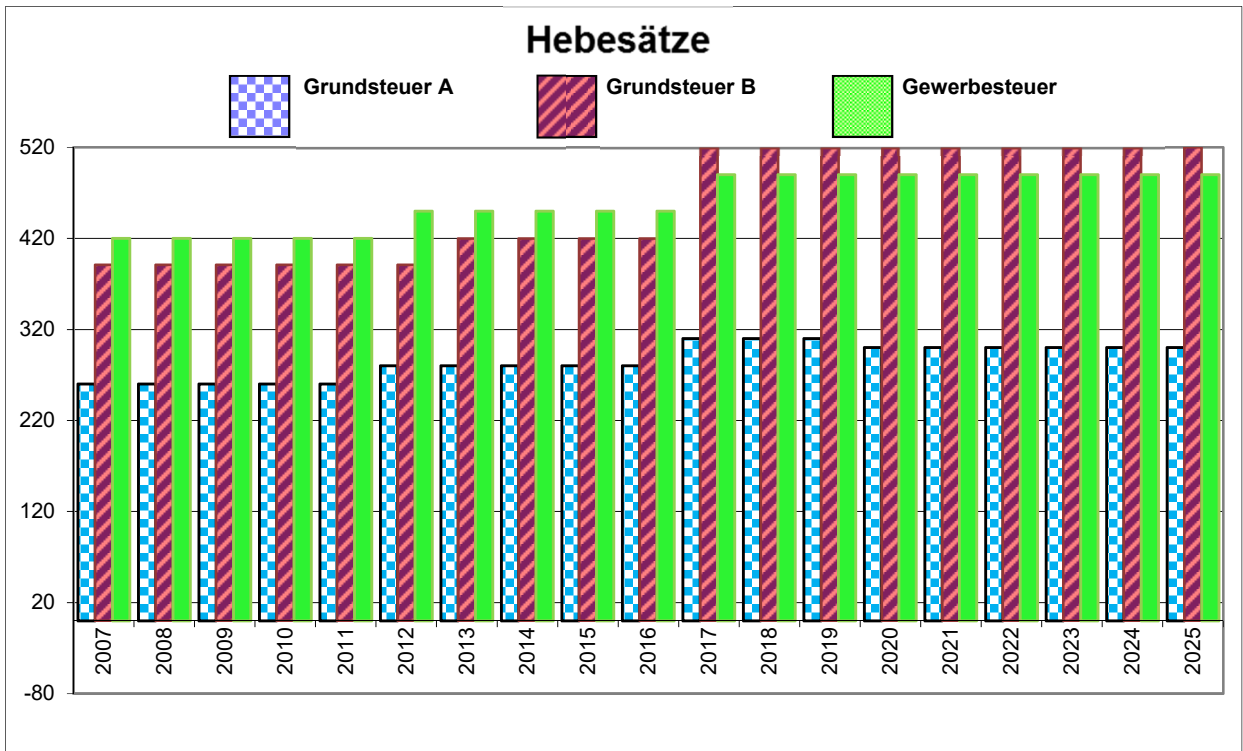
Invest-Nr.	Invest-Bez.	Produkt	Produkt_Name	Sachkonto	Sachkonto_Name	Plan 2022 ALT	Plan 2022 NEU	Diff. 2022	Plan 2023 ALT	Plan 2023 NEU	Diff. 2023	Plan 2024 ALT	Plan 2024 NEU	Diff. 2024	Plan 2025 ALT	Plan 2025 NEU	Diff. 2025	Erläuterung
IPERS-PF	Pensionsfond (Finanzanlage)	01.05.02	Personalbetreuung	14111003	Zugang Pensionsrückdeckung	750.000	9.750.000	9.000.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	Zuführung in ein weiteres Vermögensverwaltungsmandat.
IPERS-PF	Pensionsfond (Finanzanlage)	01.05.02	Personalbetreuung	14111006	Abgang Pensionsrückdeckung	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abord. aus einem bestehenden Vermögensverwaltungsmandat zwecks Zuführung in ein neues Vermögensverwaltungsmandat.
112-HARDW	Hardware	01.04.02	Planung und Bereitstellung der technischen Infrastruktur	08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro	20.000	60.600	40.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung der Botime-Zielerfassung auf Kindertagesstätten
112-SOFTW	Software	01.04.02	Planung und Bereitstellung der technischen Infrastruktur	01130003	Zug. DV-Software	20.000	82.000	62.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Auswertool Quarz FD 5 (40.000 Euro) und Botime (22.000 Euro)
121-65-004	Neubau Parkhaus Josefstädter	01.07.01	Planung und Bau von Gebäuden	03415003	Zug. Gest. mit so. Dienst-Gesch.-+Betr. geb. Gebäude	0	1.550.000	1.550.000	0	4.900.000	4.900.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	Baubeschluss durch den Ausschuss für Bauen und Vergaben vom 14.07.2022 (Vorlage 1527/17/2022). Die Machbarkeitsstudie sowie sonstige vorbereitende Leistungen wurden in 2022 über eine aus 2021 übertragene Ermächtigung finanziert. In 2022 wird eine Verpflichtungs-ermächtigung (VE) für die Vergabe der Planungsleistungen eingesetzt in Höhe von 1.550.000 Euro - voraussichtlich auszahlungswirksam in 2023 (vgl. Vorlage 1617/17/2022, Strauß-PPFA, 20.09.2022). In 2023 wird eine Verpflichtungs-ermächtigung für die Vergabe der Bau- und sonstigen Leistungen eingesetzt in Höhe von 2.700.000 Euro - voraussichtlich auszahlungswirksam in 2024.
109-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	03415003	Zug. Gest. mit so. Dienst-Gesch.-+Betr. geb. Gebäude	72.500	300.000	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung der Lärmschutzwand sowie der straßenbautechnischen Zufahrt konnte in 2021 nicht abschließend erfolgen, es sind daher Mittel für 2022 (ca. 210.000 Euro) vorzusehen. Weitere Mittel in Höhe von ca. 90.000 Euro sind für weitere Gutachterleistungen und externer Verfahrensbetreuung vorgesehen.
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	07115003	Zug. Fahrzeuge	0	0	-250.000	250.000	0	-250.000	120.000	115.000	-5.000	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen für die Ansätze in 2024 und 2025
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz: hier "FRE Leiter"	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	07115003	Zugang Fahrzeuge	0	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	Lt. Fahrzeugbeschaffungs-konzept: Ersatz-Beschaffung eines Fahrzeuges "FRE Leiter" für die Hauptwache, Baujahr 2005, in 2022 voraussichtlich auszahlungswirksam in 2024 (geschätzte Auslieferung).
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz: hier "FRE HL"	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	07115003	Zugang Fahrzeuge	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	Lt. Fahrzeugbeschaffungs-konzept: Ersatz-Beschaffung eines Fahrzeuges "FRE HL" für den Löschzug Frechen, Baujahr 2006, in 2022 voraussichtlich auszahlungswirksam in 2025 (geschätzte Auslieferung).
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz: hier "FRE LF 16"	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	07115003	Zugang Fahrzeuge	0	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	Lt. Fahrzeugbeschaffungs-konzept: Ersatz-Beschaffung eines Fahrzeuges "FRE LF 16" für den Löschzug Frechen, Baujahr 1996, in 2022 voraussichtlich auszahlungswirksam in 2025 (geschätzte Auslieferung).
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz: hier "FRE 1 GW-L"	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	07115003	Zugang Fahrzeuge	0	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	Lt. Fahrzeugbeschaffungs-konzept: Ersatz-Beschaffung eines Fahrzeuges "FRE 1 GW-L" für den Löschzug Frechen, Baujahr 2005, in 2022 voraussichtlich auszahlungswirksam in 2025 (geschätzte Auslieferung).
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz: hier "FRE 3 ELW"	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	07115003	Zugang Fahrzeuge	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	Lt. Fahrzeugbeschaffungs-konzept: Ersatz-Beschaffung eines Fahrzeuges "FRE 3 ELW" für den Löschzug Habelarth, Baujahr 2011, in 2022 voraussichtlich auszahlungswirksam in 2026 (geschätzte Auslieferung).
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz: hier "FRE GW Logistik"	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	07115003	Zugang Fahrzeuge	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lt. Fahrzeugbeschaffungs-konzept: Ersatz-Beschaffung eines Fahrzeuges "FRE GW Logistik" für den allgemeinen Feuerwehrlast. Die Beschaffung ist in 2022 erfolgt, die Auslieferung und damit Zahlungswirksamkeit für 2023 vorgesehen.
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz: hier "FRE KGW"	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	07115003	Zugang Fahrzeuge	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lt. Fahrzeugbeschaffungs-konzept: Ersatz-Beschaffung eines Fahrzeuges "FRE KGW". Die Beschaffung ist in 2022 erfolgt, die Auslieferung und damit Zahlungswirksamkeit für 2025 vorgesehen.
109-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR Brandschutz	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	44.000	94.000	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	Kauf von technischer Infrastruktur zur Vorbereitung der Auswirkungen einer Gsmangelage auf Basis des Sensibilisierungserlasses vom 29.07.2022 des IM NRW (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €). In 2022 Bereitstellung einer örtlichen Tankmöglichkeit für Fahrzeuge der Feuerwehr.
170-FZFm	Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugmanagement: hier "Dienstwagen Ordnungsamt"	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	07115003	Zugang Fahrzeuge	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lt. Fahrzeugbeschaffungs-konzept: Ersatz-Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für das Ordnungsgam. Die Turnusmäßige Ersatz-Beschaffung war nach ursprünglicher Planung im ersten Quartal 2023 vorgesehen. Die Beschaffung wird von 2023 nach 2022 vorgezogen. Das Fahrzeug wird mit akustischer und visueller Warnanlage ausgestattet, um im Falle einer akuten Gsmangel-Lage auf ein weiteres Warnfahrzeug zurückgreifen zu können. Die Inbetriebnahme ist in 2022 vorgesehen, im Rahmen der Ausschreibung wird die rechtzeitige Verfügbarkeit (Lagerfahrzeug) abgefragt.
120-65-001	Kostenbeteiligung Umlegung Entwässerung REWE	11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -besetzender EImr./Anlagen	04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosten Verlegung Kanal bei Neubau REWE-Markt
109-20-017	Darlehen FuB	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13150103	Zug. Ausl. an verb. Unternehmen LZ11	0	453.100	453.100	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1. Zwischenfinanzierung Investitionsdarlehen (453.100 Euro in 2022) - s. Vorlage 1180/17/2022 (Info Rat 05.04.2022). 2. Zwischenfinanzierung Sanierung Terrassenfreibad Frechen bis zur Aufnahme Kommunaldarlehen (3,5 Mio. Euro in 2023)
109-20-017	Darlehen FuB	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13150106	Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ11	0	-453.100	-453.100	0	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	Rückzahlung Zwischenfinanzierung Investitionsdarlehen

B.3.4 Die Entwicklung ausgewählter Haushaltspositionen

Die Werte für die Jahre 2022-2025 beziehen sich auf die Haushaltsansätze.







B.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital einer Gemeinde ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Somit handelt es sich beim Eigenkapital bilanztechnisch um eine rechnerische Größe, welche im Zuge der Erstellung der Bilanz jährlich ermittelt wird. Gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Nach derzeitiger Haushaltsplanung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 Jahresfehlbeträge zu deren Deckung die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden kann. Aufgrund des positiven Jahresergebnis in 2021 kann diese wieder aufgefüllt werden. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 78 Abs. 2. Nr. 2.

Bezeichnung	Ergebnis 2018 nach Prüfung	Ergebnis 2019 (vorläufig vor Prüfung)	Ergebnis 2020 vorsichtige Prognose	Ergebnis 2021 vorsichtige Prognose	Ansätze laut Nachtrag 2022			
					Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis ohne Isolierung Corona	1.019.209	-12.100.939	-5.531.950	33.900.212	-11.328.800	-20.017.350	-12.010.250	-10.867.900
Isolierung Corona			5.512.353	7.144.000	7.836.000	7.183.000	4.998.000	0
Ergebnis mit Isolierung Corona			-144.387	41.044.212	-4.765.800	-12.834.350	-7.012.250	-10.867.900
Stand Ausgleichsrücklage am 01.01. des Jahres	10.229.852	11.249.061	0	0	33.755.825	28.990.025	16.155.675	9.143.425
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	-11.249.061	0	0	-4.765.800	-12.834.350	-7.012.250	-9.143.425
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	1.019.209	0	0	33.755.825	0	0	0	0
Stand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	11.249.061	0	0	33.755.825	28.990.025	16.155.675	9.143.425	0
Stand Allg. Rücklage zum 01.01. des Jahres	206.745.957	206.666.771	209.698.032	209.553.645	209.698.032	209.698.032	209.698.032	209.698.032
Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	-851.877	-144.387	0	0	0	0	-1.724.475
Veränderung Allg. Rücklage (EB-Korrektur, Jahresabschluss)	-79.186	3.883.138	0	144.387	0	0	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 31.12. des Jahres	206.666.771	209.698.032	209.553.645	209.698.032	209.698.032	209.698.032	209.698.032	207.973.557

Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, ist hierfür gemäß § 75 Abs. 4 GO die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde einzuholen. Darüber hinaus hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit gemäß § 76 GO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn innerhalb des Finanzplanungszeitraums entweder innerhalb eines Haushaltsjahres eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25%) vorgesehen ist, oder innerhalb von zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 % zu verringern.

B.5 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2020

Gesamtergebnisrechnung:

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.348.462,84	96.312.300,00	81.899.954,55	-14.412.345,45
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.165.402,45	22.353.600,00	38.498.066,87	16.144.466,87
3	+ Sonstige Transfererträge	863.592,72	1.086.000,00	1.214.813,32	128.813,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.953.452,03	32.256.600,00	28.141.018,21	-4.115.581,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.577,78	1.645.748,00	1.528.729,82	-117.018,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162.392,60	3.177.140,00	3.100.825,27	-76.314,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.224.962,18	3.885.150,00	5.239.442,33	1.354.292,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.000,00		-2.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= ordentliche Erträge	165.788.842,60	160.718.538,00	159.622.850,37	-1.095.687,63
11	- Personalaufwendungen	-36.500.274,38	-35.351.900,00	-39.275.581,96	-3.923.681,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.928.236,43	-4.290.000,00	-5.391.524,79	-1.101.524,79
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.414.210,30	-37.988.310,00	-32.318.844,88	5.669.465,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.186.312,67	-10.324.550,00	-10.158.321,91	166.228,09
15	- Transferaufwendungen	-71.595.728,98	-73.891.440,00	-73.992.073,83	2.927.833,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.302.962,53	-6.690.738,00	-6.711.895,82	-21.157,82
17	= ordentliche Aufwendungen	-175.927.725,29	-168.536.938,00	-167.848.243,19	3.717.162,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.138.882,69	-7.818.400,00	-8.225.392,82	2.621.474,46
19	+ Finanzerträge	666.129,98	942.100,00	1.221.473,84	279.373,84
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.628.185,84	-1.960.000,00	-1.681.471,83	278.528,17
21	= Finanzergebnis	-1.962.055,86	-1.017.900,00	-459.997,99	557.902,01
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.100.938,55	-8.836.300,00	-8.685.390,81	3.179.376,47
23	+ Außerordentliche Erträge			5.512.536,15	5.512.536,15
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.512.536,15	5.512.536,15
26	= Jahresergebnis	-12.100.938,55	-8.836.300,00	-3.172.854,66	8.691.912,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.096.511,64	6.381.750,00	10.959.936,12	4.578.186,12
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.096.511,64	-6.381.750,00	-10.959.936,12	-4.578.186,12
29	= Ergebnis	-12.100.938,55	-8.836.300,00	-3.172.854,66	8.691.912,62
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.652.142,55		6.515,30	6.515,30
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.769.004,63			
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo	3.883.137,92	0,00	6.515,30	6.515,30

Gesamtfinanzrechnung:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.123.607,59	96.312.300,00	81.090.556,60	-15.221.743,40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.600.715,66	19.656.850,00	35.254.429,31	15.597.579,31
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	671.696,61	1.086.000,00	459.462,26	-626.537,74
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.023.104,38	30.425.600,00	27.116.866,66	-3.308.733,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071.733,61	1.645.748,00	1.563.542,64	-82.205,36
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.932.068,91	3.177.140,00	3.359.132,15	181.992,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.555.350,92	3.600.150,00	4.034.917,43	434.767,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	681.346,77	942.100,00	1.224.535,89	282.435,89
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.659.624,45	156.845.888,00	154.103.442,94	-2.742.445,06
10	- Personalauszahlungen	-32.445.493,97	-33.891.900,00	-34.326.769,94	-434.869,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.149.359,38	-4.290.000,00	-4.251.683,84	38.316,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.539.181,53	-37.064.500,00	-31.428.152,64	5.636.347,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.716.796,28	-1.960.000,00	-1.691.102,01	268.897,99
14	- Transferauszahlungen	-71.347.305,48	-73.891.440,00	-70.633.353,60	3.258.086,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.610.511,12	-6.057.038,00	-6.185.313,02	-128.275,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.808.647,76	-157.154.878,00	-148.516.375,05	8.638.502,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.850.976,69	-308.990,00	5.587.067,89	5.896.057,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.674.504,06	5.213.385,62	4.756.773,88	-456.611,74
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.484.542,16	100.000,00	1.186.080,57	1.086.080,57
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.861,00	380.000,00	82.003,62	-297.996,38
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.651,96	136.950,00	203.095,44	66.145,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.424.559,18	5.830.335,62	6.227.953,51	397.617,89
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-655.154,95	-660.000,00	-235.706,41	424.293,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.947.052,91	-33.361.076,19	-9.061.952,56	24.299.123,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.822.421,79	-3.173.723,01	-2.970.178,56	203.544,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.522.550,00	-1.522.550,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.624.629,65	-37.944.799,20	-13.790.387,53	24.154.411,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200.070,47	-32.114.463,58	-7.562.434,02	24.552.029,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.650.906,22	-32.423.453,58	-1.975.366,13	30.448.087,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	503.236,34	13.003.750,00	7.957.410,04	-5.046.339,96
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			20.000.000,00	20.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.055.932,99	-2.946.900,00	-3.005.874,98	-58.974,98
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			-20.000.000,00	-20.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.552.696,65	10.056.850,00	4.951.535,06	-5.105.314,94
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.098.209,57	-22.366.603,58	2.976.168,93	25.342.772,51
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	13.323.841,75	-227.560.058,77	14.256.313,44	241.816.372,21
39A	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-165.737,88		-208.490,91	-208.490,91
40	= Liquide Mittel	14.256.313,44	-249.926.662,35	17.023.991,46	266.950.653,81

Bilanz:

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA		31.12.2020	31.12.2019
0	Aufw- Erhaltung d.gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.512.353,21 €					
1	Anlagevermögen	452.511.822,00 €	451.263.241,90 €	1	Eigenkapital	206.531.692,59 €	209.698.031,95 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	244.108,07 €	101.126,87 €		Allgemeine Rücklage	209.704.547,25 €	210.549.909,17 €
					Ausgleichsrücklage	0,00 €	11.249.061,33 €
	Sachanlagen	404.288.581,06 €	404.563.776,80 €		Jahresergebnis	-3.172.854,66 €	-12.100.938,55 €
	Unbebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	60.430.153,71 €	60.772.668,24 €	2	Sonderposten	103.273.607,60 €	96.093.098,13 €
	Grünflächen	44.662.609,00 €	45.005.123,53 €		für Zuwendungen	65.407.232,18 €	57.491.617,60 €
	Ackerland	534.064,90 €	534.064,90 €		für Beiträge	18.643.117,27 €	19.610.048,53 €
	Wald, Forsten	287.331,15 €	287.331,15 €		für den Gebührenaussgleich	2.134.092,71 €	2.148.539,90 €
	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.946.148,66 €	14.946.148,66 €		Sonstige Sonderposten	17.089.165,44 €	16.842.892,10 €
	Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	160.422.447,88 €	145.509.623,73 €	3	Rückstellungen	104.819.385,99 €	96.846.976,20 €
	Kindertageseinrichtungen	14.068.892,01 €	12.739.772,03 €		Pensionsrückstellungen	83.984.025,00 €	79.016.574,00 €
	Schulen	76.817.752,10 €	60.881.496,24 €		Instandhaltungsrückstellungen	170.000,00 €	66.422,01 €
	Wohnbauten	23.405.722,06 €	24.134.803,83 €		Sonstige Rückstellungen	20.665.360,99 €	17.763.980,19 €
	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	46.130.081,71 €	47.753.551,63 €	4	Verbindlichkeiten	65.517.151,91 €	66.082.434,51 €
	Infrastrukturvermögen	160.621.602,12 €	164.799.139,50 €		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	56.787.165,45 €	51.803.137,06 €
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.852.333,30 €	36.841.368,40 €		vom öffentlichen Bereich		
	Brücken und Tunnel	450.488,51 €	465.069,30 €		vom privaten Kreditmarkt	56.787.165,45 €	51.803.137,06 €
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.339.605,24 €	72.300.281,43 €		vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	
	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslnk.anl.	52.831.898,64 €	55.036.163,50 €		Verbindlichkeiten a. Krediten zur		
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	147.276,43 €	156.256,87 €		Liquiditätssicherung	178.946,00 €	189.473,00 €
	Bauten auf fremden Grund und Boden	396.805,34 €	415.180,77 €		Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt.	0,00 €	
	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €	356.180,00 €		Gleichkommen		
	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.982.146,97 €	1.347.834,32 €		Verbindl. L und L	1.277.724,29 €	2.836.763,23 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.933.722,81 €	3.009.215,53 €		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.111.902,90 €	366.569,32 €
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.145.522,23 €	28.353.934,71 €		Sonstige Verbindlichkeiten	2.782.924,85 €	2.704.276,24 €
	Finanzanlagen	47.979.132,87 €	46.598.338,23 €		Erhaltene Anzahlungen	3.378.488,42 €	8.182.215,66 €
	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €	9.434.149,47 €	5	Passive Rechnungsabgrenzung	7.649.720,79 €	7.649.720,79 €
	Beteiligungen	5.487.321,96 €	5.487.321,96 €				
	Sondervermögen	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €				
	Wertpapiere des Anlagevermögens	23.339.474,76 €	23.339.474,76 €				
	Ausleihungen	1.987.679,07 €	606.884,43 €				
	an verbundene Unternehmen	1.968.562,95 €	582.956,50 €				
	an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €				
	Sonstige Ausleihungen	19.116,12 €	23.927,93 €				
2	Umlaufvermögen	28.080.701,87 €	23.622.686,29 €				
	Vorräte	843.062,47 €	810.319,41 €				
	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	70.564,27 €	37.821,21 €				
	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	772.498,20 €	772.498,20 €				
	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10.213.647,94 €	8.556.053,44 €				
	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	7.731.789,41 €	6.378.404,23 €				
	Gebühren	1.614.472,96 €	1.424.495,91 €				
	Beiträge	11.424,36 €	40.651,39 €				
	Steuern	2.139.318,54 €	1.518.100,48 €				
	Forderungen aus Transferleistungen	3.106.032,25 €	2.536.533,47 €				
	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	860.541,30 €	858.622,98 €				
	Privatrechtl. Forderungen	793.669,84 €	926.656,30 €				
	gegenüber dem privaten Bereich	787.310,62 €	24.097,08 €				
	gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.359,22 €	902.559,22 €				
	gegenüber verbundenen Unternehmen						
	Sonstige Vermögensgegenstände	1.688.188,69 €	1.250.992,91 €				
	Liquide Mittel	17.023.991,46 €	14.256.313,44 €				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.686.681,80 €	1.445.071,95 €				
	SUMME AKTIVA	487.791.558,88 €	476.331.000,14 €		SUMME PASSIVA	487.791.558,88 €	476.331.000,14 €

