

Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung

Produktgruppe 1101 Politische Gremien

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder gem. EntschVO in Höhe von 280.000 € und die Fraktionszuwendungen in Höhe von 17.360 €.

Produktgruppe 1102 Verwaltungsführung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Aufwendungen für:

▪ Ehrungen	4.000 €
▪ Repräsentationen	4.000 €
▪ Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.000 €

Produktgruppe 1103 Städtepartnerschaften

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die jährlichen Festlichkeiten mit den Partnerschaften, der Städte Faches-Thumesnil, Valognes, Stolberg im Harz 4.000 €

Produktgruppe 1104 Gleichstellung von Mann und Frau

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Studienfahrt (ca. 90% der geplanten Einnahmen) für 2014 und 2016.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die zwei-jährlichen Studienfahrten in Höhe von 5.000 € wurden für die Jahre 2014 und 2016 berücksichtigt.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für diverse Veranstaltungen, wie z.B. den jährlichen Mädchentag, in Höhe von 1.500 € und Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen in Höhe von 1.500 €.

Produktgruppe 1105 Beschäftigtenvertretung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen und für übernommene Reisekosten, für Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Produktgruppe 1106 Rechnungsprüfung und Beratung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA in 2014. Hierfür müssen Mittel in Höhe von 75.000 € für das HJ 2014 bereitgestellt werden.

Produktgruppe 1107 Zentrale Dienste

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Unfallversicherungsbeitrag für Schüler und Kindergartenkinder in Höhe von 383.000 €.

Produktgruppe 1108 Technisches Betriebsamt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzungen (inkl. Fremdleistungen) von:

▪ Grünflächen in Höhe von	313.743 €
▪ Infrastrukturvermögen in Höhe von	900.000 €
▪ des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von	73.350 €
▪ Fuhrpark des technischen Betriebsamtes in Höhe von	473.378 €

Produktgruppe 1110 IT- Management

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere:

Personalcomputer, Wartung Software und Hardware	150.000 €
---	-----------

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen u.a. für die Quartalsabrechnungen Regio-It (Programmnutzung, Infrastruktur), Leitungskosten und Programmierarbeiten.

Produktgruppe 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge in Höhe von insgesamt 290.000 €.

Produktgruppe 1115 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die hier veranschlagten Mittel sind die Erträge aus den anteiligen Auflösungen der Sonderposten für Investitionsförderungen, die analog der jährlichen Abschreibungen von Vermögen über den gleichen Zeitraum ermittelt werden. Diese Erträge sind gleichwohl wie die Abschreibungen zahlungsunwirksam.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge u.a. aus der Vermietung des eigenverwalteten bebauten Grundbesitzes und den Dienstwohnungen sowie aus der Verpachtung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes in Höhe von 450.129 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abgaben) der städtischen Grundstücke und Gebäude in Höhe von 3.719.108 €.

Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude i.H.v. 3.000.000 € veranschlagt. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel obliegt dem Fachamt.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen u.a. für die Gebäudeversicherungen der städtischen Gebäude und Grundstücke in Höhe von 185.900 €.

Produktbereich 1.12 – Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

U.a. Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerbe in Höhe von 60.000 € und im Bereich Verkehrsangelegenheiten in Höhe von 70.000 €.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dazu zählen u.a. die Kostenerstattungen von Ersatzvornahmen, z.B. für Sterbefälle in Höhe von 20.000 €.

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge u.a. aus der Verhängung von Bußgeldern (ruhender Verkehr) in Höhe von 410.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u.a. in Höhe von 70.000 € z.B. für Schädlingsbekämpfungen, Bestattungen und Unterbringung Obdachloser.

Produktgruppe 1203 Bürgeramt/ Einwohnerangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

■ Allgemeine Verwaltungsgebühren	44.000 €
■ Kfz- Ummeldungen	900 €
■ Gebühren Personalausweise	176.000 €
■ Gebühren Reisepässe	104.500 €
■ Einnahmen Führungszeugnisse	10.600 €
■ Einnahmen Fischereischeine	4.000 €
■ Einnahmen Gewerbezentralregister	840 €

Es handelt sich hierbei um den bei der Stadt verbleibenden Anteil. Die Anteile, die an den Kreis weitergeleitet werden, laufen über durchlaufende Gelder, welche in der Planung keine Berücksichtigung finden.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Pflichtaufwendungen in Höhe von 15.000 € für Mittel zur Bestellung von Personalausweis - , Passvordrucken bei der Bundesdruckerei und Begleitmaterial zur Ausstellung der jeweiligen Ausweise und Pässe. Weitere Pflichtaufwendungen gem. §§ 3, 4 PauswG, § 19 (3) PassG in Höhe von 209.000 €.

