

Kupferstadt Stolberg (Rhld.)



Haushaltssatzung 2015

BAND 1



Inhaltsverzeichnis Band I

	Seite
Haushaltssatzung	14-21
Vorbericht	22-94
Ergebnisplan	95-96
Finanzplan	97-98
Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)	99-100
Teilpläne:	101
1. Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung	
1.1 Teilergebnisplan	103
1.2 Teilfinanzplan Teil A	104
1.3 Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.4 Produktgruppe 1.11.01 - Politische Gremien	
1.4.1 Beschreibung der Produktgruppe	105
1.4.2 Teilergebnisplan	106
1.4.3 Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.4.4 Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.5 Produktgruppe 1.11.02 - Verwaltungsführung	
1.5.1 Beschreibung der Produktgruppe	107
1.5.2 Teilergebnisplan	108
1.5.3 Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.5.4 Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.6 Produktgruppe 1.11.03 - Städtepartnerschaften	
1.6.1 Beschreibung der Produktgruppe	109
1.6.2 Teilergebnisplan	110
1.6.3 Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.6.4 Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.7 Produktgruppe 1.11.04 - Gleichstellung von Mann und Frau	
1.7.1 Beschreibung der Produktgruppe	111
1.7.2 Teilergebnisplan	112
1.7.3 Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.7.4 Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.8 Produktgruppe 1.11.05 - Beschäftigtenvertretung	
1.8.1 Beschreibung der Produktgruppe	113
1.8.2 Teilergebnisplan	114
1.8.3 Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.8.4 Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.9 Produktgruppe 1.11.06 - Rechnungsprüfung und Beratung	
1.9.1 Beschreibung der Produktgruppe	115
1.9.2 Teilergebnisplan	116

		Seite
1.9.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.9.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.10	Produktgruppe 1.11.07 - Zentrale Dienste	
1.10.1	Beschreibung der Produktgruppe	117
1.10.2	Teilergebnisplan	118
1.10.3	Teilfinanzplan Teil A	119
1.10.4	Teilfinanzplan Teil B	120
1.11	Produktgruppe 1.11.08 - Technisches Betriebsamt	
1.11.1	Beschreibung der Produktgruppe	121
1.11.2	Teilergebnisplan	122
1.11.3	Teilfinanzplan Teil A	123
1.11.4	Teilfinanzplan Teil B	124-127
1.12	Produktgruppe 1.11.09 - Organisationsangelegenheiten	
1.12.1	Beschreibung der Produktgruppe	128
1.12.2	Teilergebnisplan	129
1.12.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.12.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.13	Produktgruppe 1.11.10 - IT -Management	
1.13.1	Beschreibung der Produktgruppe	130
1.13.2	Teilergebnisplan	131
1.13.3	Teilfinanzplan Teil A	132
1.13.4	Teilfinanzplan Teil B	133-135
1.14	Produktgruppe 1.11.11 - Personalmanagement	
1.14.1	Beschreibung der Produktgruppe	136
1.14.2	Teilergebnisplan	137
1.14.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.14.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.15	Produktgruppe 1.11.12 Recht und Versicherung	
1.15.1	Beschreibung der Produktgruppe	138
1.15.2	Teilergebnisplan	139
1.15.3	Teilfinanzplan Teil A	140
1.15.4	Teilfinanzplan Teil B	141
1.16	Produktgruppe 1.11.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
1.16.1	Beschreibung der Produktgruppe	142
1.16.2	Teilergebnisplan	143
1.16.3	Teilfinanzplan Teil A	144
1.16.4	Teilfinanzplan Teil B	145
1.17	Produktgruppe 1.11.14 Steuerverwaltung	
1.17.1	Beschreibung der Produktgruppe	146
1.17.2	Teilergebnisplan	147
1.17.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.17.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.18	Produktgruppe 1.11.15 Grundstücks- und Immobilienmanagement	
1.18.1	Beschreibung der Produktgruppe	148
1.18.2	Teilergebnisplan	149

		Seite
1.18.3	Teilfinanzplan Teil A	150
1.18.4	Teilfinanzplan Teil B	151-156
1.19	Produktgruppe 1.11.16 Technisches Gebäudemanagement	
1.19.1	Beschreibung der Produktgruppe	157
1.19.2	Teilergebnisplan	158
1.19.3	Teilfinanzplan Teil A	159
1.19.4	Teilfinanzplan Teil B	160
1.20	Produktgruppe 1.11.17 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	
1.20.1	Beschreibung der Produktgruppe	161
1.20.2	Teilergebnisplan	162
1.20.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.20.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
2.	Produktbereich 1.12 - Sicherheit und Ordnung	
2.1	Teilergebnisplan	164
2.2	Teilfinanzplan Teil A	165
2.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
2.4	Produktgruppe 1.12.01 - Statistik und Wahlen	
2.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	166
2.4.2	Teilergebnisplan	167
2.4.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
2.4.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
2.5	Produktgruppe 1.12.02 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
2.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	168
2.5.2	Teilergebnisplan	169
2.5.3	Teilfinanzplan Teil A	170
2.5.4	Teilfinanzplan Teil B	171-172
2.6	Produktgruppe 1.12.03 – Bürgeramt / Einwohnerangelegenheiten	
2.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	173
2.6.2	Teilergebnisplan	174
2.6.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
2.6.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
2.7	Produktgruppe 1.12.04 - Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	
2.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	175
2.7.2	Teilergebnisplan	176
2.7.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
2.7.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
2.8	Produktgruppe 1.12.06 - Brandschutz	
2.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	177
2.8.2	Teilergebnisplan	178
2.8.3	Teilfinanzplan Teil A	179
2.8.4	Teilfinanzplan Teil B	180-189
2.9	Produktgruppe 1.12.07 - Rettungsdienst	
2.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	190
2.9.2	Teilergebnisplan	191
2.9.3	Teilfinanzplan Teil A	192

			Seite
	2.9.4	Teilfinanzplan Teil B	193
3.		Produktbereich 1.21 - Schulträgeraufgaben	
	3.1	Teilergebnisplan	195
	3.2	Teilfinanzplan Teil A	196
	3.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
	3.4	Produktgruppe 1.21.01 - Grundschulen	
	3.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	197
	3.4.2	Teilergebnisplan	198
	3.4.3	Teilfinanzplan Teil A	199
	3.4.4	Teilfinanzplan Teil B	200-202
	3.5	Produktgruppe 1.21.02 - Hauptschulen/Sekundarschule	
	3.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	203
	3.5.2	Teilergebnisplan	204
	3.5.3	Teilfinanzplan Teil A	205
	3.5.4	Teilfinanzplan Teil B	206-213
	3.6	Produktgruppe 1.21.03 - Realschulen	
	3.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	214
	3.6.2	Teilergebnisplan	215
	3.6.3	Teilfinanzplan Teil A	216
	3.6.4	Teilfinanzplan Teil B	217-222
	3.7	Produktgruppe 1.21.04 - Gymnasien	
	3.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	223
	3.7.2	Teilergebnisplan	224
	3.7.3	Teilfinanzplan Teil A	225
	3.7.4	Teilfinanzplan Teil B	226-229
	3.8	Produktgruppe 1.21.05 - Förderschulen (Sonderschulen)	
	3.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	230
	3.8.3	Teilergebnisplan	231
	3.8.4	Teilfinanzplan Teil A	232
	3.8.5	Teilfinanzplan Teil B	233-234
	3.9	Produktgruppe 1.21.06 - Schülerbeförderung	
	3.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	235
	3.9.2	Teilergebnisplan	236
	3.9.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
	3.9.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
	3.10	Produktgruppe 1.21.07 - Fördermaßnahmen für Schüler	
	3.10.1	Beschreibung der Produktgruppe	237
	3.10.2	Teilergebnisplan	238
	3.10.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
	3.10.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
	3.11	Produktgruppe 1.21.08 - Sonstige schulische Aufgaben	
	3.11.1	Beschreibung der Produktgruppe	239
	3.11.2	Teilergebnisplan	240
	3.11.3	Teilfinanzplan Teil A	241
	3.11.4	Teilfinanzplan Teil B	242-245

		Seite
3.12	Produktgruppe 1.21.09 - Gesamtschule	
3.12.1	Beschreibung der Produktgruppe	246
3.12.2	Teilergebnisplan	247
3.12.3	Teilfinanzplan Teil A	248
3.12.4	Teilfinanzplan Teil B	249-250
3.13	Produktgruppe 1.21.10 - Sekundarschule	
3.13.1	Beschreibung der Produktgruppe	251
3.13.2	Teilergebnisplan	252
3.13.3	Teilfinanzplan Teil A	253
3.13.4	Teilfinanzplan Teil B	254
4.	Produktbereich 1.25 - Kultur und Wissenschaft	
4.1	Teilergebnisplan	256
4.2	Teilfinanzplan Teil A	257
4.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
4.4	Produktgruppe 1.25.02 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
4.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	258-259
4.4.2	Teilergebnisplan	260
4.4.3	Teilfinanzplan Teil A	261
4.4.4	Teilfinanzplan Teil B	262-263
4.5	Produktgruppe 1.25.03 - Musikschulen	
4.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	264
4.5.2	Teilergebnisplan	265
4.5.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
4.5.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
4.6	Produktgruppe 1.25.04 - Volkshochschulen	
4.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	266
4.6.2	Teilergebnisplan	267
4.6.3	Teilfinanzplan Teil A	268
4.6.4	Teilfinanzplan Teil B	269-270
4.7	Produktgruppe 1.25.05 - Büchereien	
4.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	271
4.7.2	Teilergebnisplan	272
4.7.3	Teilfinanzplan Teil A	273
4.7.4	Teilfinanzplan Teil B	274
4.8	Produktgruppe 1.25.06 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
4.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	275
4.8.2	Teilergebnisplan	276
4.8.3	Teilfinanzplan Teil A	277
4.8.4	Teilfinanzplan Teil B	278
5.	Produktbereich 1.31 - Soziale Leistungen	
5.1	Teilergebnisplan	280
5.2	Teilfinanzplan Teil A	281
5.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
5.4	Produktgruppe 1.31.01 - Grundversorgung und Leistungen nach	
5.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	282

		Seite
5.4.2	Teilergebnisplan	283
5.4.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
5.4.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
5.5	Produktgruppe 1.31.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	
5.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	284
5.5.2	Teilergebnisplan	285
5.5.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
5.5.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
5.6	Produktgruppe 1.31.03 - Leistungen für Asylbewerber	
5.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	286
5.6.2	Teilergebnisplan	287
5.6.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
5.6.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
5.7	Produktgruppe 1.31.05 - Soziale Einrichtungen	
5.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	288
5.7.2	Teilergebnisplan	289
5.7.3	Teilfinanzplan Teil A	290
5.7.4	Teilfinanzplan Teil B	291-294
5.8	Produktgruppe 1.31.07 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
5.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	295
5.8.2	Teilergebnisplan	296
5.8.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
5.8.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
5.9	Produktgruppe 1.31.08 - Unterhaltsvorschussleistungen	
5.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	297
5.9.2	Teilergebnisplan	298
5.9.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
5.9.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
5.10	Produktgruppe 1.31.11 - Sonstige soziale Leistungen	
5.10.1	Beschreibung der Produktgruppe	299
5.10.2	Teilergebnisplan	300
5.10.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
5.10.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
6.	Produktbereich 1.36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
6.1	Teilergebnisplan	302
6.2	Teilfinanzplan Teil A	303
6.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
6.4	Produktgruppe 1.36.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
6.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	304
6.4.2	Teilergebnisplan	305
6.4.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
6.4.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
6.5	Produktgruppe 1.36.02 - Jugendarbeit	
6.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	306
6.5.2	Teilergebnisplan	307