B.6 Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.971.000	3.117.000	99.088.000	103.093.500	108.184.000	111.432.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.516.050	6.549.650	29.065.700	21.476.600	20.833.850	20.863.350
03	+ Sonstige Transfererträge	556.000	220.000	776.000	556.000	556.000	556.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.807.600	150.000	32.957.600	32.995.700	33.119.200	33.233.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706.150		1.706.150	1.660.350	1.660.650	1.658.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.800		2.859.800	2.680.000	2.755.000	2.780.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.783.750	197.600	4.981.350	19.334.750	4.835.750	4.836.750
10	= Ordentliche Erträge	161.200.350	10.234.250	171.434.600	181.796.900	171.944.450	175.360.750
11	- Personalaufwendungen	-41.340.450		-41.340.450	-42.198.150	-43.062.050	-43.821.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.990.000		-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-37.384.000	-1.780.500	-39.164.500	-37.239.150	-36.796.950	-36.786.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.355.350		-10.355.350	-10.297.700	-10.229.150	-10.708.250
15	- Transferaufwendungen	-71.657.800	-5.216.450	-76.874.250	-97.170.400	-79.421.800	-80.300.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.607.650	-612.000	-8.219.650	-7.700.550	-7.131.150	-7.148.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.335.250	-7.608.950	-181.944.200	-200.695.950	-182.731.100	-184.905.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10, 17)	-13.134.900	2.625.300	-10.509.600	-18.899.050	-10.786.650	-9.544.300
19	+ Finanzerträge	478.800	202.000	680.800	471.700	466.400	466.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.840.000	340.000	-1.500.000	-1.590.000	-1.690.000	-1.790.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.361.200	542.000	-819.200	-1.118.300	-1.223.600	-1.323.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.496.100	3.167.300	1.328.800	-20.017.350	-12.010.250	-10.867.900
23	+ Außerordentliche Erträge	7.836.000		7.836.000	7.183.000	4.998.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.836.000		7.836.000	7.183.000	4.998.000	
26	= Jahresergebnis	-6.660.100	3.167.300	-3.492.800	-12.834.350	-7.012.250	-10.867.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.409.550		8.409.550	8.543.650	8.680.150	8.819.550
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.409.550		-8.409.550	-8.543.650	-8.680.150	-8.819.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.660.100	3.167.300	-3.492.800	-12.834.350	-7.012.250	-10.867.900

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.971.000	3.117.000	99.088.000	103.093.500	108.184.000	111.432.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.591.400	6.549.650	26.141.050	18.502.750	17.860.000	17.889.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	556.000	220.000	776.000	556.000	556.000	556.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.176.600	150.000	31.326.600	31.364.700	31.488.200	31.602.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706.150		1.706.150	1.660.350	1.660.650	1.658.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.859.800		2.859.800	2.680.000	2.755.000	2.780.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.778.750	197.600	3.976.350	3.829.750	3.830.750	3.831.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.800	202.000	680.800	471.700	466.400	466.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.118.500	10.436.250	166.554.750	162.158.750	166.801.000	170.217.300
10	- Personalauszahlungen	-38.999.450		-38.999.450	-39.868.350	-40.542.550	-41.320.650
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.990.000		-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.140.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.099.000	-1.829.500	-37.928.500	-36.636.150	-36.322.950	-36.339.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.840.000	340.000	-1.500.000	-1.590.000	-1.690.000	-1.790.000
14	- Transferausszahlungen	-71.657.800	-5.216.450	-76.874.250	-97.170.400	-79.421.800	-80.300.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.686.850	-612.000	-7.298.850	-6.779.750	-6.210.350	-6.228.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.273.100	-7.317.950	-168.591.050	-188.134.650	-170.277.650	-172.118.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.154.600	3.118.300	-2.036.300	-25.975.900	-3.476.650	-1.900.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781.400		4.781.400	4.401.550	4.401.550	4.280.950
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		6.000.000	6.000.000			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.100	453.100	603.200	3.652.550		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.061.500	6.453.100	11.514.600	8.184.100	4.531.550	4.410.950
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-19.142.100	-317.500	-19.459.600	-20.217.400	-20.141.000	-19.469.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.343.400	-148.600	-2.492.000	-1.440.400	-907.000	-2.318.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-9.000.000	-9.750.000	-750.000	-750.000	-750.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-453.100	-453.100	-3.500.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.495.500	-9.919.200	-32.414.700	-26.167.800	-22.058.000	-22.797.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-17.434.000	-3.466.100	-20.900.100	-17.983.700	-17.526.450	-18.386.550
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-22.588.600	-347.800	-10.267.200	-43.959.600	-21.003.100	-20.287.250

33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.603.500		16.603.500	12.703.500	14.003.050	16.002.450
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.934.300		-3.934.300	-4.913.600	-5.327.000	-6.110.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.669.200		12.669.200	7.789.900	8.676.050	9.891.750
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-9.919.400	-347.800	-10.267.200	-36.169.700	-12.327.050	-10.395.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.809.400		-10.809.400	-21.076.600	-57.246.300	-69.573.350
39A	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-20.728.800	-347.800	-21.076.600	-57.246.300	-69.573.350	-79.968.850

C Teilpläne

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.100	148.500	1.576.600	1.475.400	1.475.400	1.415.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.250		9.250	9.250	9.250	9.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.000		1.145.000	1.145.500	1.144.000	1.144.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000		202.000	202.200	202.200	202.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876.350		876.350	876.350	876.350	876.350
10	= Ordentliche Erträge	3.660.700	148.500	3.809.200	3.708.700	3.707.200	3.647.200
11	- Personalaufwendungen	-13.035.100		-13.035.100	-13.262.300	-13.643.600	-13.870.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.990.000		-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-8.753.700	-862.500	-9.616.200	-9.033.950	-8.956.950	-8.870.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.271.450		-4.271.450	-4.254.550	-4.248.500	-4.174.150
15	- Transferaufwendungen	-1.409.200		-1.409.200	-1.409.200	-1.409.200	-1.409.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.738.800	-404.000	-4.142.800	-3.770.500	-3.574.500	-3.569.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.198.250	-1.266.500	-38.464.750	-37.820.500	-37.922.750	-38.033.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-33.537.550	-1.118.000	-34.655.550	-34.111.800	-34.215.550	-34.385.900
19	+ Finanzerträge	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.121.750	-916.000	-34.037.750	-33.703.100	-33.812.150	-33.982.500
26	= Jahresergebnis	-33.121.750	-916.000	-34.037.750	-33.703.100	-33.812.150	-33.982.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.387.200		8.387.200	8.521.300	8.657.800	8.797.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.833.150		-2.833.150	-2.888.150	-2.943.950	-3.001.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.567.700	-916.000	-28.483.700	-28.069.950	-28.098.300	-28.186.750

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	148.500	208.500	60.000	60.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250		9.250	9.250	9.250	9.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.000		1.145.000	1.145.500	1.144.000	1.144.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.000		202.000	202.200	202.200	202.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	426.350		426.350	426.350	426.350	426.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.258.400	350.500	2.608.900	2.252.000	2.245.200	2.185.200
10	- Personalauszahlungen	-10.694.100		-10.694.100	-10.932.500	-11.124.100	-11.369.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.990.000		-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.140.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.753.700	-862.500	-9.616.200	-9.033.950	-8.956.950	-8.870.050
14	- Transferauszahlungen	-1.409.200		-1.409.200	-1.409.200	-1.409.200	-1.409.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.668.800	-404.000	-4.072.800	-3.700.500	-3.504.500	-3.499.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.515.800	-1.266.500	-31.782.300	-31.166.150	-31.084.750	-31.287.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-28.257.400	-916.000	-29.173.400	-28.914.150	-28.839.550	-29.102.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.150		726.150	404.400	404.400	283.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		6.000.000	6.000.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.100		150.100	152.550		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.250	6.000.000	6.976.250	656.950	504.400	383.800
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.630.500	-227.500	-9.858.000	-13.550.000	-16.700.000	-16.700.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-392.500	-102.600	-495.100	-189.000	-169.000	-35.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-9.000.000	-9.750.000	-750.000	-750.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.033.000	-9.330.100	-20.363.100	-14.749.000	-17.879.000	-17.745.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-10.056.750	-3.330.100	-12.636.850	-14.092.050	-17.374.600	-17.361.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-38.314.150	-4.246.100	-42.560.250	-43.006.200	-46.214.150	-46.463.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000		3.000	3.000	2.550	1.950
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000		3.000	3.000	2.550	1.950
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-38.311.150	-4.246.100	-42.557.250	-43.003.200	-46.211.600	-46.462.000
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-38.311.150	-4.246.100	-42.557.250	-43.003.200	-46.211.600	-46.462.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-1.014.900		-1.014.900	-1.033.850	-1.053.150	-1.072.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.300	-22.000	-68.300	-151.400	-43.400	-43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.600	-22.000	-1.156.600	-1.258.650	-1.169.950	-1.189.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.134.600	-22.000	-1.156.600	-1.258.650	-1.169.950	-1.189.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.600	-22.000	-1.156.600	-1.258.650	-1.169.950	-1.189.650
26	= Jahresergebnis	-1.134.600	-22.000	-1.156.600	-1.258.650	-1.169.950	-1.189.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000		155.000	155.000	155.000	155.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-476.750		-476.750	-486.250	-495.650	-505.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.456.350	-22.000	-1.478.350	-1.589.900	-1.510.600	-1.540.400

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-1.014.900		-1.014.900	-1.033.850	-1.053.150	-1.072.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	- Transferausszahlungen	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.300	-22.000	-68.300	-151.400	-43.400	-43.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131.900	-22.000	-1.153.900	-1.255.950	-1.167.250	-1.186.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.131.900	-22.000	-1.153.900	-1.255.950	-1.167.250	-1.186.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.131.900	-22.000	-1.153.900	-1.255.950	-1.167.250	-1.186.950
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-1.131.900	-22.000	-1.153.900	-1.255.950	-1.167.250	-1.186.950

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	
Produkt	01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuerungsunterstützung (1.10)		Dieter Dumstorff	
Kurzbeschreibung	01) Leistungen der allgemeinen Steuerungsunterstützung 02) Zentrale Controllingleistungen (ohne Finanzcontrolling) 03) Statistik 04) Geodatenmanagement		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates/VV, Informationsfreiheitsgesetz		
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Beschäftigte und Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,10
	A13gD	BBesO	0,30
	A11	BBesO	0,30
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		0,90

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-104.200		-104.200	-106.300	-108.450	-110.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.250	-22.000	-23.250	-109.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.150	-22.000	-188.150	-276.250	-170.400	-172.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-166.150	-22.000	-188.150	-276.250	-170.400	-172.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.150	-22.000	-188.150	-276.250	-170.400	-172.550
26	= Jahresergebnis	-166.150	-22.000	-188.150	-276.250	-170.400	-172.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-81.100		-81.100	-82.700	-84.300	-86.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-244.350	-22.000	-266.350	-356.050	-251.800	-255.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-104.200		-104.200	-106.300	-108.450	-110.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.250	-22.000	-23.250	-109.250	-1.250	-1.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.450	-22.000	-185.450	-273.550	-167.700	-169.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-163.450	-22.000	-185.450	-273.550	-167.700	-169.850
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-163.450	-22.000	-185.450	-273.550	-167.700	-169.850
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-163.450	-22.000	-185.450	-273.550	-167.700	-169.850
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-163.450	-22.000	-185.450	-273.550	-167.700	-169.850

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200	148.500	208.700	60.200	60.200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100
10	= Ordentliche Erträge	65.300	148.500	213.800	65.300	65.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	-881.100		-881.100	-897.550	-914.300	-931.350
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-880.200	-88.500	-968.700	-870.200	-870.200	-733.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.400		-216.400	-203.400	-203.400	-203.400
15	- Transferaufwendungen	-1.400.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-417.950		-417.950	-392.950	-392.950	-392.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.795.650	-88.500	-3.884.150	-3.764.100	-3.780.850	-3.661.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.730.350	60.000	-3.670.350	-3.698.800	-3.715.550	-3.655.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.730.350	60.000	-3.670.350	-3.698.800	-3.715.550	-3.655.700
26	= Jahresergebnis	-3.730.350	60.000	-3.670.350	-3.698.800	-3.715.550	-3.655.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	393.850		393.850	393.850	393.850	393.850
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-256.150		-256.150	-261.250	-266.350	-271.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.592.650	60.000	-3.532.650	-3.566.200	-3.588.050	-3.533.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	148.500	208.500	60.000	60.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.100	148.500	213.600	65.100	65.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-881.100		-881.100	-897.550	-914.300	-931.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-880.200	-88.500	-968.700	-870.200	-870.200	-733.300
14	- Transferausszahlungen	-1.400.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-417.950		-417.950	-392.950	-392.950	-392.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.579.250	-88.500	-3.667.750	-3.560.700	-3.577.450	-3.457.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.514.150	60.000	-3.454.150	-3.495.600	-3.512.350	-3.452.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.600		124.600	120.600	120.600	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.600		124.600	120.600	120.600	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-307.500	-102.600	-410.100	-154.000	-134.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.500	-102.600	-410.100	-154.000	-134.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-182.900	-102.600	-285.500	-33.400	-13.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.697.050	-42.600	-3.739.650	-3.529.000	-3.525.750	-3.452.500
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.697.050	-42.600	-3.739.650	-3.529.000	-3.525.750	-3.452.500
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-3.697.050	-42.600	-3.739.650	-3.529.000	-3.525.750	-3.452.500

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT	
Produkt	01.04.02	Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Informationsmanagement (1.12)		Dieter Dumstorff	
Kurzbeschreibung	01) Planung und Bereitstellung der Informations-, Telekommunikations- und Drucktechnik 02) Allgemeine IT-Steuerung 03) Intranet		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	interne Fachanforderungen an IT und Telekommunikation, Steuerungsentscheidungen		
Zielgruppe	Fachdienste und Beschäftigte		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,10
	A12	BBesO	0,60
	11	TVöD	2,00
	10	TVöD	0,60
	08	TVöD	0,45
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		3,85

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200	148.500	208.700	60.200	60.200	200
10	= Ordentliche Erträge	60.200	148.500	208.700	60.200	60.200	200
11	- Personalaufwendungen	-252.250		-252.250	-256.850	-261.550	-266.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-137.900	-88.500	-226.400	-137.900	-137.900	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.600		-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.650		-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.400	-88.500	-674.900	-591.000	-595.700	-463.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-526.200	60.000	-466.200	-530.800	-535.500	-463.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.200	60.000	-466.200	-530.800	-535.500	-463.350
26	= Jahresergebnis	-526.200	60.000	-466.200	-530.800	-535.500	-463.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400		27.400	27.400	27.400	27.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-34.350		-34.350	-35.050	-35.750	-36.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-533.150	60.000	-473.150	-538.450	-543.850	-472.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	148.500	208.500	60.000	60.000	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000	148.500	208.500	60.000	60.000	
10	- Personalauszahlungen	-252.250		-252.250	-256.850	-261.550	-266.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.900	-88.500	-226.400	-137.900	-137.900	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.650		-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.800	-88.500	-482.300	-398.400	-403.100	-270.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-333.800	60.000	-273.800	-338.400	-343.100	-270.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.600		124.600	120.600	120.600	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.600		124.600	120.600	120.600	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-307.500	-102.600	-410.100	-154.000	-134.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.500	-102.600	-410.100	-154.000	-134.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-182.900	-102.600	-285.500	-33.400	-13.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-516.700	-42.600	-559.300	-371.800	-356.500	-270.950
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-516.700	-42.600	-559.300	-371.800	-356.500	-270.950
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-516.700	-42.600	-559.300	-371.800	-356.500	-270.950

Investitionen Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-HARDW Kauf von Hardware	50.000	20.000	40.600	60.600	0	0 0	0
I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	209.000	209.000	0	209.000	134.000	134.000 0	134.000
I12-SOFTW Kauf von Software	40.000	20.000	62.000	82.000	20.000	0 0	0
Summe	299.000	249.000	102.600	351.600	154.000	134.000 0	134.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	72.000	58.500	0	58.500	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500		39.500	40.000	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800		24.800	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.000		365.000	365.000	365.000	365.000
10	= Ordentliche Erträge	429.300		429.300	429.500	430.000	430.000
11	- Personalaufwendungen	-5.061.150		-5.061.150	-5.141.050	-5.372.450	-5.446.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.990.000		-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.140.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-666.800	-14.500	-681.300	-620.800	-621.300	-621.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.717.950	-14.500	-11.732.450	-11.851.850	-12.083.750	-12.207.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.288.650	-14.500	-11.303.150	-11.422.350	-11.653.750	-11.777.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.288.650	-14.500	-11.303.150	-11.422.350	-11.653.750	-11.777.700
26	= Jahresergebnis	-11.288.650	-14.500	-11.303.150	-11.422.350	-11.653.750	-11.777.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.260.200		7.260.200	7.393.800	7.529.900	7.668.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.013.000		-1.013.000	-1.033.100	-1.053.700	-1.074.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.041.450	-14.500	-5.055.950	-5.061.650	-5.177.550	-5.183.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500		39.500	40.000	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.800		24.800	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.300		79.300	79.500	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-2.720.150		-2.720.150	-2.811.250	-2.852.950	-2.945.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.990.000		-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-666.800	-14.500	-681.300	-620.800	-621.300	-621.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.376.950	-14.500	-9.391.450	-9.522.050	-9.564.250	-9.706.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.297.650	-14.500	-9.312.150	-9.442.550	-9.484.250	-9.626.700
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		6.000.000	6.000.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000.000	6.000.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-9.000.000	-9.750.000	-750.000	-750.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-9.000.000	-9.750.000	-750.000	-750.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-750.000	-3.000.000	-3.750.000	-750.000	-750.000	-750.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.047.650	-3.014.500	-13.062.150	-10.192.550	-10.234.250	-10.376.700
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-10.047.650	-3.014.500	-13.062.150	-10.192.550	-10.234.250	-10.376.700
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-10.047.650	-3.014.500	-13.062.150	-10.192.550	-10.234.250	-10.376.700

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Personalbetreuung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Personal	
Produkt	01.05.02	Personalbetreuung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal (1.11)		Dieter Dumstorff	
Kurzbeschreibung	01) Personalmaßnahmen nach dem Beamtenrecht 02) Personalmaßnahmen nach dem Tarifrecht 03) Personalfürsorgemaßnahmen 04) Versorgungsangelegenheiten 05) Allgemeine Soziale Maßnahmen 06) Personalabrechnung 07) Personal- und disziplinarrechtliche Verfahren, Abmahnungen, Außerordentliche Kündigungen 08) Sonstige Personalangelegenheiten		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Landesbesoldungsrecht, Sozialgesetzbuch		
Zielgruppe	Fachdienste, Beschäftigte, Personalrat		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,10
	A13gD	BBesO	0,24
	A11	BBesO	0,39
	A10	BBesO	1,78
	A8	BBesO	0,70
	09b	TVöD	0,50
	08	TVöD	0,54
	07	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		5,30

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500		39.500	40.000	40.500	40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.000		365.000	365.000	365.000	365.000
10	= Ordentliche Erträge	404.500		404.500	405.000	405.500	405.500
11	- Personalaufwendungen	-2.981.100		-2.981.100	-2.886.550	-2.992.100	-2.997.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.300.000		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-331.800	-14.500	-346.300	-343.800	-343.800	-343.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.612.900	-14.500	-4.627.400	-4.530.350	-4.635.900	-4.641.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.208.400	-14.500	-4.222.900	-4.125.350	-4.230.400	-4.236.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.208.400	-14.500	-4.222.900	-4.125.350	-4.230.400	-4.236.050
26	= Jahresergebnis	-4.208.400	-14.500	-4.222.900	-4.125.350	-4.230.400	-4.236.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.204.200		4.204.200	4.278.100	4.353.300	4.430.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-127.450		-127.450	-129.950	-132.450	-135.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-131.650	-14.500	-146.150	22.800	-9.550	59.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500		39.500	40.000	40.500	40.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.500		54.500	55.000	55.500	55.500
10	- Personalauszahlungen	-281.100		-281.100	-286.550	-292.100	-297.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.300.000		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-331.800	-14.500	-346.300	-343.800	-343.800	-343.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.912.900	-14.500	-1.927.400	-1.930.350	-1.935.900	-1.941.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.858.400	-14.500	-1.872.900	-1.875.350	-1.880.400	-1.886.050
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		6.000.000	6.000.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000.000	6.000.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-9.000.000	-9.750.000	-750.000	-750.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-9.000.000	-9.750.000	-750.000	-750.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-750.000	-3.000.000	-3.750.000	-750.000	-750.000	-750.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.608.400	-3.014.500	-5.622.900	-2.625.350	-2.630.400	-2.636.050
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.608.400	-3.014.500	-5.622.900	-2.625.350	-2.630.400	-2.636.050
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-2.608.400	-3.014.500	-5.622.900	-2.625.350	-2.630.400	-2.636.050

Investitionen Produkt 01.05.02 Personalbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)	750.000	750.000	9.000.000	9.750.000	750.000	750.000 750.000	0
	Summe	750.000	750.000	9.000.000	9.750.000	750.000	750.000 750.000	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-246.600		-246.600	-251.150	-255.750	-260.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-205.150	-116.000	-321.150	-213.150	-205.150	-205.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.750	-116.000	-567.750	-464.300	-460.900	-465.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
26	= Jahresergebnis	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-50.850		-50.850	-51.850	-52.850	-53.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-471.100	-116.000	-587.100	-484.650	-482.250	-488.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-246.600		-246.600	-251.150	-255.750	-260.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.150	-116.000	-321.150	-213.150	-205.150	-205.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.750	-116.000	-567.750	-464.300	-460.900	-465.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.06	Recht	
Produkt	01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Recht (1.30)		Dieter Dumstorff	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Rechtsberatung 02) Außergerichtliche Rechtsvertretung 03) Gerichtliche Rechtsvertretung 04) Verwaltung rechtsrelevanter Ehrenämter 05) Referendarausbildung 06) Versicherungen		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), dienstrechtliche Zuweisung, Spezialgesetze		
Zielgruppe	Vorstand, Fachdienste, Beschäftigte, Gerichte, Schiedspersonen, Anwälte		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,15
	A13	BBesO	1,00
	14	TVöD	0,50
	13	TVöD	0,64
	08	TVöD	0,57
	Gesamtergebnis		2,86