Produktgruppe 1204 Personenstandsangelegenheiten/ Standesamt

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge ergeben sich aus den Gebühreneinnahmen nach der Gebührenordnung zum Personenstandsgesetz.

Produktgruppe 1206 Brandschutz

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Gebühreneinnahmen von Feuerwehreinsätzen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Unterhaltung und Instandsetzung der Feuerwehrfahrzeuge.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Entschädigungen an Wehrleitung, Zug- und Gruppenführer, Jugendfeuerwehrwarte, Gerätewarte und Ausbildungsbeauftragter sowie Übungsgelder, Einsatzentschädigungen, Hydrantengelder und Lohnfortzahlungen bei Einsätzen in Höhe von 90.000 €.

Produktgruppe 1207 Rettungsdienst

Pos. 4: Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Gebühreneinnahmen von Rettungsdiensteinsätzen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Unterhaltung und Instandsetzung der Rettungsdienstfahrzeuge in Höhe von 84.954 €. Erstattungen von Aufwendungen an Hilfsorganisationen (z.B. DRK) für die Übernahme von Rettungsdiensttransporten in Höhe von 200.000 €. Des Weiteren ist hierin die Leitstellenumlage der Städteregion in Höhe von 94.300 € enthalten.

Produktbereich 1.21 – Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2101 Grundschulen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Landes NRW für „Betreuung der offenen Ganztagsgrundschulen“ 890.000 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

- Weitergabe des Betreuungszuschusses des Landes an die Fördervereine der offenen Ganztagsgrundschulen 890.000 €

Produktgruppe 2102 Hauptschulen/Sekundarschule

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Landes für:

<u>HS Kogelshäuserstraße</u> „Geld oder Stelle“	100.000 €
<u>HS Propst-Grüßer</u> „Geld oder Stelle“	10.000 €
<u>Sekundarschule</u> „Geld oder Stelle“	10.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für:

<u>HS Kogelshäuserstraße</u> - Lernmittel	13.900 €
<u>HS Propst-Grüßer</u> - Lernmittel	5.200 €
<u>Sekundarschule</u> – Lernmittel	20.000 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

<u>HS Kogelshäuserstraße</u> - Weitergabe der Landeszuschüsse	100.000 €
<u>HS Propst-Grüßer</u> - Weitergabe der Landeszuschüsse	10.000 €
<u>Sekundarschule</u> – Weitergabe der Landeszuschüsse	10.000 €

Produktgruppe 2103 Realschulen**Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuschüsse des Landes für :

<u>RS Mausbach</u> „Geld oder Stelle“	3.300 €
<u>Realschule I</u> „Geld oder Stelle“	16.700 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für:

<u>RS Mausbach</u> - Lernmittel	17.800 €
<u>Realschule I</u> - Lernmittel	16.500 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

<u>RS Mausbach</u> - Weitergabe der Landeszuschüsse	3.300 €
<u>Realschule I</u> - Weitergabe der Landeszuschüsse	16.700 €

Produktgruppe 2104 Gymnasien**Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuschüsse des Landes für :

<u>Goethe Gymnasium</u> „Geld oder Stelle“	15.000 €
<u>Ritzfelgymnasium</u> „Geld oder Stelle“	80.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für:

<u>Goethe Gymnasium</u> - Lernmittel	34.000 €
<u>Ritzfelgymnasium</u> - Lernmittel	36.800 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

<u>Goethe Gymnasium</u> – Weitergabe der Landeszuschüsse	15.000 €
<u>Ritzfelgymnasium</u> - Weitergabe der Landeszuschüsse	80.000 €

Produktgruppe 2105 Förderschulen**Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierin sind z.B. die Aufwendungen für Schulbudgets und Lernmittel enthalten.