		Seite
6.5.3	Teilfinanzplan Teil A	308
6.5.4	Teilfinanzplan Teil B	309-310
6.6	Produktgruppe 1.36.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
6.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	311
6.6.2	Teilergebnisplan	312
6.6.3	Teilfinanzplan Teil A	313
6.6.4	Teilfinanzplan Teil B	314-315
6.7	Produktgruppe 1.36.05 - Tageseinrichtungen für Kinder	
6.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	316
6.7.2	Teilergebnisplan	317
6.7.3	Teilfinanzplan Teil A	318
6.7.4	Teilfinanzplan Teil B	319-333
6.8	Produktgruppe 1.36.06 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
6.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	334
6.8.2	Teilergebnisplan	335
6.8.3	Teilfinanzplan Teil A	336
6.8.4	Teilfinanzplan Teil B	337-342
6.9	Produktgruppe 1.36.07 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
6.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	343
6.9.2	Teilergebnisplan	344
6.9.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
6.9.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
7.	Produktbereich 1.42 - Sportförderung	
7.1	Teilergebnisplan	346
7.2	Teilfinanzplan Teil A	347
7.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
7.4	Produktgruppe 1.42.01 - Förderung des Sports	
7.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	348
7.4.2	Teilergebnisplan	349
7.4.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
7.4.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
7.5	Produktgruppe 1.42.04 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
7.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	350-351
7.5.2	Teilergebnisplan	352
7.5.3	Teilfinanzplan Teil A	353
7.5.4	Teilfinanzplan Teil B	354-358
7.6	Produktgruppe 1.42.05 - Hallenbad Glashütter Weiher	
7.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	359
7.6.2	Teilergebnisplan	360
7.6.3	Teilfinanzplan Teil A	361
7.6.4	Teilfinanzplan Teil B	362
8.	Produktbereich 1.51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
8.1	Teilergebnisplan	364
8.2	Teilfinanzplan Teil A	365
8.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt

		Seite
8.4	Produktgruppe 1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
8.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	366-367
8.4.2	Teilergebnisplan	368
8.4.3	Teilfinanzplan Teil A	369
8.4.4	Teilfinanzplan Teil B	370-372
9.	Produktbereich 1.52 - Bauen und Wohnen	
9.1	Teilergebnisplan	374
9.2	Teilfinanzplan Teil A	375
9.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
9.4	Produktgruppe 1.52.01 - Bau- und Grundstücksordnung	
9.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	376
9.4.2	Teilergebnisplan	377
9.4.3	Teilfinanzplan Teil A	378
9.4.4	Teilfinanzplan Teil B	379
9.5	Produktgruppe 1.52.02 - Wohnungsbauförderung	
9.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	380
9.5.2	Teilergebnisplan	381
9.5.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
9.5.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
9.6	Produktgruppe 1.52.03 - Denkmalschutz und -pflege	
9.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	382
9.6.2	Teilergebnisplan	383
9.6.3	Teilfinanzplan Teil A	384
9.6.4	Teilfinanzplan Teil B	385-387
10.	Produktbereich 1.53 - Ver- und Entsorgung	
10.1	Teilergebnisplan	389
10.2	Teilfinanzplan Teil A	390
10.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
10.4	Produktgruppe 1.53.01 - Elektrizitätsversorgung	
10.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	391
10.4.2	Teilergebnisplan	392
10.4.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
10.4.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
10.5	Produktgruppe 1.53.02 - Gasversorgung	
10.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	393
10.5.2	Teilergebnisplan	394
10.5.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
10.5.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
10.6	Produktgruppe 1.53.03 - Wasserversorgung	
10.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	395
10.6.2	Teilergebnisplan	396
10.6.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
10.6.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
10.7	Produktgruppe 1.53.07 - Abfallwirtschaft	
10.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	397

		Seite
10.7.2	Teilergebnisplan	398
10.7.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
10.7.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
10.8	Produktgruppe 1.53.08 - Abwasserbeseitigung	
10.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	399
10.8.2	Teilergebnisplan	400
10.8.3	Teilfinanzplan Teil A	401
10.8.4	Teilfinanzplan Teil B	402-411
11.	Produktbereich 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
11.1	Teilergebnisplan	413
11.2	Teilfinanzplan Teil A	414
11.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
11.4	Produktgruppe 1.54.01 - Gemeindestraßen	
11.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	415
11.4.2	Teilergebnisplan	416
11.4.3	Teilfinanzplan Teil A	417
11.4.4	Teilfinanzplan Teil B	418-478
11.5	Produktgruppe 1.54.02 - Kreisstraßen	
11.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	479
11.5.2	Teilergebnisplan	480
11.5.3	Teilfinanzplan Teil A	481
11.5.4	Teilfinanzplan Teil B	482
11.6	Produktgruppe 1.54.03 - Landesstraßen	
11.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	483
11.6.2	Teilergebnisplan	484
11.6.3	Teilfinanzplan Teil A	485
11.6.4	Teilfinanzplan Teil B	486-491
11.7	Produktgruppe 1.54.05 - Straßenreinigung / Winterdienst	
11.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	492
11.7.2	Teilergebnisplan	493
11.7.3	Teilfinanzplan Teil A	494
11.7.4	Teilfinanzplan Teil B	495-496
11.8	Produktgruppe 1.54.06 - Parkeinrichtungen	
11.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	497
11.8.2	Teilergebnisplan	498
11.8.3	Teilfinanzplan Teil A	499
11.8.4	Teilfinanzplan Teil B	500-502
11.9	Produktgruppe 1.54.07 - ÖPNV	
11.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	503
11.9.2	Teilergebnisplan	504
11.9.3	Teilfinanzplan Teil A	505
11.9.4	Teilfinanzplan Teil B	506
12.	Produktbereich 1.55 - Natur- und Landschaftspflege	
12.1	Teilergebnisplan	508
12.2	Teilfinanzplan Teil A	509

		Seite
12.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
12.4	Produktgruppe 1.55.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
12.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	510
12.4.2	Teilergebnisplan	511
12.4.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
12.4.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
12.5	Produktgruppe 1.55.02 - Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	
12.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	512
12.5.2	Teilergebnisplan	513
12.5.3	Teilfinanzplan Teil A	514
12.5.4	Teilfinanzplan Teil B	515-517
12.6	Produktgruppe 1.55.03 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	
12.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	518-519
12.6.2	Teilergebnisplan	520
12.6.3	Teilfinanzplan Teil A	521
12.6.4	Teilfinanzplan Teil B	522-524
12.7	Produktgruppe 1.55.05 - Land- und Forstwirtschaft	
12.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	525
12.7.2	Teilergebnisplan	526
12.7.3	Teilfinanzplan Teil A	527
12.7.4	Teilfinanzplan Teil B	528-529
13.	Produktbereich 1.56 - Umweltschutz	
13.1	Teilergebnisplan	531
13.2	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
13.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
13.4	Produktgruppe 1.56.01 – Umweltschutzmaßnahmen	
13.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	532
13.4.2	Teilergebnisplan	533
13.4.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
13.4.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
13.5	Produktgruppe 1.56.02 - Immissionsschutz	
13.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	534
13.5.2	Teilergebnisplan	535
13.5.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
13.5.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
14.	Produktbereich 1.57 - Wirtschaft und Tourismus	
14.1	Teilergebnisplan	537
14.2	Teilfinanzplan Teil A	538
14.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
14.4	Produktgruppe 1.57.01 - Wirtschaftsförderung	
14.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	539-540
14.4.2	Teilergebnisplan	541
14.4.3	Teilfinanzplan Teil A	542
14.4.4	Teilfinanzplan Teil B	543-545
14.5	Produktgruppe 1.57.03 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

		Seite
14.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	546-547
14.5.2	Teilergebnisplan	548
14.5.3	Teilfinanzplan Teil A	549
14.5.4	Teilfinanzplan Teil B	550-552
14.6	Produktgruppe 1.57.05 - Tourismus	
14.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	553
14.6.2	Teilergebnisplan	554
14.6.3	Teilfinanzplan Teil A	555
14.6.4	Teilfinanzplan Teil B	556-557
15.	Produktbereich 1.61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
15.1	Teilergebnisplan	559
15.2	Teilfinanzplan Teil A	560
15.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
15.4	Produktgruppe 1. 61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
15.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	561
15.4.2	Teilergebnisplan	562
15.4.3	Teilfinanzplan Teil A	563
15.4.4	Teilfinanzplan Teil B	564-567
15.5	Produktgruppe 1.61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
15.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	568
15.5.2	Teilergebnisplan	569
15.5.3	Teilfinanzplan Teil A	570
15.5.4	Teilfinanzplan Teil B	571
16.	Produktbereich 1.71 - Stiftungen	
16.1	Teilergebnisplan	573
16.2	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
16.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
16.4	Produktgruppe 1. 71.01 - Stiftungen	
16.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	574
16.4.2	Teilergebnisplan	575
16.4.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
16.4.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt

Haushaltssatzung
der Kupferstadt Stolberg
für das Haushaltsjahr
2015

Haushaltssatzung der Kupferstadt Stolberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Kupferstadt Stolberg mit Beschluss vom 09.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	148.657.115 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	149.602.534 EUR

Im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	143.219.438 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	135.576.370 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.879.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.761.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.682.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.700.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite (ohne Umschuldungen), deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.882.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.625.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist aufgezehrt. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 945.419 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde gem. Satzung vom 18.01.2011 auf 150.000.000 € festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Erhöhung des Höchstbetrages des Liquiditätskredits nicht vorgesehen.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	495 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	495 v. H.

§ 7

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

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftung und Überwachung

Gem. § 23 Abs. 1 GemHVO NRW dürfen die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme ist zu überwachen. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Zum Zwecke der Überwachung der Inanspruchnahme von Ermächtigungen wird im Amt für Finanzwesen die Aufgabe der Finanzbuchhaltung zentral wahrgenommen. Dies schließt die Anlagenbuchhaltung ein.

Die Kosten- und Leistungsrechnung im Sinne des § 18 GemHVO NRW wird grundsätzlich zentral im Rahmen der Finanzbuchhaltung im Amt für Finanzwesen wahrgenommen. Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“, „Straßenreinigung/Winterdienst“, „Abwasserbeseitigung“, „Abfallbeseitigung“ und „Bestattungswesen“ werden Betriebsabrechnungen und Gebührenkalkulationen durch die jeweiligen für die Aufgabe zuständigen Fachämter bzw. Arbeitsgruppen verantwortlich durchgeführt. Hierzu werden durch das Amt für Finanzwesen die in der Finanzbuchhaltung erfassten Daten zur Verfügung gestellt.

Das vorgegebene Budget stellt einen feststehenden Finanzrahmen dar, der an sich nicht korrigiert werden kann. Der Begriff „Budget“ umfasst grundsätzlich jeweils die in den einzelnen Produktgruppen aufgeführten 6 Aufwands- bzw. Auszahlungsarten. Innerhalb der Budgets werden Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst, ausgenommen hiervon sind die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen).

In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Produktverantwortlichen haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr.1 GemHVO führt.

Innerhalb eines Budgets berechtigen Mehrerträge nach § 21 Absatz 2 GemHVO zu einer Erhöhung entsprechender Aufwendungsermächtigungen. Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungsermächtigungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Als Ausnahmen zur o. a. Budgetbildung werden im Zuge einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Aufwendungsarten, die produktübergreifend ein Budget (Deckungsring) bilden, zentral bewirtschaftet:

- a) Personalaufwendungen
- b) Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung/Wartung/Fremdreinigung Gebäude und Nebenanlagen
- c) Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Wasser, Heizkosten, Abgaben, Miete und Pachten u. ä.)
- d) Telefon- und Postgebühren
- e) Versicherungsaufwendungen
- f) Interne Verrechnungen

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind in Produktgruppe 1.11.02.01 „Verwaltungsführung“ als „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ mit 3.000 € veranschlagt. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist nach § 15 GemHVO NRW nicht zulässig.