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-246.600		-246.600	-251.150	-255.750	-260.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-205.150	-116.000	-321.150	-213.150	-205.150	-205.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.750	-116.000	-567.750	-464.300	-460.900	-465.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
26	= Jahresergebnis	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-50.850		-50.850	-51.850	-52.850	-53.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-471.100	-116.000	-587.100	-484.650	-482.250	-488.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-246.600		-246.600	-251.150	-255.750	-260.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.150	-116.000	-321.150	-213.150	-205.150	-205.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.750	-116.000	-567.750	-464.300	-460.900	-465.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-450.250	-116.000	-566.250	-462.800	-459.400	-464.150

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.900		1.367.900	1.415.200	1.415.200	1.415.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.000		1.103.000	1.103.000	1.101.000	1.101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.400		63.400	63.400	63.400	63.400
10	= Ordentliche Erträge	2.539.300		2.539.300	2.586.600	2.584.600	2.584.600
11	- Personalaufwendungen	-3.231.950		-3.231.950	-3.290.600	-3.350.300	-3.411.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-7.774.200	-774.000	-8.548.200	-8.064.450	-7.987.450	-8.037.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.049.050		-4.049.050	-4.045.150	-4.039.100	-3.964.750
15	- Transferaufwendungen	-700		-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.222.200		-1.222.200	-1.172.200	-1.122.200	-1.123.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.278.100	-774.000	-17.052.100	-16.573.100	-16.499.750	-16.537.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.738.800	-774.000	-14.512.800	-13.986.500	-13.915.150	-13.952.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.738.800	-774.000	-14.512.800	-13.986.500	-13.915.150	-13.952.500
26	= Jahresergebnis	-13.738.800	-774.000	-14.512.800	-13.986.500	-13.915.150	-13.952.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.850		31.850	32.350	32.750	33.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-272.250		-272.250	-276.950	-281.750	-286.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.979.200	-774.000	-14.753.200	-14.231.100	-14.164.150	-14.206.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.000		1.103.000	1.103.000	1.101.000	1.101.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.400		63.400	63.400	63.400	63.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.171.400		1.171.400	1.171.400	1.169.400	1.169.400
10	- Personalauszahlungen	-3.231.950		-3.231.950	-3.290.600	-3.350.300	-3.411.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.774.200	-774.000	-8.548.200	-8.064.450	-7.987.450	-8.037.450
14	- Transferausszahlungen	-700		-700	-700	-700	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.222.200		-1.222.200	-1.172.200	-1.122.200	-1.123.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.229.050	-774.000	-13.003.050	-12.527.950	-12.460.650	-12.572.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.057.650	-774.000	-11.831.650	-11.356.550	-11.291.250	-11.402.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.550		601.550	283.800	283.800	283.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.550		701.550	383.800	383.800	383.800
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.630.500	-227.500	-9.858.000	-13.550.000	-16.700.000	-16.700.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-85.000		-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.975.500	-227.500	-10.203.000	-13.845.000	-16.995.000	-16.995.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.273.950	-227.500	-9.501.450	-13.461.200	-16.611.200	-16.611.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-20.331.600	-1.001.500	-21.333.100	-24.817.750	-27.902.450	-28.014.150
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-20.331.600	-1.001.500	-21.333.100	-24.817.750	-27.902.450	-28.014.150
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-20.331.600	-1.001.500	-21.333.100	-24.817.750	-27.902.450	-28.014.150

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.01	Planung und Bau von Gebäuden	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft (6.65)		N.N.	
Kurzbeschreibung	01) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungsmaßnahmen (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI) 02) Abbruch und Rückbau von Gebäuden 03) Gebäudewertermittlung		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Bauen und Vergaben		
Auftragsgrundlage	Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse		
Zielgruppe	Rat; Bau-, Vergabe- und Verkehrsausschuss; Verwaltungsvorstand; Gebäudenutzer (Fachdienste, Einwohner, Beschäftigte)		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,60
	14	TVöD	1,00
	12	TVöD	1,00
	11	TVöD	5,00
	05	TVöD	0,25
	Gesamtergebnis		7,85

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.600		1.365.600	1.412.900	1.412.900	1.412.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.450		30.450	30.450	30.450	30.450
10	= Ordentliche Erträge	1.396.050		1.396.050	1.443.350	1.443.350	1.443.350
11	- Personalaufwendungen	-825.300		-825.300	-840.150	-855.250	-870.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.022.100		-4.022.100	-4.018.300	-4.012.250	-3.937.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-111.000		-111.000	-61.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.978.400		-4.978.400	-4.939.450	-4.898.500	-4.839.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.582.350		-3.582.350	-3.496.100	-3.455.150	-3.396.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.582.350		-3.582.350	-3.496.100	-3.455.150	-3.396.150
26	= Jahresergebnis	-3.582.350		-3.582.350	-3.496.100	-3.455.150	-3.396.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-23.450		-23.450	-23.850	-24.250	-24.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.605.800		-3.605.800	-3.519.950	-3.479.400	-3.420.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.450		30.450	30.450	30.450	30.450
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.450		30.450	30.450	30.450	30.450
10	- Personalauszahlungen	-825.300		-825.300	-840.150	-855.250	-870.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.000		-111.000	-61.000	-11.000	-11.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.300		-956.300	-921.150	-886.250	-901.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-925.850		-925.850	-890.700	-855.800	-871.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.550		601.550	283.800	283.800	283.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.550		601.550	283.800	283.800	283.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.440.000		-8.440.000	-13.550.000	-16.700.000	-16.700.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.440.000		-8.440.000	-13.550.000	-16.700.000	-16.700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.838.450		-7.838.450	-13.266.200	-16.416.200	-16.416.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-8.764.300		-8.764.300	-14.156.900	-17.272.000	-17.287.350
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-8.764.300		-8.764.300	-14.156.900	-17.272.000	-17.287.350
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-8.764.300		-8.764.300	-14.156.900	-17.272.000	-17.287.350

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft (6.65)		N.N.	
Kurzbeschreibung	01) Strategisches Gebäudemanagement 02) Kaufmännisches Gebäudemanagement 03) Infrastrukturelles Gebäudemanagement 04) Technisches Gebäudemanagement		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Bauen und Vergaben		
Auftragsgrundlage	Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse		
Zielgruppe	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Bau-, Vergabe- und Verkehrsausschuss; Verwaltungsvorstand; Gebäudenutzer (Fachdienste; Einwohner; Beschäftigte)		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	1,00
	A9mD	BBesO	0,73
	15	TVöD	0,40
	14	TVöD	1,00
	11	TVöD	1,00
	10	TVöD	9,50
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	2,00
	06	TVöD	21,00
	05	TVöD	0,25
	04	TVöD	2,15
	03	TVöD	1,67
	02	TVöD	2,00
	Gesamtergebnis		43,70

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000		153.000	153.000	151.000	151.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.950		32.950	32.950	32.950	32.950
10	= Ordentliche Erträge	188.250		188.250	188.250	186.250	186.250
11	- Personalaufwendungen	-2.281.500		-2.281.500	-2.322.900	-2.365.100	-2.408.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-7.586.700	-774.000	-8.360.700	-7.926.700	-7.849.700	-7.899.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.950		-11.950	-11.850	-11.850	-11.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-387.400		-387.400	-387.400	-387.400	-388.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.267.550	-774.000	-11.041.550	-10.648.850	-10.614.050	-10.707.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.079.300	-774.000	-10.853.300	-10.460.600	-10.427.800	-10.521.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.079.300	-774.000	-10.853.300	-10.460.600	-10.427.800	-10.521.700
26	= Jahresergebnis	-10.079.300	-774.000	-10.853.300	-10.460.600	-10.427.800	-10.521.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.850		31.850	32.350	32.750	33.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-145.800		-145.800	-148.100	-150.400	-152.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.193.250	-774.000	-10.967.250	-10.576.350	-10.545.450	-10.641.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000		153.000	153.000	151.000	151.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.950		32.950	32.950	32.950	32.950
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.950		185.950	185.950	183.950	183.950
10	- Personalauszahlungen	-2.281.500		-2.281.500	-2.322.900	-2.365.100	-2.408.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.586.700	-774.000	-8.360.700	-7.926.700	-7.849.700	-7.899.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-387.400		-387.400	-387.400	-387.400	-388.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.255.600	-774.000	-11.029.600	-10.637.000	-10.602.200	-10.696.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.069.650	-774.000	-10.843.650	-10.451.050	-10.418.250	-10.512.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.190.500	-227.500	-1.418.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-85.000		-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275.500	-227.500	-1.503.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.275.500	-227.500	-1.503.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-11.345.150	-1.001.500	-12.346.650	-10.486.050	-10.453.250	-10.547.150
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-11.345.150	-1.001.500	-12.346.650	-10.486.050	-10.453.250	-10.547.150
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-11.345.150	-1.001.500	-12.346.650	-10.486.050	-10.453.250	-10.547.150

Investitionen Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I21-65-005 Grillhütte Herbertskaul	60.000	0	0	0	0	0 0	0
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	100.000	72.500	227.500	300.000	0	0 0	0
I21-65-001 Sanierung Edith- Stein-Schule	500.000	200.000	0	200.000	0	0 0	0
I21-65-002 Ertüchtigung Rathaus	560.000	680.000	0	680.000	0	0 0	0
I21-65-003 Kurt- Bornhoff-Sportpark - Sanierung Gebäude	400.000	175.000	0	175.000	0	0 0	0
I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen	250.000	0	0	0	0	0 0	0
Summe	1.810.000	1.127.500	227.500	1.355.000	0	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	135.000	110.000	0	110.000	35.000	35.000 35.000	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.350		511.350	511.350	511.350	511.350
10	= Ordentliche Erträge	515.350		515.350	515.350	515.350	515.350
11	- Personalaufwendungen	-1.888.950		-1.888.950	-1.924.300	-1.960.300	-1.996.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-500		-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-327.450	-251.500	-578.950	-363.950	-327.450	-327.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.220.200	-251.500	-2.471.700	-2.292.050	-2.291.550	-2.328.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.704.850	-251.500	-1.956.350	-1.776.700	-1.776.200	-1.812.850
19	+ Finanzerträge	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289.050	-49.500	-1.338.550	-1.368.000	-1.372.800	-1.409.450
26	= Jahresergebnis	-1.289.050	-49.500	-1.338.550	-1.368.000	-1.372.800	-1.409.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500		405.500	405.500	405.500	405.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-535.500		-535.500	-545.700	-556.100	-566.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.419.050	-49.500	-1.468.550	-1.508.200	-1.523.400	-1.570.650

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	411.350		411.350	411.350	411.350	411.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.150	202.000	1.033.150	824.050	818.750	818.750
10	- Personalauszahlungen	-1.888.950		-1.888.950	-1.924.300	-1.960.300	-1.996.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-500		-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.450	-251.500	-508.950	-293.950	-257.450	-257.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.146.900	-251.500	-2.398.400	-2.218.750	-2.218.250	-2.254.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.315.750	-49.500	-1.365.250	-1.394.700	-1.399.500	-1.436.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.100		150.100	152.550		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.100		150.100	152.550		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	150.100		150.100	152.550		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.165.650	-49.500	-1.215.150	-1.242.150	-1.399.500	-1.436.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000		3.000	3.000	2.550	1.950
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000		3.000	3.000	2.550	1.950
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.162.650	-49.500	-1.212.150	-1.239.150	-1.396.950	-1.434.200
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-1.162.650	-49.500	-1.212.150	-1.239.150	-1.396.950	-1.434.200

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
Kurzbeschreibung	01) Haushalts- und Finanzplanung 02) Geschäftsbuchführung 03) Anlagenbuchhaltung 04) Jahresabschluss 05) Gesamtabschluss 06) Finanzcontrolling 07) Schuldenmanagement 08) Konzessionsverträge 09) Interne Leistungsverrechnung 10) Steuerschuldneraufgaben 11) Finanzanlagen		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Krediterlasse des Landes NRW, Ratsbeschlüsse, interne Regelungen		
Zielgruppe	Bürger, Politik, Verwaltung, sonst. Externe (z.B. Banken)		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,40
	A13gD	BBesO	1,00
	A10	BBesO	1,00
	A7	BBesO	0,51
	10	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	0,60
	05	TVöD	0,23
	Gesamtergebnis		6,74

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-356.050		-356.050	-362.700	-369.450	-376.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-121.050	-36.500	-157.550	-157.550	-121.050	-121.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.100	-36.500	-513.600	-520.250	-490.500	-497.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-477.100	-36.500	-513.600	-520.250	-490.500	-497.350
19	+ Finanzerträge	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.300	165.500	104.200	-111.550	-87.100	-93.950
26	= Jahresergebnis	-61.300	165.500	104.200	-111.550	-87.100	-93.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300		87.300	87.300	87.300	87.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-104.950		-104.950	-107.050	-109.150	-111.350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-78.950	165.500	86.550	-131.300	-108.950	-118.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.800	202.000	617.800	408.700	403.400	403.400
10	- Personalauszahlungen	-356.050		-356.050	-362.700	-369.450	-376.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.050	-36.500	-157.550	-157.550	-121.050	-121.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.100	-36.500	-513.600	-520.250	-490.500	-497.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-61.300	165.500	104.200	-111.550	-87.100	-93.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.100		150.100	152.550		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.100		150.100	152.550		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	150.100		150.100	152.550		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	88.800	165.500	254.300	41.000	-87.100	-93.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000		3.000	3.000	2.550	1.950
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000		3.000	3.000	2.550	1.950
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	91.800	165.500	257.300	44.000	-84.550	-92.000
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	91.800	165.500	257.300	44.000	-84.550	-92.000

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.02	Zahlungsverkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtkasse (2.21)		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
Kurzbeschreibung	01) Zahlungsabwicklung 02) Liquiditätsplanung 03) Vollstreckung/Mahnwesen 04) Werteverwaltung		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW		
Zielgruppe	Bürger, Politik, Verwaltung, sonst. Externe (z.B. Banken)		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,20
	A11	BBesO	1,00
	A8	BBesO	3,50
	10	TVöD	1,00
	09c	TVöD	1,00
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	2,00
	07	TVöD	1,00
	06	TVöD	3,00
	05	TVöD	1,12
	Gesamtergebnis		15,82

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.350		511.350	511.350	511.350	511.350
10	= Ordentliche Erträge	512.950		512.950	512.950	512.950	512.950
11	- Personalaufwendungen	-904.450		-904.450	-921.200	-938.250	-955.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-500		-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-164.300	-215.000	-379.300	-164.300	-164.300	-164.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.072.550	-215.000	-1.287.550	-1.089.300	-1.106.350	-1.123.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-559.600	-215.000	-774.600	-576.350	-593.400	-610.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.600	-215.000	-774.600	-576.350	-593.400	-610.800
26	= Jahresergebnis	-559.600	-215.000	-774.600	-576.350	-593.400	-610.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100		145.100	145.100	145.100	145.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-208.750		-208.750	-212.650	-216.650	-220.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-623.250	-215.000	-838.250	-643.900	-664.950	-686.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	411.350		411.350	411.350	411.350	411.350
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.950		412.950	412.950	412.950	412.950
10	- Personalauszahlungen	-904.450		-904.450	-921.200	-938.250	-955.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-500		-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.300	-215.000	-309.300	-94.300	-94.300	-94.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.250	-215.000	-1.214.250	-1.016.000	-1.033.050	-1.050.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-586.300	-215.000	-801.300	-603.050	-620.100	-637.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-586.300	-215.000	-801.300	-603.050	-620.100	-637.500
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-586.300	-215.000	-801.300	-603.050	-620.100	-637.500
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-586.300	-215.000	-801.300	-603.050	-620.100	-637.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800	130.400	183.200	52.800	52.800	52.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.890.150		4.890.150	4.890.150	4.890.150	4.890.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.700		67.700	67.700	67.700	67.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.800		235.800	10.800	35.800	10.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.100		335.100	336.100	337.100	338.100
10	= Ordentliche Erträge	5.581.550	130.400	5.711.950	5.357.550	5.383.550	5.359.550
11	- Personalaufwendungen	-7.463.900		-7.463.900	-7.725.500	-7.832.650	-7.982.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.798.500		-1.798.500	-1.744.900	-1.733.700	-1.731.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.350		-295.350	-272.650	-217.750	-217.750
15	- Transferaufwendungen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.066.800	-208.000	-1.274.800	-1.241.800	-940.300	-947.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.627.550	-208.000	-10.835.550	-10.987.850	-10.727.400	-10.882.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.046.000	-77.600	-5.123.600	-5.630.300	-5.343.850	-5.522.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.046.000	-77.600	-5.123.600	-5.630.300	-5.343.850	-5.522.800
26	= Jahresergebnis	-5.046.000	-77.600	-5.123.600	-5.630.300	-5.343.850	-5.522.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.013.450		-3.013.450	-3.068.250	-3.124.250	-3.181.250
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.059.450	-77.600	-8.137.050	-8.698.550	-8.468.100	-8.704.050

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.400	130.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390.150		4.390.150	4.390.150	4.390.150	4.390.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.700		67.700	67.700	67.700	67.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.800		235.800	10.800	35.800	10.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	320.100		320.100	321.100	322.100	323.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.013.750	130.400	5.144.150	4.789.750	4.815.750	4.791.750
10	- Personalauszahlungen	-7.463.900		-7.463.900	-7.725.500	-7.832.650	-7.982.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.686.500		-1.686.500	-1.632.900	-1.621.700	-1.619.800
14	- Transferausszahlungen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.019.200	-208.000	-1.227.200	-1.194.200	-892.700	-899.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.172.600	-208.000	-10.380.600	-10.555.600	-10.350.050	-10.505.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.158.850	-77.600	-5.236.450	-5.765.850	-5.534.300	-5.713.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-251.200	-95.000	-346.200	-311.200	-206.200	-1.756.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.200	-95.000	-346.200	-311.200	-206.200	-1.756.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-176.200	-95.000	-271.200	-236.200	-131.200	-1.681.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.335.050	-172.600	-5.507.650	-6.002.050	-5.665.500	-7.394.450
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.335.050	-172.600	-5.507.650	-6.002.050	-5.665.500	-7.394.450
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-5.335.050	-172.600	-5.507.650	-6.002.050	-5.665.500	-7.394.450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.400	130.400			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	79.000		79.000	79.000	79.000	79.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000		13.000	14.000	15.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	92.000	130.400	222.400	93.000	94.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	-458.800		-458.800	-467.450	-476.250	-485.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.600		-520.600	-529.250	-538.050	-546.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-428.600	130.400	-298.200	-436.250	-444.050	-451.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.600	130.400	-298.200	-436.250	-444.050	-451.950
26	= Jahresergebnis	-428.600	130.400	-298.200	-436.250	-444.050	-451.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-94.400		-94.400	-96.200	-98.000	-99.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-523.000	130.400	-392.600	-532.450	-542.050	-551.850

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.400	130.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000		79.000	79.000	79.000	79.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.000		13.000	14.000	15.000	16.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.000	130.400	222.400	93.000	94.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	-458.800		-458.800	-467.450	-476.250	-485.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.300		-517.300	-525.950	-534.750	-543.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-425.300	130.400	-294.900	-432.950	-440.750	-448.650
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-425.300	130.400	-294.900	-432.950	-440.750	-448.650
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-425.300	130.400	-294.900	-432.950	-440.750	-448.650
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-425.300	130.400	-294.900	-432.950	-440.750	-448.650

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr (8.32)		Katja Gille	
Kurzbeschreibung	01) Gewerbeüberwachung 02) Gaststättenüberwachung 03) Ordnungsbehördlicher Jugendschutz 04) Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Immissionsschutz) 05) Schutz vor ordnungswidriger Abfallbeseitigung 06) Überwachung der Hundehaltung 07) Sonstige Ordnungsmaßnahmen		
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Stadtordnung		
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,45
	A12	BBesO	0,50
	A10	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,66
	07	TVöD	6,00
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,45
	Gesamtergebnis		11,06

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.400	130.400			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	79.000		79.000	79.000	79.000	79.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000		13.000	14.000	15.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	92.000	130.400	222.400	93.000	94.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	-458.800		-458.800	-467.450	-476.250	-485.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.600		-520.600	-529.250	-538.050	-546.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-428.600	130.400	-298.200	-436.250	-444.050	-451.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.600	130.400	-298.200	-436.250	-444.050	-451.950
26	= Jahresergebnis	-428.600	130.400	-298.200	-436.250	-444.050	-451.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-94.400		-94.400	-96.200	-98.000	-99.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-523.000	130.400	-392.600	-532.450	-542.050	-551.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.400	130.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000		79.000	79.000	79.000	79.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.000		13.000	14.000	15.000	16.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.000	130.400	222.400	93.000	94.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	-458.800		-458.800	-467.450	-476.250	-485.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.300		-517.300	-525.950	-534.750	-543.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-425.300	130.400	-294.900	-432.950	-440.750	-448.650
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-425.300	130.400	-294.900	-432.950	-440.750	-448.650
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-425.300	130.400	-294.900	-432.950	-440.750	-448.650
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-425.300	130.400	-294.900	-432.950	-440.750	-448.650

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800		52.800	52.800	52.800	52.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.083.000		4.083.000	4.083.000	4.083.000	4.083.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.700		64.700	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.800		206.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.600		15.600	15.600	15.600	15.600
10	= Ordentliche Erträge	4.422.900		4.422.900	4.222.900	4.222.900	4.222.900
11	- Personalaufwendungen	-5.427.400		-5.427.400	-5.650.750	-5.718.800	-5.829.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.728.800		-1.728.800	-1.675.200	-1.664.000	-1.662.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.350		-295.350	-272.650	-217.750	-217.750
15	- Transferaufwendungen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-680.950	-208.000	-888.950	-908.950	-554.450	-554.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.135.500	-208.000	-8.343.500	-8.510.550	-8.158.000	-8.266.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.712.600	-208.000	-3.920.600	-4.287.650	-3.935.100	-4.043.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.712.600	-208.000	-3.920.600	-4.287.650	-3.935.100	-4.043.400
26	= Jahresergebnis	-3.712.600	-208.000	-3.920.600	-4.287.650	-3.935.100	-4.043.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.452.500		-2.452.500	-2.496.300	-2.541.100	-2.586.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.165.100	-208.000	-6.373.100	-6.783.950	-6.476.200	-6.630.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583.000		3.583.000	3.583.000	3.583.000	3.583.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.700		64.700	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.800		206.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	600		600	600	600	600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.855.100		3.855.100	3.655.100	3.655.100	3.655.100
10	- Personalauszahlungen	-5.427.400		-5.427.400	-5.650.750	-5.718.800	-5.829.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.800		-1.616.800	-1.563.200	-1.552.000	-1.550.100
14	- Transferausszahlungen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-641.750	-208.000	-849.750	-869.750	-515.250	-515.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.688.950	-208.000	-7.896.950	-8.086.700	-7.789.050	-7.897.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.833.850	-208.000	-4.041.850	-4.431.600	-4.133.950	-4.242.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-251.200	-95.000	-346.200	-311.200	-206.200	-1.756.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.200	-95.000	-346.200	-311.200	-206.200	-1.756.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-176.200	-95.000	-271.200	-236.200	-131.200	-1.681.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17, 31)	-4.010.050	-303.000	-4.313.050	-4.667.800	-4.265.150	-5.923.450
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.010.050	-303.000	-4.313.050	-4.667.800	-4.265.150	-5.923.450
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-4.010.050	-303.000	-4.313.050	-4.667.800	-4.265.150	-5.923.450