Produktgruppe 2106 Schülerbeförderung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen zur Bestreitung der Schülerfahrtkosten, zu deren Leistung die Stadt nach dem Schulfinanzgesetz verpflichtet ist.

Produktgruppe 2108 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für Schulweghelfer in Höhe von 2.600 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse in Höhe von insgesamt 3.784 € an die Jugendverkehrsschule und die Verkehrswacht Monschau e.V. sowie Bonuszahlungen für Einsparungen Abfallgebühren.
Aufwendungen für Fortbildungsbudget in Höhe von 20.900 €.

Produktbereich 1.25 – Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 2504 Volkshochschule

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierin ist der Zuschuss BaMF für die Integrationskurse in Höhe von 160.000 € und der Landeszuschuss für die VHS in Höhe von 133.830 € enthalten.

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet die VHS- Kursgebühren.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

U.a. Kostenerstattung der Integrationsteilnehmer für Lernmittel, wie z.B. Bücher und Kopien.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für Beschaffung von Lehrmittel sowie für Studienfahrten.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen u.a. für die Kinderbetreuung und Prüfungsgebühren.

Produktgruppe 2505 Büchereien

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. Bücher und Medien, in Höhe von 48.500 €.

Produktgruppe 2506 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. 15: Transferaufwendungen

Zuschuss für die Instandsetzung und den Betrieb des Stadthallenfestsaales in Höhe von 46.017 €.

Produktbereich 1.31 – Soziale Leistungen

Produktgruppe 3103 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

U.a. Erträge aus der Erstattung von Kindergeld sowie Erstattungen nach SGBII.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet die Pauschale nach FlüAG.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 1.410.000 €.

Produktgruppe 3105 Soziale Einrichtungen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von sozialen Einrichtungen.

Produktgruppe 3107 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos. 15: Transferaufwendungen

U.a. Personalkostenzuschüsse für SKF, SKM und AWO in Höhe von 110.000 €.

Produktgruppe 3108 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

Einnahmen nach § 7 UVG.

Pos. 5: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des Landes für den Vollzug von UVG.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den nach § 7 UVG eingehenden Einnahmen sind 7/15 an das Land abzuführen.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Produktbereich 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschüsse in Höhe von 107.568 € für Personal- und Sachkosten für die Pflichterfüllung der U3-Betreuung.

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Tagespflege.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Zuschuss zur Tagespflege SKF/ HWH.

Produktgruppe 3602 Jugendarbeit

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Spenden für JUKS und die Ferienspiele (Stolbärchen) in Höhe von 10.000 €.

Pos.15: Transferaufwendungen

U.a. Zuschüsse Träger Jugendarbeit in Höhe von 80.000 €. Aufwendungen für die Ferienmaßnahmen JA Stolbärchen Höhe von 13.000 € und für die Jugenderholung (Richtlinien Förderung der Jugendarbeit) in Höhe von 23.000 €.

Produktgruppe 3603 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

U.a. Landeszuschuss für die Sprachförderung Delfin in Höhe von 100.000 € und Landeszuschuss für das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 384.000 €.

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

Für die im Rahmen der wirtschaftlichen Erziehungshilfe geleisteten Ausgaben haben die Unterhaltsverpflichteten bzw. andere Sozialleistungsträger im Umfange der gesetzlichen Bestimmungen Kostenersatz zu leisten. Aufwendungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 100.000 € und von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (wirtschaftliche Erziehungshilfe) in Höhe von 300.000 €.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen durch andere Jugendämter für die Heimpflege in Höhe von 400.000 € und für die Familienpflege in Höhe von 450.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anteil Kostenerstattung an andere Jugendämter für die Familienpflege in Höhe von 300.000 € und für die Heimpflege in Höhe von 350.000 €.

Pos. 15: Transferaufwendungen

U.a. Aufwendungen für Fördermaßnahmen jugendlicher Arbeitsloser in Höhe von 104.000 € und für die gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit dem Kind in Höhe von 390.000 €.