Im investiven Bereich bilden sämtliche Auszahlungen (einschließlich Ermächtigungsübertragungen) einer Maßnahme das Budget. Darüber hinaus werden im investiven Bereich die für nachstehende Investitionsmaßnahmen geplanten Auszahlungen jeweils gem. § 21 Abs. 1 Satz 3 GemHVO zu einem Budget zusammengefasst:

- Erwerb von Grundvermögen, Grundstücksaufbereitung (investiv)
- Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen, Stadtentwässerung, RÜB/RRB, Erschließung B-Plan-Gebiete

Verantwortlichkeit für Produkte/Investitionsmaßnahmen

Die Verantwortlichkeit für die Bewirtschaftung und Einhaltung des Budgets liegt bei den jeweiligen Produktverantwortlichen (sh. hierzu Produktübersicht und Produktblätter). Bezüglich der Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen wird auf die Aufstellungen „Verantwortliche zum Teilfinanzplan B“ verwiesen.

Hierdurch wird die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen gewährleistet. Durch die grundsätzliche Dezentralisierung der finanziellen Verantwortung erfolgt ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz.

Die Verantwortlichen haben sich laufend über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres Budgets zu informieren. Sie haben Entwicklungen, die zur Überschreitung der Budgetansätze führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Sie haben insbesondere die Pflicht, alle möglichen Erträge zu realisieren und darauf hinzuwirken, Einsparungspotentiale innerhalb ihres Budgets auszuschöpfen.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gem. § 83 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss grundsätzlich jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates.

Als unerheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW gelten überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall das jeweilige Budget der Produktgruppe/Investitionsmaßnahme um nicht mehr als 10.000 € übersteigen, gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Mehraufwendungen und –auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Innere Verrechnungen, Durchlaufende Gelder, überplanmäßige und außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aufgrund gleich hoher Mehrerträge und Mehreinzahlungen u.a.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich. Mehrauszahlungen im lfd. Haushaltsjahr, die sich aufgrund des Wertaufhellungsprinzips ergeben, gelten ebenfalls als unerheblich.

Mehraufwendungen und –auszahlungen bei den Sachkonten „Gewerbesteuerumlage“ und „Beteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Gewerbesteuererträge bzw. –einzahlungen gedeckt sind.

Mehraufwendungen und –auszahlungen beim Sachkonto „Städteregionsumlage“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Schlüsselzuweisungen gedeckt sind.

Überplanmäßige Personalaufwendungen und –auszahlungen bei einzelnen Produkten/Teilprodukten gelten als unerheblich, solange die Gesamtaufwendungen/-auszahlungen insgesamt nicht überschritten werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich durch das Umnummerieren von Sachkonten (u. a. unterjährige Änderungen durch die Information und Technik NRW) bzw. aufgrund von Abgrenzungs- und Zuordnungsproblematiken ergeben, gelten als unerheblich.

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis 10.000 € entscheidet grundsätzlich der Kämmerer. Diese sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO können einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf hierbei jedoch nicht überschritten werden.

Sperrvermerke

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, Landes oder Kreises oder sonstiger Dritter zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen vorzeitigen Baubeginns in Anspruch genommen werden.

Die bei dem Produkt 1.36.05.20 „Kindergärten Freie Träger“ veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 400.000 € für die Maßnahme „Zuschuss für den U 3 Umbau (2 Gruppen Ausbaustufe) im Stadtgebiet Atsch (Sachkonto 5318000) dürfen erst nach gesonderter Beschlussfassung des Rates in Anspruch genommen werden (Zuschussgewährung Land ist zu klären).

Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

1. der planmäßig festgestellte Jahresfehlbedarf des Ergebnisplans im Haushaltsjahr 2015 um weitere 5.000.000 € überschritten wird.
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen von mehr als 3.000.000 € geleistet werden müssen

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen den Gesamtbetrag von 2.000.000 € übersteigen.

Abweichungen bei den Ansätzen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten führen nicht zu einer Nachtragssatzung, solange ein dadurch entstehender höherer Fehlbedarf durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

Sämtliche Investitionsmaßnahmen werden einzeln veranschlagt. Insofern entfällt die Festsetzung einer Wertgrenze.

Dr. Tim Grüttemeier
Bürgermeister

Janus-Braun
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung 2015
Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Stolberg, 30.10.2014

Entwurf der Haushaltssatzung 2015
Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Stolberg, 30.10.2014

Willi Esser
Stadtkämmerer

Dr. Tim Grüttemeier
Bürgermeister

Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2015 (konsumtiv)

Erl. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 alt	Ansatz 2015 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2016 alt €	Ansatz 2016 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2017 alt €	Ansatz 2017 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2018 alt €	Ansatz 2018 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)
1.	1.12.07.01	Rettungsdienst	4321010	Benutzungsgebühren	1.095.000	1.430.915	335.915	1.095.000	1.430.915	335.915	1.095.000	1.430.915	335.915	1.095.000	1.430.915	335.915
2.	1.31.03.01	Leistungen f. Asylbewerber	4141000	Zuw/Zusch. Land	300.000	580.000	280.000	300.000	580.000	280.000	300.000	580.000	280.000	300.000	580.000	280.000
3.	1.31.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh.	220.000	500.000	280.000	220.000	500.000	280.000	220.000	500.000	280.000	220.000	500.000	280.000
4.	1.36.03.22	Sonst. Maßnahmen (Schulsozialarbeit)	4141000	Zuw/Zusch. Land	157.820	257.220	99.400	66.500	165.900	99.400	0	99.400	99.400	0	99.400	99.400
5.	1.53.08.01	Abwasserbeseitigung	4321010	Benutzungsgebühren	15.400.000	14.500.000	-900.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
6.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	4111000	Schlüsselzuw. v. Land	30.943.794	31.080.000	136.206	32.460.040	32.602.920	142.880	34.060.582	34.200.463	139.881	35.480.706	35.636.883	156.177
6.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	4021000	Gem.anteil Eink.steu.	21.950.000	21.500.000	-450.000	23.000.000	22.618.000	-382.000	24.030.000	23.839.372	-190.628	25.260.000	25.079.019	-180.981
6.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	4022000	Gem.anteil Umsatzst.	2.942.000	2.800.000	-142.000	3.032.000	2.892.400	-139.600	3.087.000	2.982.064	-104.936	3.177.000	3.077.490	-99.510
7.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	4013000	Gewerbesteuer	22.950.000	22.950.000	0	22.750.000	22.750.000	0	23.150.000	22.950.000	-200.000	22.950.000	22.950.000	0
6.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	4051000	Familienleist.ausgl.	2.166.800	2.140.000	-26.800	2.225.300	2.197.780	-27.520	2.283.200	2.254.922	-28.278	2.356.200	2.327.080	-29.120
Erträge gesamt					98.125.414	97.738.135	-387.279	100.148.840	100.737.915	589.075	103.225.782	103.837.137	611.355	105.838.906	106.680.787	841.881
8.	1.11.08.01	TBA	div. 50er	Personalaufwendungen	4.334.914	4.906.914	-572.000	4.415.942	4.997.475	-581.533	4.504.262	5.097.426	-593.164	4.594.347	5.199.375	-605.028
8.	1.11.08.01	TBA	5221020	Unterh Infra.vermög	1.300.000	800.000	500.000	1.300.000	800.000	500.000	1.300.000	800.000	500.000	1.300.000	800.000	500.000
9.	1.11.11.02	Altersteilzeit-Freist.phase	div.	Personalaufwendungen	528.827	185.547	343.280	544.428	193.232	351.196	557.400	200.418	356.982	572.175	145.247	426.928
1.	1.12.07.01	Rettungsdienst	div. 50er	Personalaufwendungen	958.741	1.312.741	-354.000	947.121	1.318.201	-371.080	954.555	1.322.857	-368.302	972.299	1.347.967	-375.668
1.	1.12.07.01	Rettungsdienst	5237000	Erst. Lfd. Verw. Pri. Unternehmen	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000
10.	1.21.01.01	GS Atsch	5221020	Unterh Infra.vermög	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1.21.03.01	RS I	5221010	Unterh. d. sonst.	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	1.31.05.01	Soz. Einricht. für Wohnngsl.	5291000	Aufw Dienstleistung	2.000	7.800	-5.800	2.000	7.800	-5.800	2.000	7.800	-5.800	2.000	7.800	-5.800
12.	1.31.05.03	Soz. Einricht. für Asylbewerber	5291000	Aufw Dienstleistung	1.000	7.800	-6.800	1.000	7.800	-6.800	1.000	7.800	-6.800	1.000	7.800	-6.800
13.	1.36.01.02	Förderung von Kinder in Tagespflege	5291000	Aufw Dienstleistung	800.000	900.000	-100.000	800.000	900.000	-100.000	800.000	900.000	-100.000	800.000	900.000	-100.000
14.	1.36.03.15	Heimerziehung	5332000	Soz Lst natür P i E	3.400.000	3.000.000	400.000	3.400.000	3.000.000	400.000	3.400.000	3.000.000	400.000	3.400.000	3.000.000	400.000
14.	1.36.03.17	Hilfe f. junge Vollj.	5332000	Soz Lst natür P i E	600.000	480.000	120.000	600.000	480.000	120.000	600.000	480.000	120.000	600.000	480.000	120.000
14.	1.36.03.19	Eingliederungshilfe	5331000	Soz Lst natür P a E	200.000	150.000	50.000	200.000	150.000	50.000	200.000	150.000	50.000	200.000	150.000	50.000
4.	1.36.03.22	Sonst. Maßnahmen (Schulsozialarbeit)	div. 50er	Personalaufwendungen	216.831	304.231	-87.400	172.456	259.856	-87.400	108.074	218.274	-110.200	110.236	240.236	-130.000
4.	1.36.03.22	Sonst. Maßnahmen (Veranstaltungen Schulsozialarbeit)	5281000	Aufw Sachleistungen	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
15.	1.51.01.03	Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt"	div. 50er	Personalaufwendungen	0	69.501	-69.501	0	70.658	-70.658	0	72.071	-72.071	0	73.513	-73.513
16.	1.53.08.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5221020	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.200.000	1.000.000	200.000	800.000	800.000	0	800.000	930.000	-130.000	800.000	1.100.000	-300.000
16.	1.53.08.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5313000	Zuw/Zu lfd Zw Zweckverb.	5.500.000	5.200.000	300.000	5.500.000	5.200.000	300.000	5.500.000	5.200.000	300.000	5.500.000	5.200.000	300.000
16.	1.53.08.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5429000	So Aufw Inan Recht/D	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000
16.	1.54.01.01	Öffentl. Verkehrsfl.	5221020	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	800.000	700.000	100.000	800.000	740.000	60.000	850.000	740.000	110.000	1.000.000	1.000.000	0
17.	1.57.01.01	DLZ	5315000	Zuw/Zu lfd Zw verb U	120.000	140.000	-20.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
18.	1.57.01.02	Camp Astrid	5318000	Zuw/Zu lfd Zw übr. Bereiche	0	28.500	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	1.57.01.03	Sonst. Wirtschaftsförd.	5431110	Werbung/Öffentlichk.arb.	13.000	36.000	-23.000	13.000	36.000	-23.000	13.000	36.000	-23.000	13.000	36.000	-23.000