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Vorbeugender Brandschutz (7.38)		Peter Hartl	
Kurzbeschreibung	01) Vorbeugender Brandschutz 02) Gefahrenabwehr 03) Sonstige Serviceleistungen		
Politisches Gremium			
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NW		
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte, bewegliche und unbewegliche Gegenstände, sowie die Natur im Stadtgebiet Frechen und bei Anforderung nachbarlicher Hilfe darüber hinaus.		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A16	BBesO	0,60
	A12	BBesO	2,10
	A10	BBesO	1,97
	A9mD	BBesO	12,90
	A8	BBesO	13,70
	A7	BBesO	19,35
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	0,33
	04	TVöD	1,00
	N	TVöD	0,70
	Gesamtergebnis		53,65

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.150		51.150	51.150	51.150	51.150
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	592.000		592.000	592.000	592.000	592.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.700		64.700	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.800		206.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	914.750		914.750	714.750	714.750	714.750
11	- Personalaufwendungen	-2.489.550		-2.489.550	-2.589.850	-2.600.550	-2.652.250
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-423.800		-423.800	-394.800	-383.600	-381.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.850		-259.850	-242.150	-187.250	-187.250
15	- Transferaufwendungen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-390.550	-160.000	-550.550	-570.550	-258.050	-258.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.566.750	-160.000	-3.726.750	-3.800.350	-3.432.450	-3.482.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.652.000	-160.000	-2.812.000	-3.085.600	-2.717.700	-2.767.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.652.000	-160.000	-2.812.000	-3.085.600	-2.717.700	-2.767.500
26	= Jahresergebnis	-2.652.000	-160.000	-2.812.000	-3.085.600	-2.717.700	-2.767.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.504.400		-1.504.400	-1.534.200	-1.564.700	-1.595.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.156.400	-160.000	-4.316.400	-4.619.800	-4.282.400	-4.363.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000		92.000	92.000	92.000	92.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.700		64.700	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.800		206.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	100		100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.600		363.600	163.600	163.600	163.600
10	- Personalauszahlungen	-2.489.550		-2.489.550	-2.589.850	-2.600.550	-2.652.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-363.800		-363.800	-334.800	-323.600	-321.700
14	- Transferausszahlungen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-389.750	-160.000	-549.750	-569.750	-257.250	-257.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.246.100	-160.000	-3.406.100	-3.497.400	-3.184.400	-3.234.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.882.500	-160.000	-3.042.500	-3.333.800	-3.020.800	-3.070.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-146.200	-95.000	-241.200	-242.200	-137.200	-1.602.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.200	-95.000	-241.200	-242.200	-137.200	-1.602.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-71.200	-95.000	-166.200	-167.200	-62.200	-1.527.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.953.700	-255.000	-3.208.700	-3.501.000	-3.083.000	-4.597.800
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.953.700	-255.000	-3.208.700	-3.501.000	-3.083.000	-4.597.800
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-2.953.700	-255.000	-3.208.700	-3.501.000	-3.083.000	-4.597.800

Investitionen Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	1.170.000	0	0	0	110.000	55.000 1.520.000	1.575.000
109-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	105.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000 5.000	0
170-FZFM Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement	40.000	0	45.000	45.000	0	0 0	0
Summe	1.315.000	30.000	45.000	75.000	115.000	60.000 1.525.000	1.575.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	94.200	56.200	50.000	106.200	67.200	17.200 17.200	0

Produktbeschreibung Produkt 02.04.02 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.02	Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gefahrenabwehr, Personal und Organisation (7.37)		Peter Hartl	
Kurzbeschreibung	01) Notfallrettung 02) Krankentransporte		
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen und Vergaben; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises als Träger des Rettungsdienstes		
Zielgruppe	Menschen in medizinischen Notlagen; kranke, nicht gehfähige Menschen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A16	BBesO	0,40
	A12	BBesO	0,90
	A10	BBesO	3,03
	A9mD	BBesO	7,10
	A8	BBesO	3,30
	A7	BBesO	8,65
	06	TVöD	5,31
	04	TVöD	6,00
	N	TVöD	18,30
	Gesamtergebnis		52,99

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650		1.650	1.650	1.650	1.650
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.491.000		3.491.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	3.508.150		3.508.150	3.508.150	3.508.150	3.508.150
11	- Personalaufwendungen	-2.937.850		-2.937.850	-3.060.900	-3.118.250	-3.176.750
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.305.000		-1.305.000	-1.280.400	-1.280.400	-1.280.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.500		-35.500	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-290.400	-48.000	-338.400	-338.400	-296.400	-296.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.568.750	-48.000	-4.616.750	-4.710.200	-4.725.550	-4.784.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.060.600	-48.000	-1.108.600	-1.202.050	-1.217.400	-1.275.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.600	-48.000	-1.108.600	-1.202.050	-1.217.400	-1.275.900
26	= Jahresergebnis	-1.060.600	-48.000	-1.108.600	-1.202.050	-1.217.400	-1.275.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-948.100		-948.100	-962.100	-976.400	-990.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.008.700	-48.000	-2.056.700	-2.164.150	-2.193.800	-2.266.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491.000		3.491.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500		500	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.491.500		3.491.500	3.491.500	3.491.500	3.491.500
10	- Personalauszahlungen	-2.937.850		-2.937.850	-3.060.900	-3.118.250	-3.176.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.000		-1.253.000	-1.228.400	-1.228.400	-1.228.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.000	-48.000	-300.000	-300.000	-258.000	-258.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.442.850	-48.000	-4.490.850	-4.589.300	-4.604.650	-4.663.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-951.350	-48.000	-999.350	-1.097.800	-1.113.150	-1.171.650
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-105.000		-105.000	-69.000	-69.000	-154.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000		-105.000	-69.000	-69.000	-154.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-105.000		-105.000	-69.000	-69.000	-154.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.056.350	-48.000	-1.104.350	-1.166.800	-1.182.150	-1.325.650
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.056.350	-48.000	-1.104.350	-1.166.800	-1.182.150	-1.325.650
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-1.056.350	-48.000	-1.104.350	-1.166.800	-1.182.150	-1.325.650

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.050	15.000	348.050	330.800	330.400	330.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	677.550		677.550	677.550	677.550	677.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.150		40.150	38.350	40.150	38.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.400		16.400	16.400	16.400	16.400
10	= Ordentliche Erträge	1.067.150	15.000	1.082.150	1.063.100	1.064.500	1.062.700
11	- Personalaufwendungen	-2.633.950		-2.633.950	-2.673.750	-2.714.650	-2.756.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-159.950	-15.000	-174.950	-157.700	-157.700	-157.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.400		-17.400	-15.850	-15.750	-15.350
15	- Transferaufwendungen	-84.100		-84.100	-83.100	-83.100	-83.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-219.700		-219.700	-218.200	-218.200	-218.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.115.100	-15.000	-3.130.100	-3.148.600	-3.189.400	-3.231.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.047.950		-2.047.950	-2.085.500	-2.124.900	-2.168.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.047.950		-2.047.950	-2.085.500	-2.124.900	-2.168.300
26	= Jahresergebnis	-2.047.950		-2.047.950	-2.085.500	-2.124.900	-2.168.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.350		22.350	22.350	22.350	22.350
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-375.900		-375.900	-377.400	-378.900	-380.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.401.500		-2.401.500	-2.440.550	-2.481.450	-2.526.350

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.150	15.000	344.150	325.000	324.600	324.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.550		677.550	677.550	677.550	677.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.150		40.150	38.350	40.150	38.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.400		16.400	16.400	16.400	16.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.250	15.000	1.078.250	1.057.300	1.058.700	1.056.900
10	- Personalauszahlungen	-2.633.950		-2.633.950	-2.673.750	-2.714.650	-2.756.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-159.950	-15.000	-174.950	-157.700	-157.700	-157.700
14	- Transferausszahlungen	-84.100		-84.100	-83.100	-83.100	-83.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.700		-218.700	-217.200	-217.200	-217.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.096.700	-15.000	-3.111.700	-3.131.750	-3.172.650	-3.214.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.033.450		-2.033.450	-2.074.450	-2.113.950	-2.157.750
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700	-46.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700	-46.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700	-46.700
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.060.150		-2.060.150	-2.101.150	-2.140.650	-2.204.450
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.060.150		-2.060.150	-2.101.150	-2.140.650	-2.204.450
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-2.060.150		-2.060.150	-2.101.150	-2.140.650	-2.204.450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.050	15.000	348.050	330.800	330.400	330.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	677.550		677.550	677.550	677.550	677.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.450		10.450	8.650	10.450	8.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.900		14.900	14.900	14.900	14.900
10	= Ordentliche Erträge	1.035.950	15.000	1.050.950	1.031.900	1.033.300	1.031.500
11	- Personalaufwendungen	-2.499.800		-2.499.800	-2.537.200	-2.575.650	-2.615.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-111.750	-15.000	-126.750	-109.500	-109.500	-109.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.100		-17.100	-15.550	-15.450	-15.350
15	- Transferaufwendungen	-500		-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-208.550		-208.550	-207.050	-207.050	-207.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.837.700	-15.000	-2.852.700	-2.869.800	-2.908.150	-2.947.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.801.750		-1.801.750	-1.837.900	-1.874.850	-1.916.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.801.750		-1.801.750	-1.837.900	-1.874.850	-1.916.050
26	= Jahresergebnis	-1.801.750		-1.801.750	-1.837.900	-1.874.850	-1.916.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.350		22.350	22.350	22.350	22.350
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-331.500		-331.500	-332.200	-332.900	-333.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.110.900		-2.110.900	-2.147.750	-2.185.400	-2.227.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.150	15.000	344.150	325.000	324.600	324.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.550		677.550	677.550	677.550	677.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.450		10.450	8.650	10.450	8.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.900		14.900	14.900	14.900	14.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.050	15.000	1.047.050	1.026.100	1.027.500	1.025.700
10	- Personalauszahlungen	-2.499.800		-2.499.800	-2.537.200	-2.575.650	-2.615.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.750	-15.000	-126.750	-109.500	-109.500	-109.500
14	- Transferausszahlungen	-500		-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.550		-207.550	-206.050	-206.050	-206.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.819.600	-15.000	-2.834.600	-2.853.250	-2.891.700	-2.931.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.787.550		-1.787.550	-1.827.150	-1.864.200	-1.905.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-24.700		-24.700	-24.700	-24.700	-44.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.700		-24.700	-24.700	-24.700	-44.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-24.700		-24.700	-24.700	-24.700	-44.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.812.250		-1.812.250	-1.851.850	-1.888.900	-1.950.200
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.812.250		-1.812.250	-1.851.850	-1.888.900	-1.950.200
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-1.812.250		-1.812.250	-1.851.850	-1.888.900	-1.950.200

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.01	Volkshochschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kultureinrichtungen (4.42)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung 02) Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Kursen im Bereich Grundbildung und Schulabschlüsse 03) Radiowerkstatt		
Politisches Gremium	Rat; Kulturausschuss		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW jeweils gültige Integrationskursverordnung des BAMF Prüfungsordnung der Sek I in Verbindung mit § 6 WbG VHS-Satzung		
Zielgruppe	Teilnehmer, Besucher		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	A10	BBesO	1,00
	A6	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,85
	13	TVöD	2,00
	11	TVöD	1,50
	09a	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		7,55

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.550	15.000	284.550	267.000	267.000	267.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	250.200		250.200	250.200	250.200	250.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	521.750	15.000	536.750	519.200	519.200	519.200
11	- Personalaufwendungen	-809.350		-809.350	-818.450	-828.750	-839.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-38.750	-15.000	-53.750	-38.300	-38.300	-38.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15	- Transferaufwendungen	-500		-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.900		-35.900	-34.400	-34.400	-34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.800	-15.000	-907.800	-899.950	-910.250	-920.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-371.050		-371.050	-380.750	-391.050	-401.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.050		-371.050	-380.750	-391.050	-401.500
26	= Jahresergebnis	-371.050		-371.050	-380.750	-391.050	-401.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-129.100		-129.100	-129.400	-129.700	-130.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-500.150		-500.150	-510.150	-520.750	-531.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.550	15.000	284.550	267.000	267.000	267.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.200		250.200	250.200	250.200	250.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.750	15.000	536.750	519.200	519.200	519.200
10	- Personalauszahlungen	-809.350		-809.350	-818.450	-828.750	-839.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.750	-15.000	-53.750	-38.300	-38.300	-38.300
14	- Transferausszahlungen	-500		-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.900		-35.900	-34.400	-34.400	-34.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.500	-15.000	-899.500	-891.650	-901.950	-912.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-362.750		-362.750	-372.450	-382.750	-393.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-34.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-34.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-376.750		-376.750	-386.450	-396.750	-427.200
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-376.750		-376.750	-386.450	-396.750	-427.200
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-376.750		-376.750	-386.450	-396.750	-427.200

Investitionen Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS	34.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000 34.000	0
Summe	34.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000 34.000	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.000	1.280.500	2.410.500	1.800.000	1.190.000	1.220.000
03	+ Sonstige Transfererträge	300.000	220.000	520.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	370.000		370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.000		1.174.000	1.224.000	1.274.000	1.324.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.500		40.500	40.500	40.500	40.500
10	= Ordentliche Erträge	3.024.500	1.500.500	4.525.000	3.744.500	3.184.500	3.264.500
11	- Personalaufwendungen	-1.466.250		-1.466.250	-1.493.300	-1.520.850	-1.548.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-820.850	-163.000	-983.850	-830.850	-820.850	-830.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
15	- Transferaufwendungen	-4.138.000	-780.000	-4.918.000	-4.998.000	-4.318.000	-4.408.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-257.850		-257.850	-247.850	-247.850	-247.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.684.250	-943.000	-7.627.250	-7.571.300	-6.908.850	-7.035.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.659.750	557.500	-3.102.250	-3.826.800	-3.724.350	-3.771.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.659.750	557.500	-3.102.250	-3.826.800	-3.724.350	-3.771.150
26	= Jahresergebnis	-3.659.750	557.500	-3.102.250	-3.826.800	-3.724.350	-3.771.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-343.300		-343.300	-349.800	-356.400	-363.100
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.003.050	557.500	-3.445.550	-4.176.600	-4.080.750	-4.134.250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.000	1.280.500	2.410.500	1.800.000	1.190.000	1.220.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.000	220.000	520.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000		370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.174.000		1.174.000	1.224.000	1.274.000	1.324.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500		500	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.984.500	1.500.500	4.485.000	3.704.500	3.144.500	3.224.500
10	- Personalauszahlungen	-1.466.250		-1.466.250	-1.493.300	-1.520.850	-1.548.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-820.850	-163.000	-983.850	-830.850	-820.850	-830.850
14	- Transferausszahlungen	-4.138.000	-780.000	-4.918.000	-4.998.000	-4.318.000	-4.408.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.850		-37.850	-27.850	-27.850	-27.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.462.950	-943.000	-7.405.950	-7.350.000	-6.687.550	-6.815.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.478.450	557.500	-2.920.950	-3.645.500	-3.543.050	-3.591.150
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.479.450	557.500	-2.921.950	-3.646.500	-3.544.050	-3.592.150
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.479.450	557.500	-2.921.950	-3.646.500	-3.544.050	-3.592.150
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-3.479.450	557.500	-2.921.950	-3.646.500	-3.544.050	-3.592.150

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.000	1.280.500	2.410.500	1.800.000	1.190.000	1.220.000
03	+ Sonstige Transfererträge	300.000	220.000	520.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	370.000		370.000	370.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.000		1.174.000	1.224.000	1.274.000	1.324.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.500		40.500	40.500	40.500	40.500
10	= Ordentliche Erträge	3.014.500	1.500.500	4.515.000	3.734.500	3.174.500	3.254.500
11	- Personalaufwendungen	-1.254.950		-1.254.950	-1.278.250	-1.302.000	-1.326.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-820.500	-163.000	-983.500	-820.500	-820.500	-820.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
15	- Transferaufwendungen	-4.111.200	-780.000	-4.891.200	-4.971.200	-4.291.200	-4.381.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-236.800		-236.800	-236.800	-236.800	-236.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.424.750	-943.000	-7.367.750	-7.308.050	-6.651.800	-6.764.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.410.250	557.500	-2.852.750	-3.573.550	-3.477.300	-3.510.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.410.250	557.500	-2.852.750	-3.573.550	-3.477.300	-3.510.200
26	= Jahresergebnis	-3.410.250	557.500	-2.852.750	-3.573.550	-3.477.300	-3.510.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-289.650		-289.650	-295.350	-301.150	-306.950
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.699.900	557.500	-3.142.400	-3.868.900	-3.778.450	-3.817.150

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.000	1.280.500	2.410.500	1.800.000	1.190.000	1.220.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.000	220.000	520.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000		370.000	370.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.174.000		1.174.000	1.224.000	1.274.000	1.324.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500		500	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.974.500	1.500.500	4.475.000	3.694.500	3.134.500	3.214.500
10	- Personalauszahlungen	-1.254.950		-1.254.950	-1.278.250	-1.302.000	-1.326.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-820.500	-163.000	-983.500	-820.500	-820.500	-820.500
14	- Transferauszahlungen	-4.111.200	-780.000	-4.891.200	-4.971.200	-4.291.200	-4.381.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.203.450	-943.000	-7.146.450	-7.086.750	-6.430.500	-6.544.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.228.950	557.500	-2.671.450	-3.392.250	-3.296.000	-3.330.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.229.950	557.500	-2.672.450	-3.393.250	-3.297.000	-3.331.200
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.229.950	557.500	-2.672.450	-3.393.250	-3.297.000	-3.331.200
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-3.229.950	557.500	-2.672.450	-3.393.250	-3.297.000	-3.331.200

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen	
Produkt	05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Wohnen (5.50)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 02) Hilfe zur Gesundheit 03) Hilfe zur Pflege 04) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 05) Unterhaltsvorschuss		
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Wohnen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Richtlinien des Rhein-Erft-Kreises als Träger, Unterhaltsvorschussgesetz, Wohngeldgesetz		
Zielgruppe	Personen in finanziellen Notlagen, Kinder ohne ausreichende Unterhaltsleistungen, Pflegebedürftige, Mieter, Eigentümer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	3,34
	A9mD	BBesO	1,00
	A8	BBesO	0,50
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	0,20
	09b	TVöD	1,71
	09a	TVöD	3,00
	08	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		10,91

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	300.000	220.000	520.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.000		1.102.000	1.152.000	1.202.000	1.252.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.500		25.500	25.500	25.500	25.500
10	= Ordentliche Erträge	1.427.500	220.000	1.647.500	1.477.500	1.527.500	1.577.500
11	- Personalaufwendungen	-671.200		-671.200	-683.900	-696.750	-709.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-57.000	-163.000	-220.000	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Transferaufwendungen	-1.520.900		-1.520.900	-1.570.900	-1.620.900	-1.670.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-204.650		-204.650	-204.650	-204.650	-204.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.453.750	-163.000	-2.616.750	-2.516.450	-2.579.300	-2.642.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.026.250	57.000	-969.250	-1.038.950	-1.051.800	-1.064.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026.250	57.000	-969.250	-1.038.950	-1.051.800	-1.064.950
26	= Jahresergebnis	-1.026.250	57.000	-969.250	-1.038.950	-1.051.800	-1.064.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-232.400		-232.400	-237.000	-241.700	-246.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.258.650	57.000	-1.201.650	-1.275.950	-1.293.500	-1.311.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.000	220.000	520.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102.000		1.102.000	1.152.000	1.202.000	1.252.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500		500	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402.500	220.000	1.622.500	1.452.500	1.502.500	1.552.500
10	- Personalauszahlungen	-671.200		-671.200	-683.900	-696.750	-709.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.000	-163.000	-220.000	-57.000	-57.000	-57.000
14	- Transferauszahlungen	-1.520.900		-1.520.900	-1.570.900	-1.620.900	-1.670.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.650		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.253.750	-163.000	-2.416.750	-2.316.450	-2.379.300	-2.442.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-851.250	57.000	-794.250	-863.950	-876.800	-889.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-851.250	57.000	-794.250	-863.950	-876.800	-889.950
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-851.250	57.000	-794.250	-863.950	-876.800	-889.950
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-851.250	57.000	-794.250	-863.950	-876.800	-889.950

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen	
Produkt	05.01.02	Besondere soziale Hilfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Wohnen (5.50)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 02) Integrationsförderung 03) Unterbringung 04) Bereitstellung und Betrieb von Not- und Sammelunterkünften		
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Wohnen		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, 2. Wohnungsbindungsgesetz		
Zielgruppe	Asylbewerber, Flüchtlinge, Aussiedler, Migranten		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	S11b	TVöD SuE	2,00
	A10	BBesO	1,95
	15	BBesO	0,05
	11	TVöD	0,30
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	4,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		11,40

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.000	1.280.500	2.410.500	1.800.000	1.190.000	1.220.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	370.000		370.000	370.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	1.587.000	1.280.500	2.867.500	2.257.000	1.647.000	1.677.000
11	- Personalaufwendungen	-583.750		-583.750	-594.350	-605.250	-616.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-763.500		-763.500	-763.500	-763.500	-763.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
15	- Transferaufwendungen	-2.590.300	-780.000	-3.370.300	-3.400.300	-2.670.300	-2.710.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.150		-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.971.000	-780.000	-4.751.000	-4.791.600	-4.072.500	-4.122.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.384.000	500.500	-1.883.500	-2.534.600	-2.425.500	-2.445.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.384.000	500.500	-1.883.500	-2.534.600	-2.425.500	-2.445.250
26	= Jahresergebnis	-2.384.000	500.500	-1.883.500	-2.534.600	-2.425.500	-2.445.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-57.250		-57.250	-58.350	-59.450	-60.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.441.250	500.500	-1.940.750	-2.592.950	-2.484.950	-2.505.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.000	1.280.500	2.410.500	1.800.000	1.190.000	1.220.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000		370.000	370.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572.000	1.280.500	2.852.500	2.242.000	1.632.000	1.662.000
10	- Personalauszahlungen	-583.750		-583.750	-594.350	-605.250	-616.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-763.500		-763.500	-763.500	-763.500	-763.500
14	- Transferausszahlungen	-2.590.300	-780.000	-3.370.300	-3.400.300	-2.670.300	-2.710.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.150		-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.949.700	-780.000	-4.729.700	-4.770.300	-4.051.200	-4.102.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.377.700	500.500	-1.877.200	-2.528.300	-2.419.200	-2.440.250
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.378.700	500.500	-1.878.200	-2.529.300	-2.420.200	-2.441.250
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.378.700	500.500	-1.878.200	-2.529.300	-2.420.200	-2.441.250
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-2.378.700	500.500	-1.878.200	-2.529.300	-2.420.200	-2.441.250