Aufwendungen für die sozialpädagogische Familienhilfe in Höhe von 700.000 €, für die Heimerziehung bzw. sonstige betreute Wohnform in Höhe von 3.800.000 € und für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher in Höhe von 250.000 €

Produktgruppe 3605 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger in Höhe von 500.000 € und städtische Einrichtungen in Höhe von 480.000 €.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Gemeinschaftsverpflegung von Ganztagsgruppen.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

U.a. Erstattung vom Land zu den Betriebskosten für Einrichtungen freier Träger in Höhe von 2.500.000 € und für städtische Einrichtungen in Höhe von 2.300.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für die Fahrtkosten der integrativen Kinder (15.000 €), für die Gemeinschaftsverpflegung der Ganztagsgruppen (250.000 €) sowie für die Reinigung der Kitawäsche (45.000 €).

Pos. 15: Transferaufwendungen

U.a. der gesetzliche Betriebskostenzuschuss für die freien Träger (Ausbau U 3) in Höhe von 5.870.000 €.

Produktgruppe 3606 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen (freie und Öffentliche Trägerschaft).

Pos. 15: Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an:

▪ Freie Träger „Gestaltung der offenen Jugendarbeit“	6.500 €
▪ KOT Donnerberg (lt. Vertrag)	17.248 €
▪ Jugendheime	3.500 €

Produktgruppe 3607 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschüsse für Familienzentren und für die Maßnahme „Stärken vor Ort“.

Pos. 15: Transferaufwendungen

U.a. Zuschüsse für Familienzentren in Höhe von 106.000 € und für die im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt Velau“ erbaute Kugel jährlich anfallenden Betriebskosten von ca. 15.300 €. Des Weiteren sind hier auch Personal- und Sachkostenzuschüsse enthalten, die für das Helene-Weber-Haus, SKM und SKF in Höhe von 67.700 € anfallen.

Produktbereich 1.42 – Sportförderung

Produktgruppe 4201 Förderung des Sports

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für das Vereinsschwimmen im Hallenbad Glashütter Weiher in Höhe von 74.250 €.

Pos. 15: Transferaufwendungen

U.a. die Vergütungen für Fußballvereine für Energiesparen (58.000 €) und Zuschuss Jugendarbeit Vereine (35.000 €)

Produktgruppe 4204 Sportstätten

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet die Mieten und Pachten von Sportanlagen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für die Instandsetzung und Inspektionspauschale in Höhe von 26.000 € und für die Unterhaltung von Sportplätzen in Höhe von 25.000 €. Wegen Unabwägbarkeiten bei den Vereinen (Fusionen) soll zurzeit keine Prioritätenliste aufgestellt werden. Die Sportplätze sollen lediglich mit kleineren U.I. Arbeiten "spielbereit" gehalten werden.

Produktgruppe 4205 Hallenbad Glashütter Weiher

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Eintrittsgeldern des Hallenbades Glashütter Weiher in Höhe von 210.300 € und aus dem Eigenverbrauch des Schul- & Vereinsschwimmens in Höhe von 143.550 €. €.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte und der Sauna sowie der Vermietung er Wandvitrienen im Hallenbad.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Aufwendungen für Steuerberatung Höhe von 10.000 €.

Produktbereich 1.51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 5101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

U.a. wenn Entgelte anfallen, soweit die Gebühren für die erbrachten Vermessungsleistungen an Kostenträger außerhalb des Hauses weitergegeben werden müssen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für **2014** in Höhe von 449.000 € für folgende Maßnahmen:

- BPlan Nr. 158 „Alt Breinig“
- BPlan, Bahnhof und Veglagelände
- Camp Astrid (1.Änd.)
- Gestaltungskonzept Büsbach
- B 152 Corneliastraße / Schützheide
- B XX Probst-Grüber-Schule

- Zentrenkonzept Einzelhandel
- Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt
- FNP-Änderung „Vorrangzone Windkraftanlage“
- Wettbewerb Bastinsweiher

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Aufwendungen für die Katasterübernahmegebühren in Höhe von 20.000 €.

Produktbereich 1.52 – Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5201 Bau- und Grundstücksordnung

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zahlungen aus Ersatzvornahmen.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Erstattungen von Statikergebühren.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Anteil der Kosten für Ersatzvornahme in Höhe von 10.000 €.

Produktgruppe 5202 Wohnungsbauförderung

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenpauschale für Bestandskontrollen öffentlich geförderte Gebäude.