Erl. Nr.	Produkt/ Kostenteile	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 alt	Ansatz 2015 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2016 alt €	Ansatz 2016 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2017 alt €	Ansatz 2017 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2018 alt €	Ansatz 2018 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)
20.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	5372000	Allg. Umlagen an Gemeinden	35.100.000	36.640.000	-1.540.000	35.620.000	37.850.000	-2.230.000	36.515.000	38.760.000	-2.245.000	37.445.000	39.670.000	-2.225.000
7.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	5341000	Gewerbesteuerumlage	1.620.000	1.620.000	0	1.610.000	1.610.000	0	1.640.000	1.630.000	10.000	1.580.000	1.580.000	0
7.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	5342000	Finanzbeteil Fonds D	1.580.000	1.580.000	0	1.570.000	1.570.000	0	1.590.000	1.580.000	10.000	1.580.000	1.580.000	0
21.	1.61.01.02	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	div.	Zinsaufwand	2.860.000	2.860.000	0	2.780.000	2.780.000	0	3.090.000	2.910.000	180.000	3.940.000	3.540.000	400.000
22.	div.	Fahrzeuge TBA	div.	Unterhaltung Fahrzeuge	510.000	400.000	110.000	510.000	400.000	110.000	510.000	400.000	110.000	510.000	400.000	110.000
23.	div.	Gebäudekostenstellen	5241200	Gas	1.672.516	1.472.516	200.000	1.756.142	1.556.142	200.000	1.843.949	1.643.949	200.000	1.936.147	1.736.147	200.000
24.	div.	Gebäudekostenstellen	5211000	UI Gebäude	3.000.000	2.700.000	300.000	3.000.000	2.700.000	300.000	3.000.000	2.800.000	200.000	3.000.000	3.000.000	0
Aufwendungen gesamt					67.175.829	66.788.550	387.279	67.220.089	67.809.164	-589.075	68.657.240	69.268.595	-611.355	70.734.204	71.576.085	-841.881
Saldo							0			0			0			0

Erläuterungen:

1. Ansatz Benutzungsgebühren entsprechend Gebührenkalkulation für 2015/Umsetzung Ratsbeschluss v. 28.10.2014 (Änderung Vorhaltezeiten Rettungsdienst). In der ursprünglichen Änderungsliste war irrtümlich das Datum 09.09.2014 angegeben.
2. Erhöhung der Flüchtlingspauschale um 25% (Aufstockung Landesmittel). Weitere Erhöhung durch in Aussicht gestellte Bundesmittel i.H.v. 1 Mrd. Euro.
3. Falsche Mittelanmeldung durch Fachamt (Nettoansatz). Zu veranschlagen ist der Bruttoansatz.
4. In 2015 Fortführung der Schulsozialarbeit gem. Vorlage für Rat am 09.12.2014 sowie Mitteilung Land, die Schulsozialarbeit mit einem Landesanteil von 70 % aus dem Landeshaushalt weiter finanzieren zu wollen. Den Personal- und Sachaufwendungen i.H.v. 142.000 € in 2015 und Folgejahre steht noch eine Rückstellung i.H.v. 105.000 € gegenüber. Die Rückstellung wird bis zum Jahre 2017 in der Form aufgelöst, dass hiermit der 30 % ige Aufwand für den Eigenanteil finanziert wird. D.h., dass in den Jahren 2015 und 2016 die Aufwendungen in Höhe des Eigenanteils i.H.v. 42.600 € entfallen und lediglich eine Auszahlung im Finanzplan berücksichtigt wird. In 2017 wird eine restliche Rückstellung i.H.v. 19.800 € aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 schlägt sich der Eigenanteil auf der Aufwandsseite mit 42.600 € nieder. Zwar hat das Land eine Förderung zunächst bis zum Jahr 2017 in Aussicht gestellt. Die Kupferstadt Stolberg geht jedoch davon aus, dass über das Jahr 2017 hinaus auch weiterhin eine Förderung erfolgen wird.
5. Aufgrund zwischenzeitlich vorliegender interner Gebührenkalkulation für 2015 ist der Entwurfsansatz entsprechend zu reduzieren.
6. 2. Modellrechnung GFG und Neufestsetzung Einkommenst./Ust.anteile wegen Schlüsselzahländerung u. reduzierter Aufkommenentwicklung.
7. Ansätze bleiben auf einem vorsichtig geschätzten in etwa gleichbleibendem Niveau.
8. Umsetzung Ratsbeschluss v. 28.10.2014 (in ursprünglicher Änderungsliste war irrtümlich das Datum 09.09.2014 angegeben) über die Optimierung der Grünflächen-, Kanal- und Straßenunterhaltung durch das TBA. Gegenfinanzierung erfolgt i.H.v. 500.000 € (in ursprünglicher Änderungsliste war irrtümlich ein Betrag von 400 T€ angegeben) bei TBA Unterhaltung Infrastrukturvermögen, sowie i.H.v. 132.000 € über Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung.
9. Reduzierung der Aufwendungen durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellung. Es wird lediglich die Auszahlung im Finanzplan veranschlagt.
10. Belagsanierung Schulhofgelände GS Atsch aus Verkehrssicherheitsgründen.
11. Umsetzung der Maßnahme verschoben.
12. Anzahl der Bewohner steigt. Zusätzliche Beauftragung von Hausmeisterfirmen.
13. Ansatzerhöhung wegen gesetzlicher Änderungen
14. Anpassung der Haushaltsansätze an die tatsächliche Entwicklung der letzten 3 Jahre.
15. Einstellung eines Ingenieurs zur Abwicklung des Projektes "Talachse Innenstadt".
16. Reduzierung der Ansätze nach Rücksprache mit dem Fachamt.
17. Erhöhung des Ansatzes aufgrund vermehrter Instandhaltungsarbeiten aufgrund des Alters am Gebäude (ggfls. nicht benötigte Mittel werden nach Erstellung des Jahresabschlusses im Folgejahr der Stadt Stolberg erstattet)
18. Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WfG für Camp Astrid
19. Zusätzliche Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (Veranstaltungen für und mit Unternehmen und Partner wie RWTH und FH Aachen), sowie Kosten Betrieb und Einrichtung OWLAN/"Kupferstädter Hot Spot".
20. Regionsumlage gem. Haushaltsentwurf der Städteregion Aachen für die Haushaltsjahre 2015/2016.
21. Reduzierung Zinsaufwand in den Jahren 2017 und 2018 aufgrund falscher Basisdaten.
22. Anpassung der Haushaltsansätze an die tatsächliche Entwicklung (Reduzierung Rohstoffpreise u.a.).
23. Anpassung der Haushaltsansätze an die allgemeine Preisentwicklung.
24. Anpassung der Haushaltsansätze an tatsächlichen Mittelabfluss

Vorbericht

Die kaufmännische Buchführung als neues Rechnungssystem

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenübergestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Die entscheidende Neuerung im NKF gegenüber dem bisherigen Rechnungswesen ist zudem der Schritt vom „Geldverbrauchskonzept“ hin zum „Ressourcenverbrauchskonzept“. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d. h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen (Aufwendungen für die zukünftigen Pensionen der derzeit aktiven Beamten) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen.

Mit der Entscheidung für das NKF wurde eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als „Referenzmodell“ getroffen, soweit die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Gemeinden dem nicht entgegenstehen. Es erfolgt insoweit eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Bestandteile des neuen Haushaltsrechts

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushaltes sind

- Ergebnisrechnung (Ergebnisplan)
- Finanzrechnung (Finanzplan)
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das so genannte „Drei-Komponenten-System“

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Ergebnisrechnung (Ergebnisplan)

Sie beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Da die Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abbildet, ist sie der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Be- und Entlastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Begriffe (Positionen) des Ergebnisplans/der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

Gesamtergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierteneigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen (positiv / negativ)
10	+	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	-	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos.:10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Pos.:19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos.:23 und 24)
26	=	Jahresergebnis

Erträge sind:

Steuern und ähnliche Abgaben (Pos.1)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Zu den Steuern zählen die Grundsteuern A & B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer, sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einschließlich des Familienleistungsausgleiches.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Sonstige Transfererträge (Pos. 3)

Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen. Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechenden Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 5)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Erträge aus Kostenerstattungen/Umlagen (Pos. 6)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z.B. für Wahlen, Feuerwehrlehrgänge oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Verkaufserlös über dem Restbuchwert liegt.

Aktiviert Eigenleistungen (Pos. 8)

Aktiviert Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind, wie z.B.: Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude.

Bestandsveränderungen (Pos.9)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

Finanzerträge (Pos. 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Außerordentliche Erträge (Pos. 23)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Aufwendungen sind:

Personalaufwendungen (Pos. 11)

Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen.

Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)

Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Bilanzielle Abschreibung (Pos. 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Pos. 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. Leistungen der Sozialhilfe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht speziell unter den vorgenannten Aufwandspositionen erfasst werden und die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 20)

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und müssen hier ausgewiesen werden.

Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)

Dies sind Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Finanzrechnung (Finanzplan)

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Ergebnisplan nicht die zu leistenden Zahlungen enthält. Der Finanzplan beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (und damit die Liquiditätslage der Kommune) ablesen.

Da der Finanzplan neben den laufenden Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten der Nummern 1-8 und 10-15 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans. Abweichungen ergeben sich in den Fällen, in den die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan, nicht zahlungswirksam sind.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen.

Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet, da für diese finanziellen „Betriebsmittel“ wegen des ständig wechselnden Bedarfs kein genauer Betrag für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden kann. Es bleibt daher für diesen Teil der Kreditaufnahme – wie bisher – bei der Festlegung eines Gesamtbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung. Die Begriffe (Positionen) des Finanzplans/der Finanzrechnung werden im Folgenden erläutert:

Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.9 und 16)
Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit		
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos.23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos.17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Pos.32 und 35)
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	=	Liquide Mittel (Pos. 36 und 37)

Die Positionen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplans entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Solche analogen Einzahlungen sind:

Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Solche analogen Auszahlungen sind:

Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen

Investive Einzahlungen sind:

Investitionszuwendungen (Pos. 18)

Einzahlungen aus empfangenen Zuweisungen und Zuschüssen, die für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen sind.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Pos. 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Pos. 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Pos. 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen, die nicht den vorgenannten Einzahlungsarten zuzuordnen sind.

Investive Auszahlungen sind (Pos. 24 - 29):

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

Aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33 und 34):

Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten.

Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten.

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen durch:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Pos. 33)

Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck. Unterjährige Prolongationen erhöhen das Einzahlungsvolumen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Pos. 34)

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Pos. 37)

Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres. Bezüglich der Ausweisung investiver Zahlungen im Finanzplan kann eine Wertgrenze festgelegt werden. Die Wertgrenze hat den Zweck, investive Auszahlungen unterhalb dieser Grenze zusammenzufassen, investive Auszahlungen oberhalb dieser Grenze werden einzeln ausgewiesen. Auf Empfehlung der Verwaltung hatte der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28.08.2007 eine Wertgrenze von 40.000 € beschlossen. Ab dem HJ 2010 werden sämtliche Investitionsmaßnahmen einzeln veranschlagt. Insofern entfällt die Festsetzung einer Wertgrenze.

Die Darstellung der Finanzdaten erfolgt nach den Vorschriften der neuen GemHVO über einen Zeitraum von 6 Jahren (Jahresergebnis Vorvorjahr, Vorjahresansatz, Ansatz des lfd. Haushaltsjahres sowie Ansätze der 3 folgenden Planjahre).

Durch die Ablösung der Kameralistik zum 01.01.2009 ist aufgrund des unterschiedlichen Rechnungsstoffes eine 100%-ige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit beider Systeme nicht möglich. Deshalb wurde auf den Ausweis des kameralen Jahresergebnisses 2007 und des Planungsansatzes 2008 verzichtet.

Gliederung des Haushaltsplanes

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Das Innenministerium hat verbindlich festgelegt, dass der kommunale Haushalt in 17 Produktbereiche zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist. Darüber hinaus haben die Kommunen die Möglichkeit, ihre Haushaltspläne produkt- oder organisationsbezogen weiter zu untergliedern. Die Stadt Stolberg hat sich für die Erstellung eines produktorientierten Haushaltsplanes entschieden. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist der Haushaltsplan der Stadt Stolberg

16 Produktbereiche
82 Produktgruppen
216 Produkte und
13 Teilprodukte

aus.