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.578.250	48.000	12.626.250	12.839.250	13.199.250	13.471.250
03	+ Sonstige Transfererträge	256.000		256.000	256.000	256.000	256.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.317.000		2.317.000	2.317.000	2.317.000	2.317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700		14.700	14.700	14.700	14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.000		1.120.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	197.600	199.000	51.400	51.400	51.400
10	= Ordentliche Erträge	16.287.350	245.600	16.532.950	16.593.350	16.953.350	17.225.350
11	- Personalaufwendungen	-11.698.950		-11.698.950	-11.908.550	-12.121.600	-12.338.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.573.050		-1.573.050	-1.573.050	-1.573.050	-1.573.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.400		-43.400	-31.500	-28.500	-28.300
15	- Transferaufwendungen	-25.853.850	-53.350	-25.907.200	-26.573.350	-27.205.850	-27.428.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-735.050		-735.050	-748.250	-760.250	-768.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.904.300	-53.350	-39.957.650	-40.834.700	-41.689.250	-42.137.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-23.616.950	192.250	-23.424.700	-24.241.350	-24.735.900	-24.912.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.616.950	192.250	-23.424.700	-24.241.350	-24.735.900	-24.912.150
26	= Jahresergebnis	-23.616.950	192.250	-23.424.700	-24.241.350	-24.735.900	-24.912.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-880.000		-880.000	-884.500	-889.000	-893.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.496.950	192.250	-24.304.700	-25.125.850	-25.624.900	-25.805.650

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552.500	48.000	12.600.500	12.813.500	13.173.500	13.445.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	256.000		256.000	256.000	256.000	256.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.000		2.317.000	2.317.000	2.317.000	2.317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700		14.700	14.700	14.700	14.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120.000		1.120.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400	197.600	199.000	51.400	51.400	51.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.261.600	245.600	16.507.200	16.567.600	16.927.600	17.199.600
10	- Personalauszahlungen	-11.698.950		-11.698.950	-11.908.550	-12.121.600	-12.338.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.050		-1.573.050	-1.573.050	-1.573.050	-1.573.050
14	- Transferauszahlungen	-25.853.850	-53.350	-25.907.200	-26.573.350	-27.205.850	-27.428.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-714.850		-714.850	-728.050	-740.050	-748.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.840.700	-53.350	-39.894.050	-40.783.000	-41.640.550	-42.089.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-23.579.100	192.250	-23.386.850	-24.215.400	-24.712.950	-24.889.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17, 31)	-23.626.600	192.250	-23.434.350	-24.262.900	-24.760.450	-24.936.900
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-23.626.600	192.250	-23.434.350	-24.262.900	-24.760.450	-24.936.900
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-23.626.600	192.250	-23.434.350	-24.262.900	-24.760.450	-24.936.900

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.250	48.000	319.250	271.250	271.250	271.250
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	315.650	48.000	363.650	315.650	315.650	315.650
11	- Personalaufwendungen	-1.039.000		-1.039.000	-1.056.350	-1.073.950	-1.091.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-77.200		-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700		-2.700	-700	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-633.850	-53.350	-687.200	-628.350	-630.850	-633.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.550		-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.767.300	-53.350	-1.820.650	-1.777.150	-1.797.050	-1.817.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.451.650	-5.350	-1.457.000	-1.461.500	-1.481.400	-1.502.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451.650	-5.350	-1.457.000	-1.461.500	-1.481.400	-1.502.300
26	= Jahresergebnis	-1.451.650	-5.350	-1.457.000	-1.461.500	-1.481.400	-1.502.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-22.600		-22.600	-23.000	-23.400	-23.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.474.250	-5.350	-1.479.600	-1.484.500	-1.504.800	-1.526.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.800	48.000	303.800	255.800	255.800	255.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.200	48.000	348.200	300.200	300.200	300.200
10	- Personalauszahlungen	-1.039.000		-1.039.000	-1.056.350	-1.073.950	-1.091.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.200		-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
14	- Transferauszahlungen	-633.850	-53.350	-687.200	-628.350	-630.850	-633.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.550		-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.764.600	-53.350	-1.817.950	-1.776.450	-1.796.550	-1.817.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.464.400	-5.350	-1.469.750	-1.476.250	-1.496.350	-1.517.250
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.467.400	-5.350	-1.472.750	-1.479.250	-1.499.350	-1.520.250
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.467.400	-5.350	-1.472.750	-1.479.250	-1.499.350	-1.520.250
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-1.467.400	-5.350	-1.472.750	-1.479.250	-1.499.350	-1.520.250

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendförderung (5.51 - Jugendamt)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Kinder- und Jugendförderplanung 02) Förderung der freien Jugendhilfe 03) Mobile Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 04) Städtische Jugendarbeit 05) Kinder- und Jugendschutz		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetz über jugendgefährdende Schriften, Kinder- und Jugendfördergesetz		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Sorgeberechtigte		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A8	BBesO	0,15
	15	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,40
	S11b	TVöD SuE	6,00
	Gesamtergebnis		6,80

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	48.000	49.450	1.450	1.450	1.450
10	= Ordentliche Erträge	1.450	48.000	49.450	1.450	1.450	1.450
11	- Personalaufwendungen	-442.300		-442.300	-449.900	-457.600	-462.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.450		-1.450			
15	- Transferaufwendungen	-238.950	-53.350	-292.300	-230.450	-230.950	-231.950
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.050		-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.750	-53.350	-754.100	-698.400	-706.600	-712.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-699.300	-5.350	-704.650	-696.950	-705.150	-711.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.300	-5.350	-704.650	-696.950	-705.150	-711.200
26	= Jahresergebnis	-699.300	-5.350	-704.650	-696.950	-705.150	-711.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-11.450		-11.450	-11.650	-11.850	-12.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-710.750	-5.350	-716.100	-708.600	-717.000	-723.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000	48.000			
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		48.000	48.000			
10	- Personalauszahlungen	-442.300		-442.300	-449.900	-457.600	-462.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Transferausszahlungen	-238.950	-53.350	-292.300	-230.450	-230.950	-231.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.050		-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.300	-53.350	-752.650	-698.400	-706.600	-712.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-699.300	-5.350	-704.650	-698.400	-706.600	-712.650
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-699.300	-5.350	-704.650	-698.400	-706.600	-712.650
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-699.300	-5.350	-704.650	-698.400	-706.600	-712.650
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-699.300	-5.350	-704.650	-698.400	-706.600	-712.650

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
03	+ Sonstige Transfererträge	256.000		256.000	256.000	256.000	256.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.000		1.110.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		197.600	197.600	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	1.389.700	197.600	1.587.300	1.434.700	1.434.700	1.434.700
11	- Personalaufwendungen	-1.977.400		-1.977.400	-2.013.400	-2.049.800	-2.086.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.002.850		-1.002.850	-1.002.850	-1.002.850	-1.002.850
15	- Transferaufwendungen	-8.302.000		-8.302.000	-8.290.000	-8.283.000	-8.281.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.900		-46.900	-47.000	-48.700	-48.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.329.150		-11.329.150	-11.353.250	-11.384.350	-11.419.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.939.450	197.600	-9.741.850	-9.918.550	-9.949.650	-9.984.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.939.450	197.600	-9.741.850	-9.918.550	-9.949.650	-9.984.800
26	= Jahresergebnis	-9.939.450	197.600	-9.741.850	-9.918.550	-9.949.650	-9.984.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-148.400		-148.400	-151.200	-154.000	-156.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.087.850	197.600	-9.890.250	-10.069.750	-10.103.650	-10.141.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	256.000		256.000	256.000	256.000	256.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.000		1.110.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		197.600	197.600	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.700	197.600	1.587.300	1.434.700	1.434.700	1.434.700
10	- Personalauszahlungen	-1.977.400		-1.977.400	-2.013.400	-2.049.800	-2.086.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.850		-1.002.850	-1.002.850	-1.002.850	-1.002.850
14	- Transferausszahlungen	-8.302.000		-8.302.000	-8.290.000	-8.283.000	-8.281.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.900		-26.900	-27.000	-28.700	-28.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.309.150		-11.309.150	-11.333.250	-11.364.350	-11.399.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.919.450	197.600	-9.721.850	-9.898.550	-9.929.650	-9.964.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-9.919.450	197.600	-9.721.850	-9.898.550	-9.929.650	-9.964.800
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-9.919.450	197.600	-9.721.850	-9.898.550	-9.929.650	-9.964.800
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-9.919.450	197.600	-9.721.850	-9.898.550	-9.929.650	-9.964.800

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen	
Produkt	06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste (5.57)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie 02) Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 03) Ambulante und teilstationäre Erziehungsunterstützung 04) Ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfen 05) Hilfen für junge Volljährige 06) Jugendgerichtshilfe 07) Jugendsozialarbeit 08) Wirtschaftliche Jugendhilfe		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII		
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	0,50
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,20
	09c	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,32
	S15	TVöD SuE	1,20
	S14	TVöD SuE	8,50
	S11b	TVöD SuE	1,00
	Gesamtergebnis		12,67

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000		55.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		197.600	197.600	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	79.700	197.600	277.300	124.700	124.700	124.700
11	- Personalaufwendungen	-754.750		-754.750	-768.400	-782.250	-796.250
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.450		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
15	- Transferaufwendungen	-3.062.000		-3.062.000	-3.060.000	-3.063.000	-3.066.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.839.700		-3.839.700	-3.851.350	-3.868.200	-3.885.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.760.000	197.600	-3.562.400	-3.726.650	-3.743.500	-3.760.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.760.000	197.600	-3.562.400	-3.726.650	-3.743.500	-3.760.500
26	= Jahresergebnis	-3.760.000	197.600	-3.562.400	-3.726.650	-3.743.500	-3.760.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-36.950		-36.950	-37.550	-38.150	-38.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.796.950	197.600	-3.599.350	-3.764.200	-3.781.650	-3.799.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000		55.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		197.600	197.600	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.700	197.600	277.300	124.700	124.700	124.700
10	- Personalauszahlungen	-754.750		-754.750	-768.400	-782.250	-796.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.450		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
14	- Transferausszahlungen	-3.062.000		-3.062.000	-3.060.000	-3.063.000	-3.066.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.839.700		-3.839.700	-3.851.350	-3.868.200	-3.885.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.760.000	197.600	-3.562.400	-3.726.650	-3.743.500	-3.760.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.760.000	197.600	-3.562.400	-3.726.650	-3.743.500	-3.760.500
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.760.000	197.600	-3.562.400	-3.726.650	-3.743.500	-3.760.500
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-3.760.000	197.600	-3.562.400	-3.726.650	-3.743.500	-3.760.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.250	603.450	1.142.700	539.250	141.000	141.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000		89.000	89.000	89.000	89.000
10	= Ordentliche Erträge	636.750	603.450	1.240.200	636.750	238.500	238.500
11	- Personalaufwendungen	-550.950		-550.950	-561.050	-571.300	-581.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-148.700		-148.700	-166.700	-151.200	-164.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.750		-218.750	-216.750	-216.250	-209.700
15	- Transferaufwendungen	-2.543.050	-1.466.600	-4.009.650	-3.259.900	-2.354.600	-2.179.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.468.450	-1.466.600	-4.935.050	-4.211.400	-3.300.350	-3.142.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.831.700	-863.150	-3.694.850	-3.574.650	-3.061.850	-2.904.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.831.700	-863.150	-3.694.850	-3.574.650	-3.061.850	-2.904.100
26	= Jahresergebnis	-2.831.700	-863.150	-3.694.850	-3.574.650	-3.061.850	-2.904.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-117.400		-117.400	-119.400	-121.500	-123.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.949.100	-863.150	-3.812.250	-3.694.050	-3.183.350	-3.027.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.250	603.450	1.001.700	398.250		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.000		89.000	89.000	89.000	89.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.750	603.450	1.099.200	495.750	97.500	97.500
10	- Personalauszahlungen	-550.950		-550.950	-561.050	-571.300	-581.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-148.700		-148.700	-166.700	-151.200	-164.200
14	- Transferauszahlungen	-2.543.050	-1.466.600	-4.009.650	-3.259.900	-2.354.600	-2.179.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.249.700	-1.466.600	-4.716.300	-3.994.650	-3.084.100	-2.932.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.753.950	-863.150	-3.617.100	-3.498.900	-2.986.600	-2.835.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000		-330.000	-225.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-35.000		-35.000	-10.000	-5.000	-7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.000		-365.000	-235.000	-5.000	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-365.000		-365.000	-235.000	-5.000	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.118.950	-863.150	-3.982.100	-3.733.900	-2.991.600	-2.842.900
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.118.950	-863.150	-3.982.100	-3.733.900	-2.991.600	-2.842.900
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-3.118.950	-863.150	-3.982.100	-3.733.900	-2.991.600	-2.842.900

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.250	603.450	1.142.700	539.250	141.000	141.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000		89.000	89.000	89.000	89.000
10	= Ordentliche Erträge	636.750	603.450	1.240.200	636.750	238.500	238.500
11	- Personalaufwendungen	-550.950		-550.950	-561.050	-571.300	-581.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-148.700		-148.700	-166.700	-151.200	-164.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.750		-218.750	-216.750	-216.250	-209.700
15	- Transferaufwendungen	-2.543.050	-1.466.600	-4.009.650	-3.259.900	-2.354.600	-2.179.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.468.450	-1.466.600	-4.935.050	-4.211.400	-3.300.350	-3.142.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.831.700	-863.150	-3.694.850	-3.574.650	-3.061.850	-2.904.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.831.700	-863.150	-3.694.850	-3.574.650	-3.061.850	-2.904.100
26	= Jahresergebnis	-2.831.700	-863.150	-3.694.850	-3.574.650	-3.061.850	-2.904.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-117.400		-117.400	-119.400	-121.500	-123.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.949.100	-863.150	-3.812.250	-3.694.050	-3.183.350	-3.027.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.250	603.450	1.001.700	398.250		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.000		89.000	89.000	89.000	89.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.750	603.450	1.099.200	495.750	97.500	97.500
10	- Personalauszahlungen	-550.950		-550.950	-561.050	-571.300	-581.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-148.700		-148.700	-166.700	-151.200	-164.200
14	- Transferauszahlungen	-2.543.050	-1.466.600	-4.009.650	-3.259.900	-2.354.600	-2.179.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.249.700	-1.466.600	-4.716.300	-3.994.650	-3.084.100	-2.932.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.753.950	-863.150	-3.617.100	-3.498.900	-2.986.600	-2.835.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000		-330.000	-225.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-35.000		-35.000	-10.000	-5.000	-7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.000		-365.000	-235.000	-5.000	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-365.000		-365.000	-235.000	-5.000	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.118.950	-863.150	-3.982.100	-3.733.900	-2.991.600	-2.842.900
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.118.950	-863.150	-3.982.100	-3.733.900	-2.991.600	-2.842.900
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-3.118.950	-863.150	-3.982.100	-3.733.900	-2.991.600	-2.842.900

Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
Kurzbeschreibung	01) Investitionen 02) Zuweisungen 03) Sachkosten		
Politisches Gremium	Betriebsausschuss FuB		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A11	BBesO	0,51
	Gesamtergebnis		0,51

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.250	603.450	1.001.700	398.250		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	473.250	603.450	1.076.700	473.250	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-51.300		-51.300	-52.250	-53.200	-54.300
15	- Transferaufwendungen	-2.367.200	-1.466.600	-3.833.800	-3.084.050	-2.178.750	-2.004.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.418.500	-1.466.600	-3.885.100	-3.136.300	-2.231.950	-2.058.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.945.250	-863.150	-2.808.400	-2.663.050	-2.156.950	-1.983.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.945.250	-863.150	-2.808.400	-2.663.050	-2.156.950	-1.983.300
26	= Jahresergebnis	-1.945.250	-863.150	-2.808.400	-2.663.050	-2.156.950	-1.983.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-57.500		-57.500	-58.600	-59.800	-61.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.002.750	-863.150	-2.865.900	-2.721.650	-2.216.750	-2.044.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.250	603.450	1.001.700	398.250		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.250	603.450	1.076.700	473.250	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-51.300		-51.300	-52.250	-53.200	-54.300
14	- Transferausszahlungen	-2.367.200	-1.466.600	-3.833.800	-3.084.050	-2.178.750	-2.004.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.418.500	-1.466.600	-3.885.100	-3.136.300	-2.231.950	-2.058.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.945.250	-863.150	-2.808.400	-2.663.050	-2.156.950	-1.983.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.945.250	-863.150	-2.808.400	-2.663.050	-2.156.950	-1.983.300
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.945.250	-863.150	-2.808.400	-2.663.050	-2.156.950	-1.983.300
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-1.945.250	-863.150	-2.808.400	-2.663.050	-2.156.950	-1.983.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	419.500	150.000	569.500	469.500	469.500	469.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	782.500	150.000	932.500	832.500	832.500	832.500
11	- Personalaufwendungen	-545.200		-545.200	-555.350	-565.700	-576.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.000		-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
15	- Transferaufwendungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.650		-10.650	-10.650	-10.550	-10.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761.850		-761.850	-772.000	-782.250	-792.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	20.650	150.000	170.650	60.500	50.250	39.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.650	150.000	170.650	60.500	50.250	39.750
26	= Jahresergebnis	20.650	150.000	170.650	60.500	50.250	39.750
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-119.350		-119.350	-121.650	-123.950	-126.350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-98.700	150.000	51.300	-61.150	-73.700	-86.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.500	150.000	569.500	469.500	469.500	469.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.500	150.000	932.500	832.500	832.500	832.500
10	- Personalauszahlungen	-545.200		-545.200	-555.350	-565.700	-576.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Transferausszahlungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.650		-9.650	-9.650	-9.550	-9.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.850		-593.850	-604.000	-614.250	-624.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	188.650	150.000	338.650	228.500	218.250	207.750
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	188.650	150.000	338.650	228.500	218.250	207.750
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	188.650	150.000	338.650	228.500	218.250	207.750
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	188.650	150.000	338.650	228.500	218.250	207.750

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	415.000	150.000	565.000	465.000	465.000	465.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	418.000	150.000	568.000	468.000	468.000	468.000
11	- Personalaufwendungen	-491.600		-491.600	-500.800	-510.200	-519.750
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.450		-8.450	-8.450	-8.350	-8.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.050		-525.050	-534.250	-543.550	-553.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
26	= Jahresergebnis	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-115.200		-115.200	-117.500	-119.800	-122.200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-222.250	150.000	-72.250	-183.750	-195.350	-207.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.000	150.000	565.000	465.000	465.000	465.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.000	150.000	568.000	468.000	468.000	468.000
10	- Personalauszahlungen	-491.600		-491.600	-500.800	-510.200	-519.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.450		-8.450	-8.450	-8.350	-8.350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.050		-525.050	-534.250	-543.550	-553.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	
Produkt	10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtplanung, Bauordnung und Geo-Informationen		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Bauberatung 02) Bauvorbescheide 03) Baugenehmigungen 04) Bauaufsicht 05) Baulasten		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
Zielgruppe	Bauwillige Bauherren, Grundstückseigentümer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,20
	A13gD	BBesO	0,95
	A10	BBesO	1,50
	A8	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	2,00
	09b	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		7,75

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	415.000	150.000	565.000	465.000	465.000	465.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	418.000	150.000	568.000	468.000	468.000	468.000
11	- Personalaufwendungen	-491.600		-491.600	-500.800	-510.200	-519.750
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.450		-8.450	-8.450	-8.350	-8.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.050		-525.050	-534.250	-543.550	-553.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
26	= Jahresergebnis	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-115.200		-115.200	-117.500	-119.800	-122.200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-222.250	150.000	-72.250	-183.750	-195.350	-207.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.000	150.000	565.000	465.000	465.000	465.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.000	150.000	568.000	468.000	468.000	468.000
10	- Personalauszahlungen	-491.600		-491.600	-500.800	-510.200	-519.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.450		-8.450	-8.450	-8.350	-8.350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.050		-525.050	-534.250	-543.550	-553.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-107.050	150.000	42.950	-66.250	-75.550	-85.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.060.550		20.060.550	20.150.550	20.240.550	20.330.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	20.248.550		20.248.550	20.338.550	20.428.550	20.518.550
11	- Personalaufwendungen	-749.750		-749.750	-763.400	-777.250	-791.350
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-12.928.100	-600.000	-13.528.100	-13.095.600	-12.885.600	-12.977.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.355.600		-2.355.600	-2.355.600	-2.351.600	-2.351.600
15	- Transferaufwendungen	-615.500		-615.500	-620.500	-620.500	-620.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-144.500		-144.500	-114.500	-111.500	-111.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.793.450	-600.000	-17.393.450	-16.949.600	-16.746.450	-16.852.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.455.100	-600.000	2.855.100	3.388.950	3.682.100	3.666.100
19	+ Finanzerträge	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.495.100	-600.000	2.895.100	3.428.950	3.722.100	3.706.100
26	= Jahresergebnis	3.495.100	-600.000	2.895.100	3.428.950	3.722.100	3.706.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-280.550		-280.550	-281.650	-282.750	-283.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.214.550	-600.000	2.614.550	3.147.300	3.439.350	3.422.250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.840.550		19.840.550	19.930.550	20.020.550	20.110.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.898.550		19.898.550	19.988.550	20.078.550	20.168.550
10	- Personalauszahlungen	-749.750		-749.750	-763.400	-777.250	-791.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.918.100	-600.000	-13.518.100	-13.085.600	-12.875.600	-12.967.500
14	- Transferausszahlungen	-615.500		-615.500	-620.500	-620.500	-620.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.000		-143.000	-113.000	-110.000	-110.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.426.350	-600.000	-15.026.350	-14.582.500	-14.383.350	-14.489.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	5.472.200	-600.000	4.872.200	5.406.050	5.695.200	5.679.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.975.000	-90.000	-6.065.000	-4.188.000	-1.998.000	-1.186.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.985.000	-90.000	-6.075.000	-4.198.000	-2.008.000	-1.196.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.985.000	-90.000	-6.075.000	-4.198.000	-2.008.000	-1.196.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-512.800	-690.000	-1.202.800	1.208.050	3.687.200	4.483.200
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-512.800	-690.000	-1.202.800	1.208.050	3.687.200	4.483.200
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-512.800	-690.000	-1.202.800	1.208.050	3.687.200	4.483.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.092.500		14.092.500	14.092.500	14.092.500	14.092.500
10	= Ordentliche Erträge	14.262.500		14.262.500	14.262.500	14.262.500	14.262.500
11	- Personalaufwendungen	-677.650		-677.650	-690.000	-702.500	-715.250
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.850.000	-600.000	-7.450.000	-6.930.000	-6.630.000	-6.630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.355.600		-2.355.600	-2.355.600	-2.351.600	-2.351.600
15	- Transferaufwendungen	-615.500		-615.500	-620.500	-620.500	-620.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-137.450		-137.450	-107.450	-104.450	-104.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.636.200	-600.000	-11.236.200	-10.703.550	-10.409.050	-10.421.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.626.300	-600.000	3.026.300	3.558.950	3.853.450	3.840.700
19	+ Finanzerträge	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.666.300	-600.000	3.066.300	3.598.950	3.893.450	3.880.700
26	= Jahresergebnis	3.666.300	-600.000	3.066.300	3.598.950	3.893.450	3.880.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-172.700		-172.700	-173.500	-174.300	-175.100
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.493.600	-600.000	2.893.600	3.425.450	3.719.150	3.705.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.872.500		13.872.500	13.872.500	13.872.500	13.872.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.912.500		13.912.500	13.912.500	13.912.500	13.912.500
10	- Personalauszahlungen	-677.650		-677.650	-690.000	-702.500	-715.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.850.000	-600.000	-7.450.000	-6.930.000	-6.630.000	-6.630.000
14	- Transferausszahlungen	-615.500		-615.500	-620.500	-620.500	-620.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.950		-135.950	-105.950	-102.950	-102.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.279.100	-600.000	-8.879.100	-8.346.450	-8.055.950	-8.068.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	5.633.400	-600.000	5.033.400	5.566.050	5.856.550	5.843.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.975.000	-90.000	-6.065.000	-4.188.000	-1.998.000	-1.186.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.975.000	-90.000	-6.065.000	-4.188.000	-1.998.000	-1.186.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.975.000	-90.000	-6.065.000	-4.188.000	-1.998.000	-1.186.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-341.600	-690.000	-1.031.600	1.378.050	3.858.550	4.657.800
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-341.600	-690.000	-1.031.600	1.378.050	3.858.550	4.657.800
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-341.600	-690.000	-1.031.600	1.378.050	3.858.550	4.657.800