Produktgruppe 5203 Denkmalschutz- und Pflege

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten für das Burghaus und für die Vermietung der Burg.

Produktbereich 1.53 – Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5301 Elektrizitätsversorgung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe aus der Lieferung von Elektrizität für das ehemalige RLK-Stromversorgungsgebiet durch die EWW Energie- und Wasserversorgung GmbH Stolberg gem. Konzessionsvertrag 15.12/22.12.93 in Höhe von 1.864.000 €.

Produktgruppe 5302 Gasversorgung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung in Höhe von 160.000 €.

Produktgruppe 5303 Wasserversorgung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung in Höhe von 840.000 €.

Produktgruppe 5307 Abfallwirtschaft

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Erhebung von Abfallgebühren in Höhe von 4.800.000 €.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Papiererlösen und Metallerlöse aus Sperrmüll in Höhe von 50.000 €.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von DSD.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse ZEW (Zweckverband Entsorgung reg. West) in Höhe von 4.250.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Geschäftsausgaben einschließlich der Anteil der Kosten für den Grundbesitzabgabenbescheid in Höhe von 1.250 € enthalten.

Produktgruppe 5308 Abwasserbeseitigung

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind u.a. die Gebühren für die Entsorgung von Abwasser und Klärgruben in Höhe von 3.000 € und Entgelte für die Grundwassereinleitung in Höhe von 14.475.000 € enthalten.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Betriebskosten Vegla-SiWa in Höhe von 50.000 € und Kostenerstattung der privaten Grundstücksanschlüsse in Höhe von 150.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. folgende Aufwendungen:

■ Arbeiten an privaten Grundstücksanschlüssen	150.000 €
■ Reparatur von Kanalteilstücken	400.000 €
■ Kanal- TV	100.000 €
■ Kosten Voruntersuchung Kanalsanierung	140.000 €
■ Kostenbeteiligung Mitbenutzung KA AC- Süd	180.000 €
■ Entsorgung Klärgruben	65.000 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

Beitrag WVER Wassergüterwirtschaft 5.414.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen in Höhe von 95.000 € und Aufwendungen zur Vornahme des notwendigen Datenaustausches mit den Wasserwerken in Höhe von 30.000 €.

Zudem sind hierin auch Aufwendungen für die Abwasserabgabe in Höhe von 470.000 € enthalten.

Produktbereich 1.54 – Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5401 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für folgende Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens:

■ Straßenbeleuchtung	1.500.000 €
■ Bestandserhaltung Verkehrssicherung Baumpflege	50.000 €
■ Bestandserhaltung Gehwege/Straßen (ohne TBA)	100.000 €
■ Brückenreparaturen (ohne TBA)	180.000 €

Produktgruppe 5403 Landesstraßen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Aufzugsanlage L 238 in Höhe von 1.875 € enthalten. Für das Innenstadtkonzept /Änderung der Lichtzeichenanlage und die Grüne Welle der Europastraße werden in 2014 5.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 5405 Straßenreinigung

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung in Höhe von 510.000 € und für den Winterdienst in Höhe von 180.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet die Unternehmerkosten in Höhe von 60.000 € sowie die Verwertung der Straßenkehricht in Höhe von 35.000 €.

Produktgruppe 5406 Parkeinrichtungen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Parkscheinautomaten und Parkuhren in Höhe von 330.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Parkscheinautomaten und Parkuhren:

▪ Unterhaltung	3.000 €
▪ Entleerung	15.000 €
▪ Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 €

Produktgruppe 5407 ÖPNV

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des Stromverbrauchs für Fahrgastunterstände.

Produktbereich 1.55 – Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5501 Grün- und Parkanlagen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Städteregionszuschuss für Erholungsanlagen zur Pflege von Naturschutzgebieten innerhalb des Stadtgebietes.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen in Höhe von 5.000 €.

Produktgruppe 5502 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag an den Wasserverband Eifel- Rur für Gewässer in Höhe von 400.000 €.

Produktgruppe 5503 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind die Benutzungsgebühren in Höhe von 1.143.410 € und Verwaltungsgebühren für Friedhöfe in Höhe von 9.648 € enthalten. Bei der Planung der Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wurde eine volle Kostendeckung des derzeitigen defizitären Friedhofs- und Bestattungswesen unterstellt.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Produktgruppe 5505 Land- und Forstwirtschaft

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Holz und aus den Nebennutzungen, wie z.B. Forstbenutzung und Verkauf von Mai- und Weihnachtsbäumen, in Höhe von 416.000 €.