Die einzelnen Teilhaushalte werden auf der Ebene der Produktgruppen aufgestellt. In der nachfolgenden Zusammenstellung wird angegeben, welche Produkte diesen Produktgruppen zugeordnet sind.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortlich
11 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Politische Gremien	Hr. Wahlen
	02 Verwaltungsführung	01 Verwaltungsführung	Hr. BM Dr. Grüttemeier
	03 Städtepartnerschaft	01 Städtepartnerschaft	Hr. Wahlen
	04 Gleichstellung von Mann und Frau	01 Gleichstellung von Mann und Frau	Fr. Goldmann
	05 Beschäftigtenvertretung	01 Beschäftigtenvertretung	Hr. Künzer
	06 Rechnungsprüfung und Beratung	01 Rechnungsprüfung und Beratung	Hr. Glantschnig
	07 Zentrale Dienste	01 Druck- u. Kopierservice	Hr. Radmacher
		02 Zentrale Dienste	Hr. Wahlen
	08 Technisches Betriebsamt	01 Technisches Betriebsamt	Hr. Paulus
	09 Organisationsangelegenheiten	01 Organisationsangelegenheiten	Hr. Wahlen
	10 IT-Management	01 IT-Management	Hr. Weniger
	11 Personalmanagement	01 Personalmanagement	Hr. Wangerin
		02 Altersteilzeit-Freistellungsphase	Hr. Wangerin
	12 Recht und Versicherung	01 Recht und Versicherung	Fr. Nolte
	13 Finanzmanagement und Rewe	01 Kasse- und Vollstreckung	Hr. Esser
		02 Haushaltsplanung und Bewirtschaftung	Hr. Esser
	14 Steuerverwaltung	01 Steuerverwaltung	Hr. Gillessen
	15 Grundstücks- u. Immobilienmanagement	01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement	Fr. Emonts

12 Sicherheit und Ordnung	16 Technisches Gebäudemanagement	01 Technisches Gebäudemanagement	Hr. Coopmann
	17 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	01 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	Fr. Dr. Hausmann
	01 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	Hr. Wahlen
	02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Poschen
		02 Gewerbewesen	Fr. Cormann
		03 Verkehrsangelegenheiten	Hr. Düsterwald
	03 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	Hr. Beckers
	04 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	01 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	Hr. Gillessen
21 Schulträgeraufgaben	06 Brandschutz	01 Brandschutz	Hr. Dovern
	07 Rettungsdienst	01 Rettungsdienst	Hr. Dovern
	01 Grundschulen	01 GS Atsch	Fr. Grotenclos
		02 GS Bischofstraße	Fr. Grotenclos
		03 GS Breinig	Fr. Grotenclos
		04 GS Gressenich	Fr. Grotenclos
		05 GS Grüntalstraße	Fr. Grotenclos
		06 GS Hermannstraße	Fr. Grotenclos
		07 GS Donnerberg	Fr. Grotenclos
		08 GS Mausbach	Fr. Grotenclos
		09 GS Prämienstraße	Fr. Grotenclos
		10 GS Zweifall	Fr. Grotenclos
		11 GS allgemein	Fr. Grotenclos
	02 Hauptschulen	01 HS Kogelshäuserstraße	Fr. Grotenclos
		02 HS Propst-Grüßer	Fr. Grotenclos
	03 Realschulen	01 Realschule I	Fr. Grotenclos
		02 RS Mausbach	Fr. Grotenclos
	04 Gymnasien	01 Goethe-Gymnasium	Fr. Grotenclos
		02 Ritzefeld-Gymnasium	Fr. Grotenclos
	05 Förderschulen	01 Schule f. Lernbehinderte	Fr. Grotenclos
	06 Schülerbeförderung	01 Schülerbeförderung aller Schulformen	Fr. Grotenclos
	07 Fördermaßnahmen für Schüler	01 Fördermaßnahmen für Schüler aller Schulformen	Fr. Grotenclos
	08 Sonstige schulische Aufgaben	01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen	Fr. Grotenclos
	09 Gesamtschule	01 Gesamtschule	Fr. Grotenclos
	10 Sekundarschule	01 Sekundarschule	Fr. Grotenclos
25 Kultur und Wissenschaft	02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	02 Museum Zinkhütter Hof	Fr. Breuer
		03 Handwerksmuseum "In der Torburg"	Fr. Breuer
	03 Musikschulen	01 Musikschule	Hr. Werry
	04 Volkshochschulen	01 Volkshochschule Stolberg	Fr. Lechthaler
	05 Büchereien	01 Bücherei Stolberg	Fr. Klaas
	06 Heimat- und sonstige Kulturpflege	01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Breuer

31 Soziale Leistung	01 Grundversorgung und Leistung nach dem 12.Buch (Sozialgesetzbuch)	01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		02 Grundsicherung im Alter, Erwerbsmind. (§§ 41-46 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		03 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		04 Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		05 Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		06 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		07 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
	02 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch Sozialgesetzbuch	Fr. Harperscheidt
	03 Leistungen für Asylbewerber	01 Leistungen für Asylbewerber	Fr. Harperscheidt
	05 Soziale Einrichtungen	01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Fr. Harperscheidt
		02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Fr. Harperscheidt
		03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Fr. Harperscheidt
	07 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Fr. Harperscheidt
	08 Unterhaltsvorschussleistungen	01 Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Seyffarth
	11 Sonstige soziale Leistungen	01 Sonstige soziale Leistungen	Fr. Harperscheidt
		02 Resteabwicklung BSHG	Fr. Haperscheidt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Hr. Seyffarth
		02 Förderung von Kindern in Tagespflege	Hr. Seyffarth
		03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	Hr. Seyffarth
	02 Jugendarbeit	01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit	Hr. Seyffarth
		02 Kindererholung WEH	Hr. Seyffarth
		03 Kindererholung Stolbärchen	Hr. Seyffarth
		04 Kinder- und Jugendevents	Hr. Seyffarth
		05 Jugendarbeit allgemein	Hr. Seyffarth
	03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Jugendsozialarbeit § 13	Hr. Seyffarth
		02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14	Hr. Seyffarth
		03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Seyffarth
		04 Beratung in Partnerschaft und Personensorge	Hr. Seyffarth
		05 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind	Hr. Seyffarth
		06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Hr. Seyffarth
		07 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht	Hr. Seyffarth
		08 Andere Hilfen zur Erziehung §27	Hr. Seyffarth
		09 Institutionelle Beratung §28	Hr. Seyffarth
		10 Soziale Gruppenarbeit §29	Hr. Seyffarth
		11 Erziehungsbeistand §30	Hr. Seyffarth

		12 Sozialpädagogische Familienhilfe §31	Hr. Seyffarth
		13 Erziehung in einer Tagesgruppe §32	Hr. Seyffarth
		14 Vollzeitpflege §33	Hr. Seyffarth
		15 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform §34	Hr. Seyffarth
		16 Intensive, sozialpädagogische Einzelbetreuung §35	Hr. Seyffarth
		17 Hilfe für junge Volljährige §41	Hr. Seyffarth
		18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendl. §42	Hr. Seyffarth
		19 Eingliederungshilfe seel. Behinderte Kinder/Jugendl. §35a	Hr. Seyffarth
		20 Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers	Hr. Seyffarth
		21 Mitarbeiterfortbildung (ohne Fortbildung Jugendarbeit)	Hr. Seyffarth
		22 Sonstige Maßnahmen	Hr. Seyffarth
	05 Tageseinrichtungen für Kinder	01 KiGa Am Holderbusch	Hr. Seyffarth
		02 KiGa Atsch (Mozartstr.)	Hr. Seyffarth
		03 KiGa Auf der Liester	Hr. Seyffarth
		04 KiGa Bertholdstraße	Hr. Seyffarth
		05 KiGa Breinig (Corneliastr.)	Hr. Seyffarth
		06 KiGa Breiniger Berg	Hr. Seyffarth
		07 KiGa Büsbach	Hr. Seyffarth
		08 KiGa Foxiusstraße	Hr. Seyffarth
		09 KiGa Franziskusstraße	Hr. Seyffarth
		10 KiGa Gressenich	Hr. Seyffarth
		11 KiGa Höhenstraße	Hr. Seyffarth
		12 KiGa Mausbach	Hr. Seyffarth
		13 KiGa Pirolweg	Hr. Seyffarth
		14 KiGa Saarstraße	Hr. Seyffarth
		15 KiGa Schevenhütte	Hr. Seyffarth
		16 KiGa Steinweg	Hr. Seyffarth
		17 KiGa Vicht	Hr. Seyffarth
		18 KiGa Wiesenstraße	Hr. Seyffarth
		19 KiGa Zweifall	Hr. Seyffarth
		20 KiGa "Freien Träger"	Hr. Seyffarth
		21 KiGa allgemein	Hr. Seyffarth
	06 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Spiel- und Bolzplätze	Hr. Seyffarth
		02 Kinderkino	Hr. Seyffarth
		03 Sonstige Jugendeinrichtungen	Hr. Seyffarth
	07 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Seyffarth
42 Sportförderung	01 Förderung des Sports	01 Förderung des Sports	Fr. Grotenclos
	04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen	03 RS Breiniger Berg	Fr. Grotenclos

		04 RS Schevenhütte	Fr. Grotenclos
		05 RS Stadion Glashütter Weiher	Fr. Grotenclos
		06 RS Venwegen	Fr. Grotenclos
		07 RS Vicht	Fr. Grotenclos
		08 RS Werth	Fr. Grotenclos
		10 TS Breinig	Fr. Grotenclos
		11 TS Breiniger Berg	Fr. Grotenclos
		12 TS Büsbach	Fr. Grotenclos
		13 TS Donnerberg	Fr. Grotenclos
		14 TS Dorff	Fr. Grotenclos
		15 TS Gressenich	Fr. Grotenclos
		16 TS Krakau 1 (Trockener Weiher)	Fr. Grotenclos
		17 TS Mausbach	Fr. Grotenclos
		18 TS Münsterbusch	Fr. Grotenclos
		19 TS Rotsch	Fr. Grotenclos
		20 TS Venwegen	Fr. Grotenclos
		21 TS Vicht	Fr. Grotenclos
		22 TS Werth	Fr. Grotenclos
		23 TS Zweifall	Fr. Grotenclos
		25 TS Krakau 2 (Stadttrandsiedlung)	Fr. Grotenclos
		26 TS Atsch	Fr. Grotenclos
		28 Sportplätze allgemein	Fr. Grotenclos
		30 BgA Sporthallen	Fr. Grotenclos
	05 Hallenbad Glashütter Weiher	01 Hallenbad Glashütter Weiher	Fr. Grotenclos
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung	Fr. Dürler
		02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung und Geoinformationsdienste	Hr. Delens
		03 Entwicklungskonzept „Talachse Innenstadt“	Fr. Dürler
		04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt	Hr. Pickhardt
52 Bauen und Wohnen	01 Bau- und Grundstücksordnung	01 Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	Hr. Schön
	02 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung	Fr. Oebel
	03 Denkmalschutz und - Pflege	02 Sonstige Denkmalpflege	Hr. Gey
		03 BgA Burg	Hr. Gey
53 Ver- und Entsorgung	01 Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung	Hr. Kistermann
	02 Gasversorgung	01 Gasversorgung	Hr. Kistermann
	03 Wasserversorgung	01 Wasserversorgung	Hr. Kistermann
	07 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-	Fr. Müller
		02 Abfallbeseitigung Duales System Deutschland GmbH (DSD)	Fr. Müller