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtentwässerung (9.66)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Konzeption der kommunalen Stadtentwässerung 02) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Kanal- und Grundstücksanschlüssen 03) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Gewässern und Regenrückhaltebecken 04) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Kanalnetz- und Sonderbauwerken 05) Sonstige Leistungen 06) Planung und Bau (Installation) der Datenfernübertragung und der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen für die Sonderbauwerke		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Stadtplanung und Strukturländerung; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	EU-Wasserrahmenrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Selbstüberwachungsverordnung Kanal Abwassersatzung		
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen, Erschließungsträger		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	0,30
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,80
	11	TVöD	2,30
	10	TVöD	0,60
	09b	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,15
	Gesamtergebnis		4,45

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	220.000		220.000	220.000	220.000	220.000
10	= Ordentliche Erträge	390.000		390.000	390.000	390.000	390.000
11	- Personalaufwendungen	-339.900		-339.900	-346.050	-352.250	-358.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-35.500		-35.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.354.500		-2.354.500	-2.354.500	-2.350.500	-2.350.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.800		-13.800	-13.800	-10.800	-10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.743.700		-2.743.700	-2.729.850	-2.729.050	-2.735.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.353.700		-2.353.700	-2.339.850	-2.339.050	-2.345.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.353.700		-2.353.700	-2.339.850	-2.339.050	-2.345.450
26	= Jahresergebnis	-2.353.700		-2.353.700	-2.339.850	-2.339.050	-2.345.450
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-12.750		-12.750	-12.950	-13.150	-13.350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.366.450		-2.366.450	-2.352.800	-2.352.200	-2.358.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-339.900		-339.900	-346.050	-352.250	-358.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.500		-35.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.800		-13.800	-13.800	-10.800	-10.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.200		-389.200	-375.350	-378.550	-384.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-389.200		-389.200	-375.350	-378.550	-384.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.975.000	-90.000	-6.065.000	-4.188.000	-1.998.000	-1.186.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.975.000	-90.000	-6.065.000	-4.188.000	-1.998.000	-1.186.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.975.000	-90.000	-6.065.000	-4.188.000	-1.998.000	-1.186.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-6.364.200	-90.000	-6.454.200	-4.563.350	-2.376.550	-1.570.950
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-6.364.200	-90.000	-6.454.200	-4.563.350	-2.376.550	-1.570.950
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-6.364.200	-90.000	-6.454.200	-4.563.350	-2.376.550	-1.570.950

Investitionen Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	120.000	0	0	0	0	0 3.000	0
I09-66-019 Regenwasserbehand- lung Frechen-Süd	500.000	3.000.000	0	3.000.000	300.000	250.000 0	550.000
I09-66-028 Entwässerung Rehbergweg + Ichendorfer Weg	0	0	0	0	0	0 50.000	0
I09-66-031 RKB Frechen Ost	560.000	100.000	0	100.000	100.000	60.000 0	160.000
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000 90.000	0
I09-66-092 Danziger Straße	0	0	0	0	0	0 50.000	0
I09-66-101 Hembergstr.	0	0	0	0	0	0 50.000	0
I09-66-103 Hermann-Seger- Str.	100.000	800.000	0	800.000	260.000	0 0	260.000
I09-66-113 PW Neufreimersdorf	225.000	0	0	0	0	0 0	0
I09-66-116 PW Frechen Ost - Sanierung E- Technik	0	30.000	0	30.000	450.000	0 0	450.000
I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal	20.000	80.000	0	80.000	480.000	670.000 0	1.150.000
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	180.000	100.000	0	100.000	20.000	20.000 20.000	0
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	200.000	1.300.000	0	1.300.000	1.000.000	0 0	1.000.000
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	500.000	0	0	0	0	3.000 0	0
I10-66-006 Hasenweide	0	0	0	0	50.000	800.000 150.000	950.000
I10-66-007 Clarenbergweg	0	0	0	0	0	0 60.000	0
I10-66-008 RÜB Frechen Ost	0	0	0	0	25.000	15.000 110.000	125.000
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	0	0	0	0	3.000	0 0	0
I11-66-001 Kurhaustraße	10.000	40.000	0	40.000	420.000	0 0	420.000
I11-66-003 Villestraße	10.000	40.000	0	40.000	370.000	0 0	370.000
I19-66-001 Entwässerung Verkehrerschließu- ng GE	0	0	0	0	5.000	0 0	0
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	20.000	0	0	0	0	0 3.000	0

Investitionen Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I20-66-001 Kostenbeteiligung Umlegung Entwässerung REWE	0	0	90.000	90.000	0	0 0	0
I21-66-001 Geldernstraße BP 11 BA	100.000	70.000	0	70.000	0	0 0	0
Summe	2.635.000	5.650.000	90.000	5.740.000	3.573.000	1.908.000 586.000	5.435.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	326.000	175.000	0	175.000	235.000	90.000 600.000	845.000

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtentwässerung (9.66)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Bewirtschaftung und Betrieb von Entwässerungsanlagen, Gewässerunterhaltung 02) Indirekteinleiter		
Politisches Gremium	Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwKan), Abwassersatzung		
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	0,70
	15	TVöD	0,10
	12	TVöD	0,20
	11	TVöD	0,70
	10	TVöD	1,40
	09b	TVöD	0,85
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		4,05

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.872.500		13.872.500	13.872.500	13.872.500	13.872.500
10	= Ordentliche Erträge	13.872.500		13.872.500	13.872.500	13.872.500	13.872.500
11	- Personalaufwendungen	-337.750		-337.750	-343.950	-350.250	-356.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.814.500	-600.000	-7.414.500	-6.914.500	-6.614.500	-6.614.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-615.500		-615.500	-620.500	-620.500	-620.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-123.650		-123.650	-93.650	-93.650	-93.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.892.500	-600.000	-8.492.500	-7.973.700	-7.680.000	-7.686.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.980.000	-600.000	5.380.000	5.898.800	6.192.500	6.186.150
19	+ Finanzerträge	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.020.000	-600.000	5.420.000	5.938.800	6.232.500	6.226.150
26	= Jahresergebnis	6.020.000	-600.000	5.420.000	5.938.800	6.232.500	6.226.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-159.950		-159.950	-160.550	-161.150	-161.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.860.050	-600.000	5.260.050	5.778.250	6.071.350	6.064.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.872.500		13.872.500	13.872.500	13.872.500	13.872.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.912.500		13.912.500	13.912.500	13.912.500	13.912.500
10	- Personalauszahlungen	-337.750		-337.750	-343.950	-350.250	-356.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.814.500	-600.000	-7.414.500	-6.914.500	-6.614.500	-6.614.500
14	- Transferausszahlungen	-615.500		-615.500	-620.500	-620.500	-620.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.150		-122.150	-92.150	-92.150	-92.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.889.900	-600.000	-8.489.900	-7.971.100	-7.677.400	-7.683.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	6.022.600	-600.000	5.422.600	5.941.400	6.235.100	6.228.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	6.022.600	-600.000	5.422.600	5.941.400	6.235.100	6.228.750
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	6.022.600	-600.000	5.422.600	5.941.400	6.235.100	6.228.750
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	6.022.600	-600.000	5.422.600	5.941.400	6.235.100	6.228.750

Investitionen Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		5.000	0	0	0	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.000		973.000	973.000	973.000	973.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.699.000		1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300
10	= Ordentliche Erträge	2.698.300		2.698.300	2.698.300	2.698.300	2.698.300
11	- Personalaufwendungen	-919.050		-919.050	-935.650	-952.650	-969.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-4.485.100	-240.000	-4.725.100	-4.530.200	-4.416.700	-4.435.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.845.600		-2.845.600	-2.845.600	-2.845.600	-2.845.600
15	- Transferaufwendungen	-2.700.000	-625.000	-3.325.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.700		-21.700	-21.700	-20.200	-20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.971.450	-865.000	-11.836.450	-11.033.150	-10.935.150	-10.971.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.273.150	-865.000	-9.138.150	-8.334.850	-8.236.850	-8.273.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.273.150	-865.000	-9.138.150	-8.334.850	-8.236.850	-8.273.150
26	= Jahresergebnis	-8.273.150	-865.000	-9.138.150	-8.334.850	-8.236.850	-8.273.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-66.000		-66.000	-66.200	-66.400	-66.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.339.150	-865.000	-9.204.150	-8.401.050	-8.303.250	-8.339.750

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.000		789.000	789.000	789.000	789.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	815.300		815.300	815.300	815.300	815.300
10	- Personalauszahlungen	-919.050		-919.050	-935.650	-952.650	-969.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.242.100	-240.000	-4.482.100	-4.324.200	-4.320.700	-4.320.700
14	- Transferausszahlungen	-2.700.000	-625.000	-3.325.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.700		-21.700	-21.700	-20.200	-20.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.882.850	-865.000	-8.747.850	-7.981.550	-7.993.550	-8.010.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.067.550	-865.000	-7.932.550	-7.166.250	-7.178.250	-7.195.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.100		58.100			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.100		88.100	30.000	30.000	30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.163.600		-3.163.600	-2.211.400	-1.400.000	-1.540.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-559.000		-559.000	-472.000	-82.000	-101.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.722.600		-3.722.600	-2.683.400	-1.482.000	-1.641.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.634.500		-3.634.500	-2.653.400	-1.452.000	-1.611.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.702.050	-865.000	-11.567.050	-9.819.650	-8.630.250	-8.806.550
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-10.702.050	-865.000	-11.567.050	-9.819.650	-8.630.250	-8.806.550
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-10.702.050	-865.000	-11.567.050	-9.819.650	-8.630.250	-8.806.550

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.000		973.000	973.000	973.000	973.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	910.000		910.000	910.000	910.000	910.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300
10	= Ordentliche Erträge	1.909.300		1.909.300	1.909.300	1.909.300	1.909.300
11	- Personalaufwendungen	-790.750		-790.750	-804.950	-819.450	-834.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.340.500	-240.000	-3.580.500	-3.360.500	-3.246.500	-3.265.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.845.600		-2.845.600	-2.845.600	-2.845.600	-2.845.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.350		-14.350	-14.350	-12.850	-12.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.991.200	-240.000	-7.231.200	-7.025.400	-6.924.400	-6.958.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.081.900	-240.000	-5.321.900	-5.116.100	-5.015.100	-5.048.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.081.900	-240.000	-5.321.900	-5.116.100	-5.015.100	-5.048.850
26	= Jahresergebnis	-5.081.900	-240.000	-5.321.900	-5.116.100	-5.015.100	-5.048.850
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.084.400	-240.000	-5.324.400	-5.118.600	-5.017.600	-5.051.350

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300
10	- Personalauszahlungen	-790.750		-790.750	-804.950	-819.450	-834.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.500	-240.000	-3.338.500	-3.155.500	-3.151.500	-3.151.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.350		-14.350	-14.350	-12.850	-12.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.903.600	-240.000	-4.143.600	-3.974.800	-3.983.800	-3.998.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.877.300	-240.000	-4.117.300	-3.948.500	-3.957.500	-3.972.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.100		58.100			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.100		88.100	30.000	30.000	30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.163.600		-3.163.600	-2.211.400	-1.400.000	-1.540.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-558.000		-558.000	-471.000	-81.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.721.600		-3.721.600	-2.682.400	-1.481.000	-1.640.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.633.500		-3.633.500	-2.652.400	-1.451.000	-1.610.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-7.510.800	-240.000	-7.750.800	-6.600.900	-5.408.500	-5.582.250
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-7.510.800	-240.000	-7.750.800	-6.600.900	-5.408.500	-5.582.250
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-7.510.800	-240.000	-7.750.800	-6.600.900	-5.408.500	-5.582.250

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verkehrsmanagement (9.67)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Straßenverwaltung 02) Straßenwegeaufsicht 03) Bauliche Unterhaltung 04) Betrieb und Bewirtschaftung		
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen und Vergaben; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Sondernutzungssatzung, Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,10
	12	TVöD	0,30
	11	TVöD	0,15
	10	TVöD	0,43
	09b	TVöD	0,40
	09a	TVöD	1,80
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	1,10
	Gesamtergebnis		5,28

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300
10	= Ordentliche Erträge	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	-352.200		-352.200	-358.550	-365.050	-371.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.071.500	-240.000	-3.311.500	-3.154.500	-3.134.500	-3.134.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.350		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.430.050	-240.000	-3.670.050	-3.519.400	-3.505.900	-3.512.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.403.750	-240.000	-3.643.750	-3.493.100	-3.479.600	-3.486.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.403.750	-240.000	-3.643.750	-3.493.100	-3.479.600	-3.486.200
26	= Jahresergebnis	-3.403.750	-240.000	-3.643.750	-3.493.100	-3.479.600	-3.486.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.405.400	-240.000	-3.645.400	-3.494.750	-3.481.250	-3.487.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300
10	- Personalauszahlungen	-352.200		-352.200	-358.550	-365.050	-371.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.036.500	-240.000	-3.276.500	-3.099.500	-3.099.500	-3.099.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.350		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.395.050	-240.000	-3.635.050	-3.464.400	-3.470.900	-3.477.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.368.750	-240.000	-3.608.750	-3.438.100	-3.444.600	-3.451.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.389.750	-240.000	-3.629.750	-3.459.100	-3.465.600	-3.472.200
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.389.750	-240.000	-3.629.750	-3.459.100	-3.465.600	-3.472.200
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-3.389.750	-240.000	-3.629.750	-3.459.100	-3.465.600	-3.472.200

Investitionen Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		45.000	0	0	0	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-85.850		-85.850	-87.450	-89.100	-90.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Transferaufwendungen	-2.700.000	-625.000	-3.325.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
26	= Jahresergebnis	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-50		-50	-50	-50	-50
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.808.600	-625.000	-3.433.600	-2.810.200	-2.811.850	-2.813.550

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-85.850		-85.850	-87.450	-89.100	-90.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Transferauszahlungen	-2.700.000	-625.000	-3.325.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
39A							
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Kommunales Mobilitätsmanagement	
Produkt	12.02.01	Kommunales Mobilitätsmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verkehrsmanagement (9.67)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet 02) Zusammenarbeit mit den Verkehrsgesellschaften 03) Beteiligung an Betrieb und Unterhaltung baulicher ÖPNV Einrichtungen		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Stadtplanung und Strukturwandel		
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Bedarfsplan; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz		
Zielgruppe	Teilnehmer am Öffentlichen Personennahverkehr		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A11	BBesO	0,73
	15	TVöD	0,10
	12	TVöD	0,10
	11	TVöD	0,05
	10	TVöD	0,28
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		1,36

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-85.850		-85.850	-87.450	-89.100	-90.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Transferaufwendungen	-2.700.000	-625.000	-3.325.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
26	= Jahresergebnis	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-50		-50	-50	-50	-50
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.808.600	-625.000	-3.433.600	-2.810.200	-2.811.850	-2.813.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-85.850		-85.850	-87.450	-89.100	-90.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Transferauszahlungen	-2.700.000	-625.000	-3.325.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-2.808.550	-625.000	-3.433.550	-2.810.150	-2.811.800	-2.813.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100		100.100	100.100	100.100	100.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.343.900		1.343.900	1.343.900	1.343.900	1.343.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300		7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.453.300		1.453.300	1.453.300	1.453.300	1.453.300
11	- Personalaufwendungen	-389.800		-389.800	-396.900	-404.050	-411.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-5.536.350	100.000	-5.436.350	-4.981.850	-4.959.850	-4.918.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.000		-113.000	-113.000	-113.000	-111.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.057.350	100.000	-5.957.350	-5.509.950	-5.495.100	-5.460.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.604.050	100.000	-4.504.050	-4.056.650	-4.041.800	-4.007.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.604.050	100.000	-4.504.050	-4.056.650	-4.041.800	-4.007.050
26	= Jahresergebnis	-4.604.050	100.000	-4.504.050	-4.056.650	-4.041.800	-4.007.050
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-74.900		-74.900	-75.700	-76.500	-77.300
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.678.950	100.000	-4.578.950	-4.132.350	-4.118.300	-4.084.350

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.900		1.342.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300		7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352.200		1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200
10	- Personalauszahlungen	-389.800		-389.800	-396.900	-404.050	-411.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.616.350	51.000	-4.565.350	-4.706.850	-4.703.850	-4.708.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.014.850	51.000	-4.963.850	-5.112.450	-5.116.600	-5.128.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.662.650	51.000	-3.611.650	-3.760.250	-3.764.400	-3.776.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.020.000	49.000	-971.000	-375.000	-356.000	-310.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.047.000	49.000	-998.000	-402.000	-383.000	-337.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.047.000	49.000	-998.000	-402.000	-383.000	-337.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-4.709.650	100.000	-4.609.650	-4.162.250	-4.147.400	-4.113.750
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.709.650	100.000	-4.609.650	-4.162.250	-4.147.400	-4.113.750
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-4.709.650	100.000	-4.609.650	-4.162.250	-4.147.400	-4.113.750

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100		100.100	100.100	100.100	100.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	104.100		104.100	104.100	104.100	104.100
11	- Personalaufwendungen	-300.550		-300.550	-305.950	-311.400	-317.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.806.500	100.000	-3.706.500	-3.225.000	-3.203.000	-3.162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.000		-112.000	-112.000	-112.000	-110.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.223.850	100.000	-4.123.850	-3.647.750	-3.631.200	-3.594.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.119.750	100.000	-4.019.750	-3.543.650	-3.527.100	-3.490.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.119.750	100.000	-4.019.750	-3.543.650	-3.527.100	-3.490.600
26	= Jahresergebnis	-4.119.750	100.000	-4.019.750	-3.543.650	-3.527.100	-3.490.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-31.150		-31.150	-31.750	-32.350	-32.950
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.150.900	100.000	-4.050.900	-3.575.400	-3.559.450	-3.523.550

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-300.550		-300.550	-305.950	-311.400	-317.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.896.500	51.000	-2.845.500	-2.960.000	-2.957.000	-2.962.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.201.850	51.000	-3.150.850	-3.270.750	-3.273.200	-3.283.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.198.850	51.000	-3.147.850	-3.267.750	-3.270.200	-3.280.800
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.010.000	49.000	-961.000	-365.000	-346.000	-300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.010.000	49.000	-961.000	-365.000	-346.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.010.000	49.000	-961.000	-365.000	-346.000	-300.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-4.208.850	100.000	-4.108.850	-3.632.750	-3.616.200	-3.580.800
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.208.850	100.000	-4.108.850	-3.632.750	-3.616.200	-3.580.800
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-4.208.850	100.000	-4.108.850	-3.632.750	-3.616.200	-3.580.800

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Grünanlagen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	
Produkt	13.01.02	Grünanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtreinigung, Grün und Umwelt (9.68)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Planung, Gestaltung, Bau/Installation und Sanierung von öffentlichen Grünanlagen, Straßenbegleitgrün sowie Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Sportaußenanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen und Spielgeräten 02) Technischer Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Bäumen, Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Spielflächen, -geräte und -installation sowie Außenanlagen an städtischen Gebäuden		
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtplanung und Strukturwandel; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz		
Zielgruppe	Nutzer, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,25
	15	TVöD	0,05
	10	TVöD	2,90
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		3,25

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-241.850		-241.850	-246.200	-250.600	-255.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.796.500	100.000	-3.696.500	-3.215.000	-3.193.000	-3.152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.044.250	100.000	-3.944.250	-3.467.100	-3.449.500	-3.411.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.041.250	100.000	-3.941.250	-3.464.100	-3.446.500	-3.408.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.041.250	100.000	-3.941.250	-3.464.100	-3.446.500	-3.408.950
26	= Jahresergebnis	-4.041.250	100.000	-3.941.250	-3.464.100	-3.446.500	-3.408.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-12.150		-12.150	-12.350	-12.550	-12.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.053.400	100.000	-3.953.400	-3.476.450	-3.459.050	-3.421.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-241.850		-241.850	-246.200	-250.600	-255.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.886.500	51.000	-2.835.500	-2.950.000	-2.947.000	-2.952.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.133.150	51.000	-3.082.150	-3.201.000	-3.202.400	-3.211.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.130.150	51.000	-3.079.150	-3.198.000	-3.199.400	-3.208.950
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-910.000	49.000	-861.000	-265.000	-246.000	-200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.000	49.000	-861.000	-265.000	-246.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-910.000	49.000	-861.000	-265.000	-246.000	-200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-4.040.150	100.000	-3.940.150	-3.463.000	-3.445.400	-3.408.950
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.040.150	100.000	-3.940.150	-3.463.000	-3.445.400	-3.408.950
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-4.040.150	100.000	-3.940.150	-3.463.000	-3.445.400	-3.408.950