Zudem ist in dieser Position die Jagdpacht in Höhe von 52.000 € und die Dienstwohnungsvergütung mit 14.000 € enthalten.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für die Durchführung der beim Holzeinschlag erforderlichen Rückearbeiten durch Unternehmereinsatz in Höhe von 50.000 € und den Bau von Wegen in Höhe von 25.000 € sowie für Forstkulturen in Höhe von 39.000 €.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählt u.a. der Beitrag zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 13.000 €.

Produktbereich 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5701 Wirtschaftsförderung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Pacht von DLZ GmbH.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet folgende Transferaufwendungen:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ▪ Betriebskostenzuschuss DLZ | 120.000 € |
|------------------------------|-----------|

Produktgruppe 5703 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Folgende Erträge sind in dieser Position enthalten:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| ▪ Wochenmarktgebühr einschl. Strom | 14.000 € |
| ▪ Parkpalette Kupfermeisterstraße | 37.200 € |
| ▪ Vermietung Bürgerhaus Münsterbusch | 14.000 € |

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung für die Nutzung der Räumlichkeiten in Bürgerhäusern und Burggastronomie (19.345 €) und Verpachtung von Werbeflächen (18.000 €) sowie Parkpalette Kupfermeisterstraße (6.330 €) entfallen hier auch noch geplante Erträge für Entgelte Weihnachtstage und Stadtparty (63.000 €). Der Rest entfällt auf das Internationales Kupfermeistertreffen (50 €) und Stadtkirmes (1.261 €)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält u.a. die Entschädigung KME für den Unterhaltungsaufwand der Parkpalette Kupfermeisterstraße in Höhe von 19.200 €.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Städtischer Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses in Venwegen in Höhe von 21.986 € und Zuschuss für die Kupferstädter Weihnachtstage in Höhe von 1.000 €.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Veranstaltung Kupfermeistertreffen in Höhe von 10.000 € enthalten sowie für den Weihnachtsmarkt in Höhe von 33.000 €.

Produktgruppe 5705 Tourismus

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf u.a. von Wanderführern und Souvenirs in Höhe von 3.000 € und aus den Gebühren für Stadtführungen in Höhe von 20.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dazu zählen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Wege Kupferroute, Nordic Walking Park sowie Aufwendungen für die touristische Beschilderung in Höhe von insgesamt 6.500 €. Hinzu kommen Aufwendungen für Souvenirs bzw. Merchandising-Artikel für den Verkauf und Bewirtungskosten im Rahmen von Stadtführungen, Erstellung von Postkarten, Flyer etc. in Höhe von 8.500 €.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In erster Linie Druckerzeugnisse (10.000 €) sowie Werbung/Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €) und Beiträge zu Verbänden (26.000 €).

Produktbereich 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Folgende Erträge sind in dieser Position enthalten:

■ Grundsteuer A	102.900 €
■ Grundsteuer B	10.597.000 €
■ Gewerbesteuer	22.200.000 €
■ Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	20.763.000 €
■ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.552.000 €
■ Vergnügungssteuer	550.000 €
■ Hundesteuer	440.000 €
■ Zweitwohnungssteuer	11.000 €
■ Familienleistungsausgleich	2.070.000 €

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

U.a. die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 29.470.000 € und Stärkungspakt in Höhe von 4.896.566 €.

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO in Höhe von 200.000 € und von Stundungszinsen in Höhe von 1.500 €.

Pos. 15: Transferaufwendungen

▪ Gewerbesteuerumlage	1.569.697 €
▪ Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.524.848 €
▪ Allgemeine Umlagen an Gemeinden	33.780.000 €
▪ Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke ans Land	630.000 €

Produktgruppe 6102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Pos. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

▪ Zinsen für Investitionskredite an öffentliche Sonderrechnungen	2.750.000 €
▪ Zinsen für Liquiditätskredite an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	610.000 €
▪ Zinsaufwand für Investitionskredite an private Unternehmen	440.000 €