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	08 Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	Hr. Kistermann
	01 Gemeindestraßen	01 Öffentliche Verkehrsflächen	Hr. Kistermann
		02 Straßenbeleuchtung	Hr. Kistermann
	02 Kreisstraßen	01 Kreisstraßen	Hr. Kistermann
	03 Landesstraßen	01 Landesstraßen	Hr. Kistermann
	05 Straßenreinigung	01 Straßenreinigung	Hr. Kistermann
		02 Winterdienst	Hr. Kistermann
	06 Parkeinrichtungen	01 Parkeinrichtungen	Hr. Kistermann
55 Natur- und Landschaftspflege	07 ÖPNV	01 ÖPNV	Hr. Kistermann
	01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01 Grün- und Parkanlagen	Hr. Frings
	02 Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	01 Wasserläufe	Hr. Kistermann
	03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	01 Friedhof Atsch	Hr. Kistermann
		02 Friedhof Bergstraße	Hr. Kistermann
		03 Friedhof Breinig	Hr. Kistermann
		04 Friedhof Büsbach	Hr. Kistermann
		05 Friedhof Buschmühle	Hr. Kistermann
		06 Friedhof Donnerberg	Hr. Kistermann
		07 Friedhof Dorff	Hr. Kistermann
		08 Friedhof Gressenich	Hr. Kistermann
		09 Friedhof Mausbach	Hr. Kistermann
		10 Ehrenfriedhof Mausbach	Hr. Kistermann
		11 Friedhof Münsterbusch	Hr. Kistermann
		12 Friedhof Schevenhütte	Hr. Kistermann
		13 Judenfriedhof Turmblick	Hr. Kistermann
		14 Friedhof Venwegen	Hr. Kistermann
		15 Friedhof Vicht	Hr. Kistermann
		16 Ehrenfriedhof Vicht	Hr. Kistermann
		17 Friedhof Werth	Hr. Kistermann
		18 Friedhof Zweifall (kath.)	Hr. Kistermann
		19 Friedhof Zweifall (ev.)	Hr. Kistermann
		20 Friedhöfe allgemein	Hr. Kistermann
	05 Land- und Forstwirtschaft	01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft	Hr. Preckel
		02 Jagdverpachtung und -verwaltung	Hr. Preckel
56 Umweltschutz	01 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltberatung/Altlasten/Bodenschutz	Hr. Pickhardt
	02 Immissionsschutz	01 Immissionsschutz	Hr. Pickhardt
57 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung	01 Dienstleistungszentrum	Fr. Baucke
		02 Camp Astrid	Hr. Werry
		03 Sonstige Wirtschaftsförderung	Hr. Werry
	03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01 Wochenmärkte	Hr. Poschen

		02 Sonstige Märkte	Hr. Gerres
		03 Parkpalette Kupfermeisterstraße	Hr. Düsterwald
		04 Sonstige öffentl. Einrichtungen	Fr. Emonts
		05 Verpachtung Werbeflächen	Fr. Emonts
	05 Tourismus	01 Tourismus	Fr. Breuer
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hr. Esser
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Esser
71 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Hubertine-Heine-Stiftung	Hr. Seyffarth
		02 Oskar-Lynen-Stiftung	Fr. Emonts
		03 Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung	Hr. Esser

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Mit der Haushaltsreform wurde erstmals der Begriff „Ziele“ aufgenommen. Gem. § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Um die Zielerreichung nach zu halten und überprüfbar zu machen, sind quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen, die zielbezogen und steuerungsrelevant sind. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Die Ziele sind zwischen Rat und Verwaltung abzustimmen.

Die gemeindliche Aufgabenerfüllung verweist auf den § 75 GO NRW, wo es heißt: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“. Die stetige Aufgabenerfüllung kann daher als strategisches Ziel identifiziert werden. Im Unterschied zu den aus einer „freien“ Zieldiskussion im Rahmen der Haushaltsplanberatungen der Fraktionen entstehenden Ideen für strategische Ziele sollte dieser Grundsatz daher als „strategisches Grundgesetz“ für alles weitere Verwaltungshandeln gelten.

Bei der Bildung ihrer Ziele haben Rat und Verwaltung in jedem Fall zu beachten, dass diese dem Oberziel Gemeinwohl sowie den gesetzlichen Zielvorgaben bzw. Handlungsanweisungen nicht zuwiderlaufen dürfen.

Man unterscheidet normative, strategische und operative Ziele. Die normativen Ziele sind Inhalt eines Leitbildes und enthalten somit die Werteorientierungen und die Visionen einer Organisation. Aus den normativen Zielen werden die strategischen Ziele abgeleitet. Hierunter sind grundsätzliche, längerfristige Ziele zu verstehen. Aus ihnen leiten sich wiederum die operativen Ziele ab. Diese liefern konkrete Ergebnisse, die notwendig sind, um die strategischen Ziele zu erreichen.

Ein Ziel ist ein angestrebter Zustand, eine Sollgröße auf die hingearbeitet werden soll. Ein Ziel ist damit zukunftsbezogen. Durch die Festlegung von Zielen kann überprüft werden, ob die gesetzten Ergebnisse erreicht wurden. Controlling ist ohne Ziele überhaupt nicht möglich. Bei der Zielbildung ist es notwendig, Festlegungen über das Zielausmaß, den Zielinhalt und den Zeitrahmen, in dem das Ziel erreicht werden soll, zu treffen. Erst durch diese Konkretisierung des Zieles kann der Zustand der Zielerreichung bestimmt werden. Ein Ziel muss daher konkret, vollständig und eindeutig sein. Ziele sind so zu definieren, dass der Zielerreichungsgrad messbar ist und durch den Verantwortlichen beeinflusst werden kann. Deshalb sind im direkten Zusammenhang mit den Zielen Kennzahlen zu bilden.

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. gegenzusteuern. Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht aufgebaut werden muss.

Kosten- und Leistungsrechnung

Im Rahmen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ sind in § 18 GemHVO die grundlegenden Pflichten und Ziele einer Kosten- und Leistungsrechnung genannt. Demnach soll die Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungsführung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Darüber hinaus ist durch die Entscheidung zum Einsatz der SAP-Software insbesondere für den Bereich der Haushaltsplanung und Budgetierung die Anwendung der entsprechenden Tools der Kosten- und Leistungsrechnung eine notwendige Größe geworden. Es galt die Vorgaben des NKF mit seinen Produktbereichen, Produktgruppen etc. in die Strukturen der SAP-Software einzubauen.

Als Ergebnis werden die Kosten auf Vor- und Endkostenstellen bzw. auf entsprechenden Produkten oder Teilprodukten der Produktstruktur erfasst. Dabei sind sämtliche Kontierungsobjekte so genannten „Profit-Centern“ zugeordnet, welche die Ebene der Produktgruppen darstellen sollen.

Zur Verrechnung der Kontierungsobjekte auf die Endprodukte ist ein Abrechnungsmodell entwickelt worden. In diesem Modell ist für jede Kostenstelle und jedes Management- und Serviceprodukt ein Abrechnungsmodus festgelegt. Grundlage der Abrechnung ist die erbrachte Leistung des Senders (z. B. Kostenstelle) und das Volumen der Inanspruchnahme der Leistung durch den Empfänger (z. B. andere Kostenstelle, Produkt). Zur Messung des Leistungsvolumens werden Mengen, Fallzahlen, errechnete Verhältniszahlen etc. in Form von Kennzahlen benutzt. Zur Beachtung von Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Kontierungsobjekten sind diese zu einzelnen Abrechnungszyklen zugeordnet. Dabei steht jeder Abrechnungszyklus für eine bestimmte Art der Verrechnung (z.B. Vorkostenstellen auf Hauptkostenstellen). Durch den Ablauf sämtlicher Zyklen in entsprechender Reihenfolge werden nach und nach alle Kosten beginnend mit den Vorkostenstellen auf die nachfolgenden Kontierungsobjekte bis hin zu den Endprodukten verrechnet.

Erträge und Erlöse werden nur auf Produkte gebucht (Ausnahme Auflösung Sonderposten).

Allgemeine Ausführungen zur Haushaltswirtschaft 2015 - 2018

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan und der Finanzplan enthalten insgesamt 82 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit allen in diesen Produktgruppen zu bewirtschaftenden Produkten, Teilprodukten und Produktsachkonten. Die Produktbildung wurde nicht an die derzeitige Organisationsstruktur der Verwaltung angelehnt, sondern an sachlichen Gesichtspunkten und der vorgegebenen Gliederung der Produktbereiche und Produktgruppen gemäß den landesrechtlichen Vorgaben der Information und Technik NRW ausgerichtet. Daher wird es in Zukunft erforderlich sein, die Verwaltungsstruktur der Aufgabenstruktur anzupassen.

a) Jeder Produktbereich enthält folgende Informationen:

- ▶ Anzahl der den Produktbereich umfassenden Produktgruppen
- ▶ Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung
- ▶ Zusammenfassung der Teilergebnispläne mit allen Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppen
- ▶ Zusammenfassung der Teilfinanzpläne mit investiven Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppen

b) Jede Produktgruppe enthält folgende Informationen:

- ▶ Anzahl der die Produktgruppe umfassenden Produkte
- ▶ Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung
- ▶ Beschreibung des Produktes
- ▶ Auftragsgrundlage, allgemeine Ziele und Zielgruppen
- ▶ Auszüge aus dem Stellenplan
- ▶ Teilergebnisplan mit allen Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
- ▶ Teilfinanzplan mit investiven Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Konkretere Zieldefinitionen, weitergehende Angaben z. B. zu Leistungsmengen, Kennzahlen usw. werden in den kommenden Jahren Zug um Zug umgesetzt.

Neben dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan sind für die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt.

Der Gesamtergebnisplan hat die Aufgabe, über Art und Höhe der Gesamterträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich aus der Summierung ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Er ist maßgeblich für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich unmittelbar auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Der Gesamtfinanzplan gibt Auskunft über die lfd. Ein- und Auszahlungen und die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Ein- und Auszahlungsvorgänge) der Gemeinde und zeigt insofern die Veränderung des Bilanzpostens „liquide Mittel“ auf. Aus dem Finanzplan ergibt sich darüber hinaus die zulässige Höhe des Kreditbedarfs. Auf die vorangestellten allgemeinen Ausführungen wird an dieser Stelle verwiesen.

Gemäß § 1 Abs. 2 der GemHVO ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zuzulassen. Aus diesem Grunde werden die Eckdaten textlich und graphisch mit folgenden Informationen wiedergegeben und erläutert:

- die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen,
- die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,
- bedeutende Investitionsmaßnahmen,
- die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschl. der Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie
- die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Rahmenbedingungen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Finanzwirtschaft der Kommunen ist abhängig von den Finanzzuweisungen des Landes, der Höhe der zu zahlenden Umlagen (z.B. Städteregionsumlage) und der Höhe der Steueranteile (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil), die die wesentlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft bilden, aber von den Kommunen selbst nicht beeinflussbar sind und der eigenen Finanzausstattung der Kommunen (Realsteuern).

Seit dem Haushaltsjahr 2002 weisen die Jahresrechnungen der Stadt Stolberg Fehlbeträge aus. Ausgeglichene Haushaltspläne bzw. genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte wurden nicht beschlossen. Deshalb befand sich die Stadt seit 2003 bis zum Jahre 2012 im sogenannten Nothaushaltsrecht. Seit 2012 nimmt die Stadt Stolberg pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. Die aufgelaufenen und zurzeit noch entstehenden Fehlbeträge sind nach den Vorschriften des NKF sowohl in der zum Stichtag 01.01.2009 aufgestellten Eröffnungsbilanz als auch in den weiteren Jahresschlussbilanzen in der Zeile „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ auszuweisen.