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.971.000	3.117.000	99.088.000	103.093.500	108.184.000	111.432.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.200	4.323.800	6.897.000	383.000	383.000	383.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.510.000		3.510.000	18.010.000	3.510.000	3.510.000
10	= Ordentliche Erträge	102.054.200	7.440.800	109.495.000	121.486.500	112.077.000	115.325.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-563.000
15	- Transferaufwendungen	-30.635.000	-905.000	-31.540.000	-52.255.000	-35.406.000	-36.042.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-570.000		-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.205.000	-905.000	-32.110.000	-52.825.000	-35.976.000	-37.175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	70.849.200	6.535.800	77.385.000	68.661.500	76.101.000	78.150.500
19	+ Finanzerträge	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.840.000	340.000	-1.500.000	-1.590.000	-1.690.000	-1.790.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.817.000	340.000	-1.477.000	-1.567.000	-1.667.000	-1.767.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.032.200	6.875.800	75.908.000	67.094.500	74.434.000	76.383.500
23	+ Außerordentliche Erträge	7.836.000		7.836.000	7.183.000	4.998.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.836.000		7.836.000	7.183.000	4.998.000	
26	= Jahresergebnis	76.868.200	6.875.800	83.744.000	74.277.500	79.432.000	76.383.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	76.868.200	6.875.800	83.744.000	74.277.500	79.432.000	76.383.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.971.000	3.117.000	99.088.000	103.093.500	108.184.000	111.432.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.200	4.323.800	6.811.000	297.000	297.000	297.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.010.000		3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.491.200	7.440.800	108.932.000	106.423.500	111.514.000	114.762.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.840.000	340.000	-1.500.000	-1.590.000	-1.690.000	-1.790.000
14	- Transferausszahlungen	-30.635.000	-905.000	-31.540.000	-52.255.000	-35.406.000	-36.042.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.495.000	-565.000	-33.060.000	-53.865.000	-37.116.000	-37.852.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	68.996.200	6.875.800	75.872.000	52.558.500	74.398.000	76.910.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.922.150		3.922.150	3.922.150	3.922.150	3.922.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		453.100	453.100	3.500.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.922.150	453.100	4.375.250	7.422.150	3.922.150	3.922.150
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-453.100	-453.100	-3.500.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-453.100	-453.100	-3.500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	3.922.150		3.922.150	3.922.150	3.922.150	3.922.150
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	72.918.350	6.875.800	79.794.150	56.480.650	78.320.150	80.832.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.600.500		16.600.500	12.700.500	14.000.500	16.000.500
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.934.300		-3.934.300	-4.913.600	-5.327.000	-6.110.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.666.200		12.666.200	7.786.900	8.673.500	9.889.800
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	85.584.550	6.875.800	92.460.350	64.267.550	86.993.650	90.722.450
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	85.584.550	6.875.800	92.460.350	64.267.550	86.993.650	90.722.450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.971.000	3.117.000	99.088.000	103.093.500	108.184.000	111.432.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.200	4.323.800	6.897.000	383.000	383.000	383.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.510.000		3.510.000	18.010.000	3.510.000	3.510.000
10	= Ordentliche Erträge	102.054.200	7.440.800	109.495.000	121.486.500	112.077.000	115.325.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-563.000
15	- Transferaufwendungen	-30.635.000	-905.000	-31.540.000	-52.255.000	-35.406.000	-36.042.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-570.000		-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.205.000	-905.000	-32.110.000	-52.825.000	-35.976.000	-37.175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	70.849.200	6.535.800	77.385.000	68.661.500	76.101.000	78.150.500
19	+ Finanzerträge	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.840.000	340.000	-1.500.000	-1.590.000	-1.690.000	-1.790.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.817.000	340.000	-1.477.000	-1.567.000	-1.667.000	-1.767.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.032.200	6.875.800	75.908.000	67.094.500	74.434.000	76.383.500
23	+ Außerordentliche Erträge	7.836.000		7.836.000	7.183.000	4.998.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.836.000		7.836.000	7.183.000	4.998.000	
26	= Jahresergebnis	76.868.200	6.875.800	83.744.000	74.277.500	79.432.000	76.383.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	76.868.200	6.875.800	83.744.000	74.277.500	79.432.000	76.383.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.971.000	3.117.000	99.088.000	103.093.500	108.184.000	111.432.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.200	4.323.800	6.811.000	297.000	297.000	297.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.010.000		3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.491.200	7.440.800	108.932.000	106.423.500	111.514.000	114.762.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.840.000	340.000	-1.500.000	-1.590.000	-1.690.000	-1.790.000
14	- Transferausszahlungen	-30.635.000	-905.000	-31.540.000	-52.255.000	-35.406.000	-36.042.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.495.000	-565.000	-33.060.000	-53.865.000	-37.116.000	-37.852.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	68.996.200	6.875.800	75.872.000	52.558.500	74.398.000	76.910.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.922.150		3.922.150	3.922.150	3.922.150	3.922.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		453.100	453.100	3.500.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.922.150	453.100	4.375.250	7.422.150	3.922.150	3.922.150
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-453.100	-453.100	-3.500.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-453.100	-453.100	-3.500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	3.922.150		3.922.150	3.922.150	3.922.150	3.922.150
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	72.918.350	6.875.800	79.794.150	56.480.650	78.320.150	80.832.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.600.500		16.600.500	12.700.500	14.000.500	16.000.500
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.934.300		-3.934.300	-4.913.600	-5.327.000	-6.110.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.666.200		12.666.200	7.786.900	8.673.500	9.889.800
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	85.584.550	6.875.800	92.460.350	64.267.550	86.993.650	90.722.450
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	85.584.550	6.875.800	92.460.350	64.267.550	86.993.650	90.722.450

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)		Steffen Sabiwalsky-Bauer
Kurzbeschreibung	01) Realsteuern 02) Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 03) Sonstige Gemeindesteuern 04) Ausgleichsleistungen 05) Schlüsselzuweisungen 06) Allgemeine Umlagen 07) Konzessionsabgaben 08) Sonstiges 09) Pauschale Zuwendungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 10) Auszahlungen 11) Kreditaufnahmen	
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW	
Zielgruppe	Rat, Fachdienste, Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.971.000	3.117.000	99.088.000	103.093.500	108.184.000	111.432.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.200	4.323.800	6.897.000	383.000	383.000	383.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.510.000		3.510.000	18.010.000	3.510.000	3.510.000
10	= Ordentliche Erträge	102.054.200	7.440.800	109.495.000	121.486.500	112.077.000	115.325.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-563.000
15	- Transferaufwendungen	-30.635.000	-905.000	-31.540.000	-52.255.000	-35.406.000	-36.042.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-570.000		-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.205.000	-905.000	-32.110.000	-52.825.000	-35.976.000	-37.175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	70.849.200	6.535.800	77.385.000	68.661.500	76.101.000	78.150.500
19	+ Finanzerträge	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.840.000	340.000	-1.500.000	-1.590.000	-1.690.000	-1.790.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.817.000	340.000	-1.477.000	-1.567.000	-1.667.000	-1.767.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.032.200	6.875.800	75.908.000	67.094.500	74.434.000	76.383.500
23	+ Außerordentliche Erträge	7.836.000		7.836.000	7.183.000	4.998.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.836.000		7.836.000	7.183.000	4.998.000	
26	= Jahresergebnis	76.868.200	6.875.800	83.744.000	74.277.500	79.432.000	76.383.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	76.868.200	6.875.800	83.744.000	74.277.500	79.432.000	76.383.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Änderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.971.000	3.117.000	99.088.000	103.093.500	108.184.000	111.432.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.200	4.323.800	6.811.000	297.000	297.000	297.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.010.000		3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.491.200	7.440.800	108.932.000	106.423.500	111.514.000	114.762.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.840.000	340.000	-1.500.000	-1.590.000	-1.690.000	-1.790.000
14	- Transferausszahlungen	-30.635.000	-905.000	-31.540.000	-52.255.000	-35.406.000	-36.042.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.495.000	-565.000	-33.060.000	-53.865.000	-37.116.000	-37.852.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	68.996.200	6.875.800	75.872.000	52.558.500	74.398.000	76.910.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.922.150		3.922.150	3.922.150	3.922.150	3.922.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		453.100	453.100	3.500.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.922.150	453.100	4.375.250	7.422.150	3.922.150	3.922.150
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-453.100	-453.100	-3.500.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-453.100	-453.100	-3.500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	3.922.150		3.922.150	3.922.150	3.922.150	3.922.150

32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17, 31)	72.918.350	6.875.800	79.794.150	56.480.650	78.320.150	80.832.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.600.500		16.600.500	12.700.500	14.000.500	16.000.500
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.934.300		-3.934.300	-4.913.600	-5.327.000	-6.110.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.666.200		12.666.200	7.786.900	8.673.500	9.889.800
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	85.584.550	6.875.800	92.460.350	64.267.550	86.993.650	90.722.450
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	85.584.550	6.875.800	92.460.350	64.267.550	86.993.650	90.722.450

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	3.217.100	3.486.800	0	3.486.800	4.466.100	4.879.500 5.663.200	0
I09-20-017 Darlehen FuB	0	0	453.100	453.100	3.500.000	0 0	0
I1601-KOMD Kommunaldarlehen	-15.000.000	-16.600.000	0	-16.600.000	-12.700.000	-14.000.000 -16.000.000	0
Summe	-11.782.900	-13.113.200	453.100	-12.660.100	-4.733.900	-9.120.500 -10.336.800	0

D. Anlagen

Gegenüber der Haushaltssatzung 2022 sind im Bereich der Anlagen Änderungen im Bereich des Stellenplanes sowie erforderliche Anpassungen bei den Deckungsregeln/Deckungsvermerken zu verzeichnen.

Auf ein erneutes Abdrucken aller Anlagen in der Nachtragssatzung wird verzichtet.

D.1 Haushaltsquerschnitt

Nachtragshaushalt 2022 - Querschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Frechen									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis i.d. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis	
01	Innere Verwaltung	3.809.200,00	-39.498.976,57	-35.689.776,57	617.800,00	-35.071.976,57	0,00	-29.517.926,57	
01.01	Unterstützung des Rates	109.950,00	-1.340.100,00	-1.230.150,00	0,00	-1.230.150,00	0,00	-1.370.950,00	
01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	0,00	-1.178.600,00	-1.178.600,00	0,00	-1.178.600,00	0,00	-1.500.350,00	
01.03	Zentrale Funktionen	0,00	-259.900,00	-259.900,00	0,00	-259.900,00	0,00	-236.950,00	
01.04	Organisation und IT	213.800,00	-4.257.904,82	-4.044.104,82	0,00	-4.044.104,82	0,00	-3.906.404,82	
01.05	Personal	429.300,00	-11.732.450,00	-11.303.150,00	0,00	-11.303.150,00	0,00	-5.055.950,00	
01.06	Recht	1.500,00	-616.750,00	-615.250,00	0,00	-615.250,00	0,00	-636.100,00	
01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.539.300,00	-17.567.571,75	-15.028.271,75	0,00	-15.028.271,75	0,00	-15.268.671,75	
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	515.350,00	-2.545.700,00	-2.030.350,00	617.800,00	-1.412.550,00	0,00	-1.542.550,00	
02	Sicherheit und Ordnung	5.711.950,00	-10.874.254,70	-5.162.304,70	0,00	-5.162.304,70	0,00	-8.175.754,70	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	222.400,00	-520.600,00	-298.200,00	0,00	-298.200,00	0,00	-392.600,00	
02.02	Verkehrlenkung und -sicherheit	470.650,00	-780.550,00	-309.900,00	0,00	-309.900,00	0,00	-464.950,00	
02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	596.000,00	-1.190.900,00	-594.900,00	0,00	-594.900,00	0,00	-906.400,00	
02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.422.900,00	-8.382.204,70	-3.959.304,70	0,00	-3.959.304,70	0,00	-6.411.804,70	
03	Schulträgeraufgaben	3.553.800,00	-7.362.850,00	-3.809.050,00	0,00	-3.809.050,00	0,00	-3.964.650,00	
03.01	Grundschulen	3.022.050,00	-3.942.150,00	-920.100,00	0,00	-920.100,00	0,00	-942.350,00	
03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	421.100,00	-1.183.550,00	-762.450,00	0,00	-762.450,00	0,00	-770.600,00	
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers	110.650,00	-2.237.150,00	-2.126.500,00	0,00	-2.126.500,00	0,00	-2.251.700,00	
04	Kultur und Wissenschaft	1.115.050,00	-3.163.000,00	-2.047.950,00	0,00	-2.047.950,00	0,00	-2.401.500,00	
04.01	Kulturmanagement	31.200,00	-277.400,00	-246.200,00	0,00	-246.200,00	0,00	-290.600,00	
04.02	Kultureinrichtungen	1.083.850,00	-2.885.600,00	-1.801.750,00	0,00	-1.801.750,00	0,00	-2.110.900,00	
05	Soziale Leistungen	4.525.000,00	-7.617.250,00	-3.092.250,00	0,00	-3.092.250,00	0,00	-3.435.550,00	
05.01	Soziale Hilfen	4.515.000,00	-7.367.750,00	-2.852.750,00	0,00	-2.852.750,00	0,00	-3.142.400,00	
05.02	Weitere soziale Leistungen	10.000,00	-249.500,00	-239.500,00	0,00	-239.500,00	0,00	-293.150,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.654.750,00	-40.079.450,00	-23.424.700,00	0,00	-23.424.700,00	0,00	-24.304.700,00	
06.01	Kindertagesbetreuung	14.582.000,00	-26.807.850,00	-12.225.850,00	0,00	-12.225.850,00	0,00	-12.934.850,00	
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	383.650,00	-1.840.650,00	-1.457.000,00	0,00	-1.457.000,00	0,00	-1.479.600,00	
06.03	Erzieherische Hilfen	1.689.100,00	-11.430.950,00	-9.741.850,00	0,00	-9.741.850,00	0,00	-9.890.250,00	
08	Sportförderung	1.240.200,00	-4.935.050,00	-3.694.850,00	0,00	-3.694.850,00	0,00	-3.812.250,00	
08.01	Sportstätten und Bäder	1.240.200,00	-4.935.050,00	-3.694.850,00	0,00	-3.694.850,00	0,00	-3.812.250,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	204.400,00	-1.170.250,00	-965.850,00	0,00	-965.850,00	0,00	-1.083.000,00	
09.01	Bodenordnung und Vermessung	0,00	-123.550,00	-123.550,00	0,00	-123.550,00	0,00	-147.100,00	
09.02	Räumliche Planung	204.400,00	-1.046.700,00	-842.300,00	0,00	-842.300,00	0,00	-935.900,00	

Nachtragshaushalt 2022 - Querschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Frechen									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis i.d. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis	
10	Bauen und Wohnen	932.500,00	-761.850,00	170.650,00	0,00	170.650,00	0,00	51.300,00	
10.01	Baufachliche Beratung und Verfahren	568.000,00	-525.050,00	42.950,00	0,00	42.950,00	0,00	-72.250,00	
10.02	Denkmalschutz und -pflege	6.000,00	-16.750,00	-10.750,00	0,00	-10.750,00	0,00	-13.150,00	
10.03	Wohnen	358.500,00	-220.050,00	138.450,00	0,00	138.450,00	0,00	136.700,00	
11	Ver- und Entsorgung	20.248.550,00	-17.393.450,00	2.855.100,00	40.000,00	2.895.100,00	0,00	2.614.550,00	
11.01	Abfall	5.986.050,00	-6.157.250,00	-171.200,00	0,00	-171.200,00	0,00	-279.050,00	
11.02	Stadtentwässerung	14.262.500,00	-11.236.200,00	3.026.300,00	40.000,00	3.066.300,00	0,00	2.893.600,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.698.300,00	-11.821.450,00	-9.123.150,00	0,00	-9.123.150,00	0,00	-9.189.150,00	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.909.300,00	-7.231.200,00	-5.321.900,00	0,00	-5.321.900,00	0,00	-5.324.400,00	
12.02	ÖPNV	0,00	-3.433.550,00	-3.433.550,00	0,00	-3.433.550,00	0,00	-3.433.600,00	
12.03	Straßenreinigung	789.000,00	-1.156.700,00	-367.700,00	0,00	-367.700,00	0,00	-431.150,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.453.300,00	-5.957.350,00	-4.504.050,00	0,00	-4.504.050,00	0,00	-4.578.950,00	
13.01	Öffentliches Grün	104.100,00	-4.123.850,00	-4.019.750,00	0,00	-4.019.750,00	0,00	-4.050.900,00	
13.02	Friedhöfe	1.349.200,00	-1.833.500,00	-484.300,00	0,00	-484.300,00	0,00	-528.050,00	
14	Umweltschutz	40.500,00	-222.900,00	-182.400,00	0,00	-182.400,00	0,00	-205.000,00	
14.01	Umweltschutz	40.500,00	-222.900,00	-182.400,00	0,00	-182.400,00	0,00	-205.000,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-286.950,00	-286.950,00	0,00	-286.950,00	0,00	-297.150,00	
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-286.950,00	-286.950,00	0,00	-286.950,00	0,00	-297.150,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.495.000,00	-32.110.000,00	77.385.000,00	-1.415.000,00	75.970.000,00	7.836.000,00	83.806.000,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.495.000,00	-32.110.000,00	77.385.000,00	-1.415.000,00	75.970.000,00	7.836.000,00	83.806.000,00	

Nachtragshaushalt 2022 - Querschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Frechen												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus invest. Tätigkeit	Auszahlungen aus invest. Tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	2.608.900,00	-32.816.526,57	-30.207.626,57	6.976.250,00	-29.177.199,53	-22.200.949,53	-52.408.576,10	3.000,00	0,00	3.000,00	-43.634.000,00
01.01	Unterstützung des Rates	109.950,00	-1.340.100,00	-1.230.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	0,00	-1.175.900,00	-1.175.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Zentrale Funktionen	0,00	-259.900,00	-259.900,00	0,00	0,00	0,00	-259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Organisation und IT	213.600,00	-4.041.504,82	-3.827.904,82	124.600,00	-636.898,57	-512.298,57	-4.340.203,39	0,00	0,00	0,00	-134.000,00
01.05	Personal	79.300,00	-9.391.450,00	-9.312.150,00	6.000.000,00	-9.750.000,00	-3.750.000,00	-13.062.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Recht	1.500,00	-616.750,00	-615.250,00	0,00	0,00	0,00	-615.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.171.400,00	-13.518.521,75	-12.347.121,75	701.550,00	-18.790.300,96	-18.088.750,96	-30.435.872,71	0,00	0,00	0,00	-43.500.000,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.033.150,00	-2.472.400,00	-1.439.250,00	150.100,00	0,00	150.100,00	-1.289.150,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	5.144.150,00	-10.380.600,00	-5.236.450,00	75.000,00	-1.041.006,98	-966.006,98	-6.202.456,98	0,00	0,00	0,00	-1.575.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	222.400,00	-517.300,00	-294.900,00	0,00	0,00	0,00	-294.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Verkehrlenkung und -sicherheit	470.650,00	-775.550,00	-304.900,00	0,00	0,00	0,00	-304.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	596.000,00	-1.190.800,00	-594.800,00	0,00	0,00	0,00	-594.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	3.855.100,00	-7.896.950,00	-4.041.850,00	75.000,00	-1.041.006,98	-966.006,98	-5.007.856,98	0,00	0,00	0,00	-1.575.000,00
03	Schulträgeraufgaben	3.549.800,00	-7.336.350,00	-3.786.550,00	0,00	-20.922,04	-20.922,04	-3.807.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Grundschulen	3.020.600,00	-3.932.250,00	-911.650,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-918.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	418.550,00	-1.166.950,00	-748.400,00	0,00	-13.922,04	-13.922,04	-762.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers	110.650,00	-2.237.150,00	-2.126.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.111.150,00	-3.144.600,00	-2.033.450,00	11.400,00	-56.772,29	-45.372,29	-2.078.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kulturmanagement	31.200,00	-277.100,00	-245.900,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-247.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kultureinrichtungen	1.079.950,00	-2.867.500,00	-1.787.550,00	11.400,00	-54.772,29	-43.372,29	-1.830.922,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4.485.000,00	-7.395.950,00	-2.910.950,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.911.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Soziale Hilfen	4.475.000,00	-7.146.450,00	-2.671.450,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.672.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Weitere soziale Leistungen	10.000,00	-249.500,00	-239.500,00	0,00	0,00	0,00	-239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.629.000,00	-40.015.850,00	-23.386.850,00	0,00	-56.700,00	-56.700,00	-23.443.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Kindertagesbetreuung	14.571.700,00	-26.766.950,00	-12.195.250,00	0,00	-53.700,00	-53.700,00	-12.248.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	368.200,00	-1.837.950,00	-1.469.750,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.472.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Erzieherische Hilfen	1.689.100,00	-11.410.950,00	-9.721.850,00	0,00	0,00	0,00	-9.721.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2022 - Querschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Frechen												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus invest. Tätigkeit	Auszahlungen aus invest. Tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
08	Sportförderung	1.099.200,00	-4.716.300,00	-3.617.100,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	-3.982.100,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
08.01	Sportstätten und Bäder	1.099.200,00	-4.716.300,00	-3.617.100,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	-3.982.100,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	204.400,00	-1.170.250,00	-965.850,00	0,00	0,00	0,00	-965.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Bodenordnung und Vermessung	0,00	-123.550,00	-123.550,00	0,00	0,00	0,00	-123.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Räumliche Planung	204.400,00	-1.046.700,00	-842.300,00	0,00	0,00	0,00	-842.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	932.500,00	-593.850,00	338.650,00	0,00	0,00	0,00	338.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Baufaufsichtliche Beratung und Verfahren	568.000,00	-525.050,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	6.000,00	-16.750,00	-10.750,00	0,00	0,00	0,00	-10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Wohnen	358.500,00	-52.050,00	306.450,00	0,00	0,00	0,00	306.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	19.898.550,00	-15.026.350,00	4.872.200,00	0,00	-6.075.000,00	-6.075.000,00	-1.202.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.660.000,00
11.01	Abfall	5.986.050,00	-6.147.250,00	-161.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Stadtentwässerung	13.912.500,00	-8.879.100,00	5.033.400,00	0,00	-6.065.000,00	-6.065.000,00	-1.031.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.660.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	815.300,00	-8.732.850,00	-7.917.550,00	88.100,00	-4.122.600,00	-4.034.500,00	-11.952.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.156.400,00
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	26.300,00	-4.143.600,00	-4.117.300,00	88.100,00	-4.121.600,00	-4.033.500,00	-8.150.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.156.400,00
12.02	OPNV	0,00	-3.433.550,00	-3.433.550,00	0,00	0,00	0,00	-3.433.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Straßenreinigung	789.000,00	-1.155.700,00	-366.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-367.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.352.200,00	-4.963.850,00	-3.611.650,00	0,00	-998.000,00	-998.000,00	-4.609.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	3.000,00	-3.150.850,00	-3.147.850,00	0,00	-961.000,00	-961.000,00	-4.108.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Friedhöfe	1.349.200,00	-1.813.000,00	-463.800,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	40.500,00	-222.900,00	-182.400,00	0,00	0,00	0,00	-182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltschutz	40.500,00	-222.900,00	-182.400,00	0,00	0,00	0,00	-182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-286.950,00	-286.950,00	0,00	0,00	0,00	-286.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-286.950,00	-286.950,00	0,00	0,00	0,00	-286.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.932.000,00	-32.998.000,00	75.934.000,00	4.375.250,00	-453.100,00	3.922.150,00	79.856.150,00	16.600.500,00	-3.934.300,00	12.666.200,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.932.000,00	-32.998.000,00	75.934.000,00	4.375.250,00	-453.100,00	3.922.150,00	79.856.150,00	16.600.500,00	-3.934.300,00	12.666.200,00	0,00