Die Ursachen für die hohen Schulden der Stadt Stolberg sind vielfältig: Strukturprobleme, Bevölkerungsrückgang, periodische Konjunktureinbrüche, zusätzliche Belastungen durch die Gesetzgebung von Bund und Ländern ohne finanziellen Ausgleich (weiter steigende Ausgaben, vor allem bei den pflichtigen Sozialleistungen). Der pflichtige Anteil der Sozial- und Jugendleistungen an den kommunalen Haushalten ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Hierzu beitragen werden vor allem die steigenden Ausgaben für Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose. Überproportional angestiegen sind in den letzten Jahren auch die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Überdurchschnittliche Belastung mit Kreis- bzw. Städteregionsumlage.

Neben einer Haushaltskonsolidierung auf Ebene der Kommune einerseits, ist der Bund aufgefordert, die jährliche Finanzierungslücke zu verbessern, was hinsichtlich der Grundsicherung mittlerweile ab 2014 zu einem Teil geschieht. Andererseits steht das Land in der Verantwortung, den Städten und Gemeinden einen auskömmlichen Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen. Die aus der Landesverfassung abzuleitende Finanzverantwortung des Landes für seine Kommunen begründet die Verpflichtung, bei der Bewältigung der Finanzkrise einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Auch die Haushaltsjahre 2009 und 2010 schließen mit einem erheblichen Fehlbetrag ab. Gem. der für das HJ 2009 zwischenzeitlich erstellten Jahresrechnung schließt die Ergebnisrechnung mit einem Defizit in Höhe von 23.550.364,70 € ab. Für das Haushaltsjahr 2009 war insbesondere auch die Weltwirtschafts- und Finanzkrise ausschlaggebend. Die damit

verbundene schlechte Konjunkturlage führte zum Rückgang bei den Steuererträgen (Gewerbsteuer), den Erträgen aus Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen des Landes (Lohn- und Einkommensteuer).

Aufgrund einer konjunkturellen Besserung im Haushaltsjahr 2010 konnte das Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von 10.624.046,27 € abgeschlossen werden. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von -29.943.878 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2010 eine Verbesserung um 19.319.831,73 € und somit ein dementsprechend geringerer Eigenkapitalverzehr. Im Bereich der Steuern und Abgaben konnten im Haushaltsjahr 2010 Mehrerträge i. H. v. **12.152.860,53 €** gegenüber dem gebildeten Planansatz verzeichnet werden. Die maßgebliche Abweichung für das Jahr 2010 ergibt sich bei den Gewerbesteuererträgen (Sachkonto 4013000). Unter Berücksichtigung der im Wertaufhellungszeitraum 01.01.-31.03.2011 nachträglich eingebuchten Erträge (Saldo Zu- und Abgänge rd. 6,8 Mio Euro) trat eine positive Abweichung in Höhe von rd. 12 Mio. Euro ein (Plan 16,3 Mio./Ist 28,2 Mio). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass für den Übergang 2009/2010 keine Ausgliederung (Wertaufhellungszeitraumes 01.01.-31.03.2010) erfolgte. Unterstellt man einen ähnlich hohen Anteil wie für den Übergang 2011/2010 müsste das Ergebnis 2009 um 6,8 Mio im Gewerbesteuerertrag erhöht werden. Für 2010 würde die Ertrag um 6,8 Mio. Euro geringer ausfallen.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in der Gesamtergebnisrechnung 2010 weisen Mehrerträge i. H. v. **2.664.156,76 €** gegenüber dem Planansatz aus. Die größte Abweichung auf Einzelkontenebene ergibt sich hier bei Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisung Land (+ 660.632,-€) und 4131000 Allgemeine Zuweisung Land (+157.212,-€), sowie bei Sachkonto 4160200 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Land i.H.v. + 1.594.606,72 € und 4141000 Zuwendungen/Zuschüsse Land (+ 247.790,04 €) Zudem konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2.035.414,79 € verbucht werden. Diese Erträge konnten bei der Haushaltsplanung 2010 noch nicht berücksichtigt werden.

Im Haushaltsjahr 2011 entwickelte sich die Einnahmenseite, insbesondere aufgrund der wieder gestiegenen Gewerbesteuererträge sowie höherer Schlüsselzuweisungen, positiv. Zudem konnte zusätzlich und unerwartet ein Ertrag aus den Mitteln des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in Höhe von rd. 5,8 Mio. € verbucht werden. Der Jahresabschluss 2011 wurde zwischenzeitlich mit Datum vom 21.11.2014 durch den Kämmerer festgestellt und unter gleichem Datum vom Bürgermeister bestätigt. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 09.12.2014 beschlossen, den nach § 95 Abs. 3 S. 1 GO aufgestellten und bestätigten Entwurf des Jahresabschluss 2011 gemäß § 101 Abs. 1 GO zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten.

Außerdem hat der Rat in seiner Sitzung am 09.12.2014 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses und Haupt- Finanzausschusses beschlossen, den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses gem. § 116 Abs. 1 Satz 3 GO NRW für das Jahr 2010 zu bestätigen und den Verzicht der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Seitens der Verwaltung war beabsichtigt, zur Erfüllung der gesetzlichen Pflicht, bis spätestens zum 01. Oktober 2014 –unter Ausnutzung der Erleichterungsregelung – den Jahresabschluss 2010, die durch den Rat festgestellten Jahresabschlüsse 2011 und 2012 sowie den durch den Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2013 dem Ministerium anzuzeigen. Grund hierfür war u. a., dass das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) NRW mit Datum vom 27.06.2013 einen Erlass den Bezirksregierungen zugeleitet hatte, der sich mit dem aus Sicht des MIK nicht mehr hinnehmbaren Umstand beschäftigte, dass auch im Jahr 2013 eine erhebliche Anzahl der Stärkungspaktgemeinden weder den vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2012 noch die vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse der Vorjahre vorgelegt hatten. Die Bezirksregierungen wurden gebeten, die Landräte und Stärkungspaktgemeinden entsprechend zu informieren.

Der Erlass sah vor, dass entweder bis zum 01.10.2013 ein vom Bürgermeister bestätigter Entwurf des Jahresabschlusses 2012 vorzulegen war oder bis zu diesem Termin ein vom Rat beschlossener Plan, aus dem sich ergeben musste, dass und wie die Gemeinde spätestens bis zum 01.10.2014 die ausstehenden Jahresabschlüsse vorlegen würde. Neben den bestätigten Jahresabschlüssen 2009/2010 (Entwürfe) mussten demnach die geprüften und vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse 2011 und 2012 sowie der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2013 vorliegen. Nur bei Einhalten dieser Voraussetzungen würde die Zahlung aus dem Stärkungspakt zum 01.10.2013 eingehen. Sofern diese Vorgabe nicht eingehalten würde, sollte die weitere Zahlung von Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Im Rahmen der Beschlussvorlage vom 28.08.2013 wurde durch Hauptausschuss und Rat der Kupferstadt Stolberg am 10.09.2013 ein Zeitplan zur Feststellung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2009-2013 beschlossen. Dieser Beschluss wurde der Oberen Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Köln über die Kommunalaufsicht der StädteRegion Aachen mit Schreiben vom 16.09.2013 zugeleitet. Seitens des Innenministeriums erfolgte daraufhin die Zahlung der Stärkungspaktmittel in Höhe von rd. 4,9 Mio. € zum 01.10.2013.

Im Rahmen einer ständigen Fortschrittskontrolle prüft die Verwaltung die Einhaltung der am 10.09.2013 beschlossenen Zeitplanung sowie die Erledigung der in dieser vorgesehenen einzelnen Arbeitsschritte. Die einzelnen Tätigkeiten, die dem Gesamtwerk Jahresabschluss zu Grund liegen, müssen des Weiteren qualitativ den Anforderungen der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung entsprechen, damit Jahresabschlüsse prüfungsfähig aufgestellt werden können, so dass sie schlussendlich gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch den Rat festgestellt werden können.

Die beschlossene Zeitplanung konnte in Bezug auf die in der Projektplanung definierten und terminierten Meilensteine nicht eingehalten werden. Die Projektstrukturplanung sah für die nach einem vereinfachten Verfahren aufzustellenden Jahresabschlüsse 2009 und 2010 eine Fertigstellung im September 2013 bzw. Dezember 2013 vor. Diese Termine konnten auf Grund eines Problems der technischen Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln der Bilanz nicht eingehalten werden. Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss und Rat der Kupferstadt Stolberg wurden hierüber regelmäßig unterrichtet

Die Gesamtprojektdauer verschiebt sich entsprechend den entstandenen Verzögerungen um sieben Monaten. Zum Stichtag 05.03.2014 war im Rahmen der ursprünglich beschlossenen Projektstruktur „Prüfung Jahresabschlüsse 2011/2012 durch das Amt für Prüfung und Beratung“ die Fertigstellung der „Aufstellung Jahresabschluss 2011 (Entwurf)“ durch die Verwaltung vorgesehen gewesen. Auf Grund der geschilderten Entwicklung ist dieser Meilenstein nicht einzuhalten. Dies hat, neben den bereits dargestellten Folgen in Bezug auf die weiteren Aufstellungs- und Abschlussarbeiten der Folgeabschlüsse zur Konsequenz, dass das APB nicht wie vorgesehen seine 64-tätige Prüftätigkeit des Abschlusses 2011 aufnehmen kann. Hierdurch ist mit einer entsprechenden Verzögerung bei der Bearbeitung der etwaig im Abschluss 2011 durchzuführenden Korrekturen sowie bei der hieran anschließenden Feststellung des Jahresabschlusses 2011 zu rechnen. Bei den Aufstellungs- und Prüfungsarbeiten des Abschlusses 2012 und 2013 ist somit auch mit einer entsprechenden Verzögerung zu rechnen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die ursprünglich aufgestellte Zeitplanung um wenige Monate verschieben wird. Der Jahresabschluss 2013 kann somit erst im April 2015 aufgestellt und bestätigt werden. Die Obere Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln wurde hierüber schriftlich und in einem Gespräch am 31.07.2014 durch den Bürgermeister und dem Kämmerer unterrichtet.

Durch die Nichteinhaltung der durch Runderlass des MIK vorgegebenen Frist 01.10.2014, erfolgt gem. § 5 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz eine Auszahlung der Stärkungspaktmittel erst zu einem späteren Zeitpunkt. Für die Kupferstadt Stolberg bedeutet dies, dass die Mittel in Höhe von rd. 4,9 Mio. € frühestens im Mai 2015 gezahlt werden. Vom 01.10.2014 bis zu diesem Zeitpunkt muss die Kupferstadt die ausfallenden Finanzierungsmittel über den Liquiditätskredit zwischenfinanzieren. Bei einem derzeitigen Zinssatz von rd. 0,25 % p. a. beträgt der Zinsaufwand rd. 8.000 €.

Bei Nichtbescheidung bzw. Versagung der Fördermittel durch das Ministerium für Inneres und Kommunales zum 01.10.2014 kann trotzdem eine ertragswirksame Buchung der Mittel i. H. v. 4.896.566 € als Forderung im Jahresabschluss 2014 erfolgen. Denn Grundvoraussetzung für die Zahlung der Stärkungspaktmittel ist die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans gem. § 6 Stärkungspaktgesetz. Diese Bedingung hat die Kupferstadt Stolberg erfüllt. Der Haushaltssanierungsplan 2014 und damit die Haushaltssatzung 2014 wurden von der Oberen Kommunalaufsicht im Februar 2014 genehmigt. Zudem sind die Fördermittel dem Haushaltsjahr 2014 ertragswirksam zuzuordnen.