D.2 Stellenplan

Stellenübersicht Nachtragsstellenplan 2021 / 2022 (inkl. der Nachträge 1 bis 5)

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte
beschlossen am 18.10.2022 durch den Rat der Stadt Frechen

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	Gesamt
01010101	Bereitstellung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen													0,10						0,60
01010201	Rechnungsprüfung				1,00							0,50		0,03						1,03
01020101	Verwaltungsvorstand								2,64		1,00	0,50		0,32						4,46
01020301	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik									1,00				0,20						0,20
01030101	Presse- und Kommunikationsservice				1,00				0,80	1,00				0,03						2,83
01030201	Gleichstellung von Frau und Mann								1,00					0,06						0,06
01040101	Mitarbeitervertretung													0,50						1,50
01040101	Organisationsmanagement													0,20						0,20
01040201	Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur					2,00	0,60			0,45				0,10						3,15
01040301	Betrieb und Unterhaltung der IuK-technischen Infrastruktur						0,40			0,35	0,50			0,05						1,30
01040401	IT-Steuerung und Digitalisierung													0,05						0,05
01040501	Zentrale Dienste									0,20			1,00	1,71	1,30					4,21
01050101	Personalmanagement						1,00		1,00					2,35						4,35
01050201	Personalbetreuung								0,50		0,50	1,00		0,05						2,05
01060101	Rechtsberatung und -vertretung													0,76						0,76
01070101	Planung und Bau von Gebäuden			1,00		6,00								0,30						7,30
01070201	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden			1,00		1,00	9,50	1,00		1,00	2,00		21,00	0,40	1,58	2,30	1,66			42,43
01070301	Kaufmännisches Immobilienmanagement						1,00		1,00	1,00			0,06	0,30						3,36
01080101	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, Beteiligungsmanagement						1,00		1,00	1,00			1,60							5,60
01080201	Zahlungsverkehr						0,82	1,00		2,00	2,00	1,00	0,12	1,00						10,94
01080301	Steuern und Abgaben								1,00	3,00			0,06							4,12
01080401	Zentrale Vergabe							0,50												0,56
02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											5,88	1,00	0,45						7,33
02020101	Verkehrlenkung und -sicherheit											5,88		0,20						6,08
02030101	Meldungsangelegenheiten, Ausweise											6,44	0,15	2,36						8,94
02030201	Personenstandswesen													0,10						0,10
02030301	Wahlen													0,05	4,00					4,05
02040101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung												0,83	1,00						2,53
02040201	Rettungsdienst												5,31	6,00					17,30	28,61
03010101	Bürgerschule													0,61						0,61
03010201	Edlith-Stein-Schule													0,36						0,36
03010301	Mauritiussschule													0,33						0,33
03010401	Ringschule													0,64						0,64
03010501	Lindenschule													0,48						0,48
03010601	Grundschule Grefrath												0,37							0,37
03010701	Johannesschule												0,81							0,81
03020101	Hauptschule													0,78			0,41			1,19
03020201	Realschule												1,48							1,48
03020301	Gymnasium													1,58						1,58
03030101	Schulverwaltung					1,00			1,00		0,74	1,00		0,30						4,04
04010101	Kulturarbeit									2,00				0,20						2,20
04020101	Volkshochschule				2,00						1,00			0,10						5,45
04020201	Musikschule						1,00			9,11				1,00						11,26
04020301	Bibliothek						1,00			1,49			0,50	0,10						6,64
04020401	Stadtarchiv							1,00						3,00	0,05					4,10
04020501	Stadtssaal									1,00				1,00						2,00
05010101	Allgemeine soziale Hilfen					0,20				1,71	3,00	1,00		0,10						6,06
05010201	Besondere soziale Hilfen					0,30				1,00	1,00		4,00	0,10						7,45
05020101	Arbeitsleistung außerhalb von Einrichtungen					0,05								0,10						0,20
05020201	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten													0,05						0,05

Stellenübersicht Nachtragsstellenplan 2021 / 2022 (inkl. der Nachträge 1 bis 5)																				
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte																				
beschlossen am 18.10.2022 durch den Rat der Stadt Frechen																				
Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	Gesamt
06010101	Tagespflege und sonstige Betreuung	0,05			0,20					0,77				0,10						1,12
06010201	Förderung v. Kinderlagereinrichtungen in freier Trägerschaft	0,15			0,45					1,86				0,30						2,76
06010301	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße																0,73			0,73
06010401	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhähenweg																0,72			0,72
06010501	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof																0,72			0,72
06010601	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße																0,71			0,71
06010701	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße																0,02			0,02
06010801	KiTa und Kinderhort Flohziirkus - Frechen, An der Mergelskaul																0,72			0,72
06010901	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürenstraße																0,74			0,74
06011001	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße																0,98			0,98
06011101	KiTa Liliput - Benzleirath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße																0,54			0,54
06011201	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße																1,40			1,40
06011301	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei																0,29			0,29
06011401	KiTa Sternlaler - Greifath, Philippsstraße																0,55			0,55
06020101	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,15								0,16				0,10						0,41
06020201	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0,05								0,16				0,10						0,99
06020301	Spielflächen	0,05												0,10						0,15
06030101	Ambulante und teilstationäre Hilfen	0,15			0,20			0,50	0,38					0,30						1,53
06030201	Stationäre Hilfen	0,15			0,10			0,50	0,38					0,30						1,43
06030301	Vormundschaft, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenhei	0,05			0,05									0,30						0,40
08010101	Sportförderung								0,20	0,40				0,05						0,65
08010201	Planung, Bau und Bereitstellung v. Sport- u. sonst. Freizeit								0,23	0,60				0,05						0,88
08010301	Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Sport- u. Freize								0,08	1,00			1,00	3,05	2,00					7,13
09010101	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten								1,00											1,00
09020101	Räumliche Strukturkonzepte				2,00									0,03						2,03
09020201	Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen	0,10			4,00									0,10						4,20
10010101	Baufachliche Beratung und Verfahren	0,05			2,00				2,00					0,05						4,10
10030101	Wohnen	0,05			0,45									0,10						0,60
11010101	Abfallbeseitigung	0,10												0,10						0,70
11020101	Planung, Bau, Bereitstell. abwasserbeh., -beseitig. Einr/Anl	0,15			0,80	2,30	0,60		0,15					0,15						4,15
11020201	Betrieb, Unterhaltung abwasserbeh., -beseitigender Einr/Anl	0,10			0,20	0,70	1,40		0,85					0,10						3,35
12010101	Planung, Bau u. Bereitstellung v. Verkehrsflächen u. -anlagen	0,15			1,60	1,60	2,00		0,60	0,20				0,15						6,30
12010201	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen u. -anlagen	0,10			0,30	0,30	0,28		0,40	1,80			1,00	1,10						5,28
12020101	Kommunales Mobilitätsmanagement	0,10			0,10	0,10	0,23							0,10						0,63
12030101	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst																			0,45
13010101	Freiraum- und Landschaftsplanung				1,00															1,00
13010201	Grünanlagen	0,05					2,90							0,05						3,00
13020101	Friedhöfe						0,10							1,00						1,15
14010101	Umwelt- und Klimaschutz	0,10				1,00			0,72	2,00				0,10						1,92
15010101	Wirtschaftsförderung				1,00															3,06
Gesamtergebnis		3,00	2,00	2,00	10,00	24,50	24,82	3,50	33,25	22,94	11,74	17,26	58,00	22,04	14,23	6,30	10,87	0,00	18,00	284,45

Stellenübersicht Nachtragsstellenplan 2021 / 2022 (inkl. der Nachträge 1 bis 5)

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)
beschlossen am 18.10.2022 durch den Rat der Stadt Frechen

Produkt	Produktbezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Gesamt
03030101	Schulverwaltung								1,00									1,00
05010201	Besondere soziale Hilfen								2,00									2,00
05020101	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen							1,00	1,00									2,00
06010101	Tagespflege und sonstige Betreuung	0,50							1,27								2,50	4,27
06010201	Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,50							0,50									1,00
06010301	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße			1,00	1,00								11,32			6,00		19,32
06010401	KiTa Buddeklöste - Königsdorf, Eichelhähenweg			1,00	1,00								9,20		4,00			14,20
06010501	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof			1,00	1,00								9,70		5,00			16,70
06010601	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße			1,00	1,00								9,66		4,00			14,66
06010701	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße										1,00		1,36			0,60		2,96
06010801	KiTa und Kinderhort Flohzikus - Frechen, An der Mergelskaul			1,00	1,00							0,50	10,70			3,50		15,70
06010901	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürenstraße						1,00						7,56			3,00		11,56
06011001	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße			1,00	1,00							1,00	16,08			6,00		25,08
06011101	KiTa Liliput - Benzlerath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße						1,00						4,04		2,00			7,04
06011201	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße				1,00								9,20		4,00			14,20
06011301	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei										1,00		1,99		0,64			3,63
06011401	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße						1,00						6,60		3,00			10,60
06020101	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,40							6,75									7,15
06020201	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0,40							4,74									5,14
06020301	Spielflächen	0,20							0,75									0,95
06030101	Ambulante und teilstationäre Hilfen	0,32		1,20	8,50				1,00									11,02
06030201	Stationäre Hilfen	0,53		1,80	9,75				0,50									12,58
06030301	Vormundschaft, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenheit	0,15						1,00										1,15
Gesamtergebnis		3,00	0,00	3,00	10,00	18,25	3,00	2,00	19,51	0,00	2,00	1,50	97,42	0,00	0,00	41,74	2,50	203,91

Nachtragsstellenplan 2021 / 2022 (inkl. der Nachträge 1 bis 5)

beschlossen am 18.10.2022 durch den Rat der Stadt Frechen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen Nachtragsstellenplan 2021/22 (inkl. Nachträge 1 bis 5)	Zahl der Stellen 2020 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen	
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	1,00	1,00		
	B2	2,00	2,00	2,00		
2. Laufbahngruppe						
2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)	A16	1,00	1,00	1,00	KU-Vermerke A16: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000	
					02040101 0,600	
					02040201 0,400	
	A15	2,00	1,00	1,00		
	A14	6,50	7,00	5,00		
	A13	2,64	1,50	0,50		
1. Laufbahngruppe						
1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)	A13gD	4,80	5,00	5,00	KU-Vermerke A13: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000	
					01010201 1,000	
		A12	14,00	10,02	9,26	
		A11	20,05	19,10	15,32	KU-Vermerke A11: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000
					01070301 1,000	
					KW-Vermerke A11: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,232	
				12020101 0,232		
	A10	28,79	25,79	12,60		
	A9	3,00	3,00	8,56		
1. Laufbahngruppe						
2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)	A9mD	23,29	14,17	9,49		
		A8	34,57	34,74	29,67	KW-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000
					02030101 1,000	
		A7	30,00	41,07	41,44	
	A6	1,00	0,00	2,00		
Insgesamt:		175,65	167,40	144,84	4,23	

Nachtragsstellenplan 2021 / 2022 (inkl. der Nachträge 1 bis 5)

beschlossen am 18.10.2022 durch den Rat der Stadt Frechen

Teil B und C: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Nachtragsstellenplan 2021/22 (inkl. Nachträge 1 bis 5)	Zahl der Stellen 2020 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
15	3,00	3,00	3,00	
14	2,00	3,00	3,50	
13	2,00	3,64	1,90	
12	10,00	7,00	5,00	KU-Vermerke EG 12: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000 06010101 0,200 06010201 0,450 06030101 0,200 06030201 0,100 06030301 0,050 12010101 0,800 12010201 0,150 12020101 0,050
11	24,50	20,50	19,78	KU-Vermerke EG 11: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01070201 1,000
10	24,82	23,00	11,82	KU-Vermerke EG 10: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,821 01080201 0,821
09c	3,50	4,00	8,38	
09b	33,25	31,87	27,87	KW-Vermerke EG 09b: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,220 14010101 0,220
09a	22,94	16,67	19,73	KU-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000 06010101 0,450 06010201 0,550 12010101 0,100 12010201 0,900
08	11,74	14,37	9,48	KU-Vermerke EG 08: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,744 01080101 1,000 03030101 0,744
07	17,26	11,02	9,53	KU-Vermerke EG 07: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01080201 1,000
06	59,00	62,38	59,19	KW-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,644 01080101 0,403 02030101 0,100 02040101 0,028 02040201 0,113 KU-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 4,748 01070301 0,058 01080101 0,231 01080201 0,115 01080301 0,115 01080401 0,058 03010301 0,331 03010601 0,365 03020201 1,475 08010301 1,000 12010201 1,000
05	22,04	13,92	14,73	KW-Vermerke EG 05: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,097 01040501 0,097 KU-Vermerke EG 05: (Kostenträger / Stellenanteil) 3,815 01040501 0,815 08010301 3,000
04	14,23	18,80	17,00	KW-Vermerke EG 04: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01070201 1,000
03	6,30	5,67	1,35	
02	10,87	11,21	12,54	KW-Vermerke EG 02: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,591 01070201 1,661 06011201 0,674 06011301 0,256 KU-Vermerke EG 02: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,759 06020201 0,759
N	18,00	19,00	15,28	
Insgesamt:	285,45	269,06	240,08	22,438

Nachtragsstellenplan 2021 / 2022 (inkl. der Nachträge 1 bis 5)

beschlossen am 18.10.2022 durch den Rat der Stadt Frechen

Teil B und C: tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Nachtragsstellenplan 2021/22 (inkl. Nachträge 1 bis 5)	Zahl der Stellen 2020 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
S18	3,00	3,00	2,00	
S17	0,00	0,00	0,00	
S16	3,00	3,00	3,00	
S15	10,00	9,00	5,00	KU-Vermerke S 15: (Kostenträger / 1,000 Stellenanteil) 06030101 0,400 06030201 0,600
S14	18,25	14,75	16,13	
S13	3,00	5,00	2,64	KU-Vermerke S 13: (Kostenträger / 1,000 Stellenanteil) 06011101 1,000
S12	2,00	2,00	2,00	
S11a	0,00	0,00	1,00	
S11b	19,51	17,76	17,00	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08a	97,42	98,85	84,74	KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / 2,078 Stellenanteil) 06010301 1,000 06010601 1,078
S08b	1,50	1,00	0,64	KW-Vermerke S08b: (Kostenträger / 1,000 Stellenanteil) 06011001 1,000
S07	0,00	0,00	0,00	
S04	0,00	0,00	1,00	
S03	41,74	34,87	27,11	
S02	2,50	0,00	0,77	
Insgesamt:	203,91	191,23	163,03	5,078

D.3 Deckungsregeln / Deckungsvermerke

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Fördermaßnahmen und den daraus resultierenden Mehrerträgen und Mehraufwendungen werden die aktuell geltenden Deckungsregelungen überarbeitet und angepasst. Damit könnte eine Vielzahl von Anträgen für kleinere über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen vermieden werden, da sie über den Deckungsvermerk abgegolten sind.

Die in den Teilergebnisplänen der Produkte festgesetzten Aufwendungen und Investitionsauszahlungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (produktorientierte Budgetbildung). Darüber hinaus sind die festgesetzten Aufwendungen und Investitionsauszahlungen einer Abteilung grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (organisatorische Budgetbildung). Ausgenommen sind hiervon Aufwendungen und Investitionsauszahlungen, die in der zentralen Verantwortung anderer Dienststellen stehen (z.B. Personalaufwendungen).

Für zentral verwaltete Konten, z.B. die Personalaufwendungen mit Ausnahme der Konten für Honorare, für nichtzahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen und Interne Leistungsverrechnungen, sind spezielle Budgets gebildet worden, die teilweise über alle Teilergebnispläne hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Innerhalb der Abteilungen sind je nach Anforderung weitere Unterbudgets gebildet worden, z.B. Kindergartenbudgets, Schulbudgets.

Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Produktes 02.04.02 Rettungs- und Krankentransportwesen werden konsumtive zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu einem Budget verbunden. Im Teilfinanzplan des Produktes 02.04.02 Rettungs- und Krankentransportwesen werden Investitionsein- und Auszahlungen zu einem Budget verbunden.

Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Produktes 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft werden konsumtive zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu einem Budget verbunden. Im Teilfinanzplan des Produktes 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft werden Investitionsein- und Auszahlungen zu einem Budget verbunden.

Mehrerträge bei den Zuwendungen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben in der Kontengruppe 414 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem jeweils gleichen Produkt in der Sachkontengruppe 5241 (Beschaffung von Inventar < 800 € netto) sowie 5318 (diverse Zuschusskonten für OGS oder übrige Bereiche).

Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben (Kontengruppe 231 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen bzw. 681 Investitionszuwendungen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dem jeweils gleichen Produkt (Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bzw. Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Mehrerträge bei den Landeszuwendungen im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in der Kontengruppe 414 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem jeweils gleichen Produkt in der Sachkontengruppe 5241 (Beschaffung von Inventar < 800 € netto) sowie 5318 (diverse Zuschusskonten).

Mehreinzahlungen bei den Landeszuwendungen für Familienzentren im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Sachkonto 231 Zugang Sonderposten aus bzw. 681 Investitionszuwendungen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dem jeweils gleichen Produkt (Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bzw. Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Mehrerträge bei den folgenden Ertragspositionen berechtigen zu Mehrausgaben bei den zugeordneten Aufwendungen:

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung
01.07.02	23180003	Sonstige Sonderposten	01.07.02	08115003	Anschaffung von Vermögensgegenständen
02.01.01	Kontengruppe 448	Erträge aus Kostenerstattungen	02.01.01	Kontenbereich 5	Aufwendungen Ordnungsbehörde
02.02.01	Kontengruppe 448	Kostenerstattungen	02.02.01	Kontenbereich 5	Aufwendungen Straßenverkehrsbehörde
02.03.01	43110125 43110130 43110140	Gebühren Europapass Gebühren Personal- ausweise Gebühren Änderungs- wesen ePA	02.03.01	54319125 54319130	Druckkosten Europapässe Druckkosten Personal- ausweise
04.02.02	41460000 41470000 41480000	Zuwendung lfd. Zwecke von sonstigen öff. Sonderrechnungen Zuwendung lfd. Zwecke von privaten Unterneh- men u.a. Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	04.02.02	52813100	Aufwendungen für Veranstaltungen / Ausstellungen
04.02.03	41420000 41460000 41470000 41480000	Zuwendung lfd. Zwecke von Gemeinden Zuwendung lfd. Zwecke von sonstigen öff. Sonderrechnungen Zuwendung lfd. Zwecke von privaten Unterneh- men u.a. Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	04.02.03	52813100	Aufwendungen für Veranstaltungen / Ausstellungen
04.02.03	44210000	Verkaufserlöse Medien Stadtbücherei	04.02.03	54312600	Bücher, Medien
04.02.05	43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	04.02.05	Kontengrup pe 524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.01	43210605	Elternbeiträge Tagespflege	06.01.01	53180000 53310004	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Tagespflege
06.03.02	42110000 44820000 44840000 44880000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erträge aus Kosten- erstattungen von Gemeinden Erträge aus Kostenerst.gesetzl.SV Erträge aus Kosten- erstattungen von übrigen Bereichen	06.03.02	52320000 Kontengrup pe 533	Erstattungen an Gemeinden Sozialtransfer- aufwendungen
10.02.01	53180000	Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (Denkmalschutz)	10.02.01	41410000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Denkmalschutz)
11.01.01	43210100	Abfallbeseitigungs- gebühren	11.01.01	Kontengrup pe 5291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung
13.02.01	43210400	Gebühren für Graber- werbe und Verlän- gerungen	13.02.01	Konten- gruppe 52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

D.4 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025
I12-SCHMEP	Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	134.000	134.000	134.000	0	0
V09-65-068	SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/	1.700.000	1.700.000	0	500.000	1.200.000
V09-65-072	Ausbau Johannesschule, OGS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
V09-65-084	Neubau / Erweiterung Burgschule	7.747.800	7.747.800	1.747.800	3.000.000	3.000.000
V09-65-098	Überplanung Gymnasium	20.000.000	20.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000
V09-66-007	Hochwasserschutz Stadtgebiet	190.000	190.000	150.000	20.000	20.000
V09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	550.000	550.000	300.000	250.000	0
V09-66-027	PW Haus Vorst	45.000	45.000	45.000	0	0
V09-66-031	RKB Frechen Ost	160.000	160.000	100.000	60.000	0
V09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	380.000	380.000	380.000	0	0
V09-66-103	Hermann-Seger-Straße	260.000	260.000	260.000	0	0
V09-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	450.000	450.000	450.000	0	0
V09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich-Kanal	1.150.000	1.150.000	480.000	670.000	0
V09-67-001	Straßenbau BP 60 F	525.000	525.000	0	125.000	400.000
V09-67-025	Hambloch-Mühlen-Straße	1.050.000	1.050.000	50.000	500.000	500.000
V09-67-085	Parkleitsystem	300.000	300.000	300.000	0	0
V09-67-091	Endausbau für Erschl.Kreuzbergstr./ A.d.	160.000	160.000	160.000	0	0
V09-67-092	Neubau/ Ausbau Haltestellen	250.000	250.000	50.000	100.000	100.000
V09-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 Euro Brandschutz	1.575.000	1.575.000	0	55.000	1.520.000
V10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
V10-66-006	Hasenweide	950.000	950.000	0	800.000	150.000
V10-66-008	RÜB Frechen Ost	125.000	125.000	0	15.000	110.000
V10-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße	240.000	240.000	240.000	0	0
V11-66-001	Kurhausstraße	420.000	420.000	420.000	0	0
V11-66-003	Villestraße	370.000	370.000	370.000	0	0
V11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"	300.000	300.000	300.000	0	0
V12-66-003	Rudolf-Diesel-Straße	610.000	610.000	0	50.000	560.000
V12-67-003	Villestraße	300.000	300.000	300.000	0	0
V18-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	538.200	538.200	538.200	0	0
V18-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	1.050.000	1.050.000	50.000	500.000	500.000
V18-65-005	Überplanung Liegenschaft Realschule	7.000.000	7.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
V18-67-002	Sanierung Adolph-Kopling-Str.	500.000	500.000	500.000	0	0
V18-67-003	Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	506.000	506.000	56.000	50.000	400.000
V18-67-004	Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	560.000	560.000	20.000	540.000	0
V19-67-003	Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	150.000	150.000	150.000	0	0
V20-67-001	Entwicklung Ortsteil Buschbell/ Hücheln	150.000	150.000	150.000	0	0
V21-41-003	SpA Königsdorf - Sanierung KR-Kleinspiel	190.000	190.000	190.000	0	0
V21-65-004	Parkhaus Josefstraße	4.250.000	4.250.000	1.550.000	2.700.000	0
V21-65-008	Ersatzbau Pavillons Mauritiusschule	214.000	214.000	214.000	0	0
V21-67-001	Wendehammer Burgstraße	165.400	165.400	165.400	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		57.215.400	57.215.400	16.820.400	19.935.000	20.460.000