Die Problematik des Umgangs der Kommunalaufsichten mit fehlenden Jahresabschlüssen betrifft nicht nur Stärkungspaktkommunen, sondern auch Städte und Gemeinden außerhalb des Stärkungspaktes. Insgesamt ist eine Tendenz der Aufsichtsbehörden festzustellen, notwendige Genehmigungen mit Auflagen hinsichtlich der Vorlage von Jahresabschlüssen zu verbinden. In diesem Zusammenhang hat die Bezirksregierung Köln mit Rundverfügung vom 16.06.2014 an die Landräte und Oberbürgermeister (Anlage 2) neue Vorgaben für die Vorgehensweisen der Kommunalaufsichten mit den Feststellungen von Jahresabschlüssen und Gesamtabschlüssen festgelegt. Da immer noch eine Reihe von Kommunen die fristgerechte Erarbeitung der Jahresabschlüsse nicht gewährleisten und die gesetzlichen Fristen nicht einhalten können, müsse zwecks Gleichbehandlung mit Stärkungspakt- und Haushaltssicherungskommunen, eine neue Handlungsweise festgelegt werden.

Gemäß den Vorgaben der Bezirksregierungen sind die Haushaltsgenehmigungen für das Jahr 2015 und die Zustimmung zur Bekanntgabe des Haushalts mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung zurückzustellen, sofern der festgestellte Jahresabschluss 2012 der jeweiligen Kommunen nicht vorliege. Zudem sei in diesen Fällen ein vom Bürgermeister bzw. Landrat unterzeichneter, verbindlicher Zeitplan zu verlangen, aus dem sich ergebe, dass und wie die Gemeinde den erforderlichen Jahresabschluss festgestellt haben wird. Aus dem Ratsbeschluss muss weiter hervorgehen, welchen Stand die Aufstellungsverfahren haben, welche Hinderungsgründe bisher entgegenstanden und wie diese Hinderungsgründe jetzt ausgeräumt werden. Die Erfüllung dieses Zeitplans ist von der örtlich zuständigen Aufsichtsbehörde intensiv zu überwachen.

Die Rundverfügung der BR Köln vom 16.06.2014 gilt für alle Kommunen, die den festgestellten Jahresabschluss 2012 bis zur Genehmigungsfähigkeit ihrer Kommunalhaushalte nicht vorgelegt haben. Zudem sind für die Stärkungspaktkommunen die Bestimmungen des Runderlasses des MIK vom 27.06.2013 weiterhin maßgebend. Nach diesem müssen die Stärkungspaktkommunen nicht nur den festgestellten Jahresabschluss 2012 vorlegen, sondern zusätzlich noch den bestätigten Jahresabschluss 2013.

Die geforderte Sachstandsmitteilung zur Fertigstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse der Kupferstadt Stolberg wurden mit Bericht vom 06.10.2014 der Oberen Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln über die Kommunalaufsicht der StädteRegion Aachen übersandt.

Pflichtige Teilnahme Stärkungspakt Stadtfinanzen und Darstellung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung 2012-2014

Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind – mit wenigen Ausnahmen – nicht in der Lage, ihre Haushalte aus eigener Kraft auszugleichen. Die negativen Finanzierungssalden und die hohen Liquiditätskredite sind besorgniserregende Probleme. Nahezu jede dritte Gemeinde war in 2009 nicht mehr in der Lage, in der mittelfristigen Finanzplanung den Haushaltsausgleich darzustellen. Eigenkapitalverzehr und ein weiterer permanenter Anstieg der Liquiditätskredite sind die Folge. Im Jahre 2010 waren 164 Kommunen verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Davon konnten nur 26 genehmigt werden, 138 Kommunen befanden sich während des ganzen Jahres im Nothaushaltsrecht. 34 Gemeinden sind bereits überschuldet oder werden es innerhalb der nächsten Jahre sein. Als Folge dieser Entwicklung sind die Kommunen mit steigender Tendenz gezwungen, ihre laufenden Ausgaben durch Liquiditätskredite zu finanzieren. Diese Kredite, die nach ihrem Zweck den Kommunen nur ermöglichen sollten, unterjährige Liquiditätsschwankungen auszugleichen, stiegen bis zum 30.06.2011 auf rd. 20,81 Milliarden Euro.

Um einen Ausweg aus der Problematik zu finden, hatte das Land NRW ein finanzwissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Dr. Junkernheinrich und Dr. Lenk liegt seit Anfang März 2011 vor. In dem Gutachten werden – kurzgefasst – zwei Ziele formuliert: „Haushaltsausgleich in allen Kommunen sofort“ und „Halbierung der aufgelaufenen Liquiditätskredite in 10 Jahren“. Aus mehreren Musterberechnungen der Gutachter geht allerdings hervor, dass die Umsetzung nur dann realistisch finanzierbar wäre, wenn der Bund die Hälfte der Soziallasten übernimmt, die die Kommunen zu tragen haben. Selbst in diesem Fall wären ganz erhebliche Eigenanstrengungen der am stärksten belasteten Städte und Gemeinden erforderlich. Erst nach Abnahme des Gutachtens stand fest, dass der Bund als Ergebnis des Hartz IV-Kompromisses lediglich die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernimmt – und auch dies nicht sofort, sondern in drei Schritten von 2012 bis 2014. Die Hilfen des Bundes für die nordrhein-westfälischen Kommunen, die ab 2014 voraussichtlich etwa eine Milliarde EUR pro Jahr betragen werden, bleiben damit sowohl hinsichtlich ihrer Höhe als auch hinsichtlich des Zeitpunktes hinter dem zurück, was das Gutachten für erforderlich hält. Um die strukturelle Lücke in den Haushalten der Kommunen mit Liquiditätskrediten nachhaltig schließen zu können wäre ein wesentlich höherer Beitrag des Bundes notwendig.

Das Land NRW ist selber nicht in der Lage, Konsolidierungshilfen in der Höhe zur Verfügung zu stellen, die notwendig wäre, um allen Kommunen den Haushaltsausgleich auf mittlere Sicht zu ermöglichen. Trotzdem hat das Land NRW sich dazu entschlossen, ein Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) im September 2011 vorzulegen. Der Landtag hat das Gesetz am 09.12.2011 beschlossen.

Die Konsolidierungshilfen werden nicht allen Kommunen in schwieriger Haushaltslage gewährt, sondern nur den besonders Notleidenden. Nur so ist zu gewährleisten, dass die einzelne Gemeinde eine Konsolidierungshilfe in einer Höhe erhalten kann, die den Haushaltsausgleich auf mittlere Sicht möglich macht.

Das Gesetz sieht ein auf 10 Jahre befristetes Konsolidierungsprogramm vor. Es unterscheidet zwischen Gemeinden, die zur Teilnahme verpflichtet sind, und Gemeinden, die auf Antrag freiwillig teilnehmen. Zur Teilnahme verpflichtet sind diejenigen Gemeinden, die bereits im Jahr 2010 überschuldet waren oder denen die Überschuldung bis 2013 droht. Auf Antrag freiwillig teilnehmen können diejenigen Gemeinden, denen die Überschuldung bis 2016 droht. Im Gegensatz zu den pflichtig teilnehmenden Gemeinden ist bei diesen Gemeinden eine Haushaltskonsolidierung auch ohne Hilfen aus eigener Kraft nicht ausgeschlossen, so dass die Entscheidung über die Teilnahme freigestellt werden kann. Entschieden wird – um keine Fehlanreize zu setzen – auf der Grundlage der feststehenden und nicht mehr veränderbaren Haushaltsdaten des Jahres 2010.

Insgesamt werden 5,85 Milliarden Euro an Konsolidierungshilfen in den Jahren 2011 bis 2020 bereitgestellt. Das Land stellt in diesem Zeitraum jährlich 350 Millionen Euro zur Verfügung. Die weiteren Mittel, die ab dem Jahr 2012 hinzukommen (Komplementärmittel), werden von der kommunalen Solidargemeinschaft nach den Vorgaben des § 2 Absatz 3 des Stärkungspaktgesetzes refinanziert. Die Beträge sind so bemessen, dass lediglich künftige Zuwächse in Anspruch genommen werden, so dass den zahlenden Kommunen keine Verluste gegenüber dem Status quo entstehen.

Alle teilnehmenden Kommunen müssen den Haushaltsausgleich erreichen; die pflichtig teilnehmenden Gemeinden bis spätestens 2016 und von diesem Zeitpunkt an jährlich. Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden müssen spätestens ab dem Jahr 2018 einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Ab 2021 müssen dann alle teilnehmenden Gemeinden den Haushaltsausgleich allein und ohne Konsolidierungshilfe des Landes herbeiführen. Mit welchen Konsolidierungsmaßnahmen und in welchen jährlichen Schritten der Haushaltsausgleich erreicht wird, ist in einem Haushaltssanierungsplan darstellen, der von der Bezirksregierung genehmigt werden muss. Bei Erstellung und Umsetzung des Sanierungsplans können sich die Gemeinden – finanziert aus den Mitteln des Gesetzes – von der Gemeindeprüfungsanstalt unterstützen lassen. Die Bezirksregierung überwacht laufend die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans und greift bei Abweichungen ein.

Um erforderlichenfalls rechtzeitig Korrekturen vornehmen zu können, wird der Erfolg des Konsolidierungsprogramms bis Ende 2013 für die pflichtig teilnehmenden und bis Ende 2014 für die freiwillig teilnehmenden Gemeinden evaluiert. Hierbei wird auch geprüft, ob Kommunen, denen bis zum Jahr 2020 die Überschuldung droht, ins Programm aufgenommen werden können.

Gesetzliche Bestimmungen zum Haushaltssanierungsplan

Nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes müssen die pflichtig teilnehmenden Gemeinden der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis zum 30. September 2012 vor. Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2018, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt.

2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen. Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzepts und des individuellen Haushaltssanierungskonzepts nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltssanierungsplan detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (vgl. § 5 GemHVO). Dabei ist auch der voraussichtliche Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Konsolidierungsmaßnahmen anzugeben. Ein Verweis auf den Haushaltsplan oder die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht ausreichend.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr und den weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung konkret und prüffähig darzustellen.

Überwachung des Haushaltssanierungsplans und Berichtspflichten

Nach § 7 des Gesetzes wird die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans von der Bezirksregierung überwacht. Der Bürgermeister der Gemeinde ist verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans vorzulegen.

Die Bezirksregierung legt dem für Kommunales zuständigen Ministerium jährlich zum Stand 30. Juni einen Bericht über die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans vor.

Folgen von Pflichtverstößen

Kommt nach § 8 des Gesetzes die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemessene Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haushaltssanierungsplans einzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen innerhalb der gesetzten Frist nicht ergreift, kann durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestellt werden.

Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Gemeinde kann die Bezirksregierung eine Anpassung des Haushaltssanierungsplans genehmigen.

Unterstützung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

Nach § 9 des Gesetzes können die teilnehmenden Gemeinden können sich bei der Erarbeitung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplans von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen unterstützen lassen.

Anforderungen an den Haushaltssanierungsplan

Finanzsituation der Stadt Stolberg

Nach der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2010/2011 und den sich hieraus ergebenden finanziellen Plandefiziten war allein in den Jahren 2009 und 2010 gem. vorläufiger Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und ein Verzehr des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) wurde bereits substantiell in Angriff genommen. Mit dem

Haushaltsjahr 2011 war aufgrund der Deckungslücken das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Stolberg bis auf einen Betrag von 1,8 Mio. € aufgezehrt und in 2012 wäre die faktische Überschuldung eingetreten.

Aufgrund der Eigenkapitalentwicklung in der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde die Teilnahme der Stadt Stolberg an der Konsolidierungshilfe verpflichtend (pflichtig teilnehmende Gemeinde).

Erstellung Haushaltssanierungsplan 2012-2021

Der Entwurf des Haushaltssanierungsplans der Stadt Stolberg für den Zeitraum 2012 – 2021 wurde am 26.06.2012 durch den Rat beschlossen. Mit Bericht vom 27.06.2012 wurde der Bezirksregierung Köln auf dem Dienstweg die am 24.01.2012 beschlossene Haushaltssatzung der Stadt Stolberg für die Jahre 2012/2013 mit Haushaltsplan und Anlagen sowie der beschlossene Haushaltssanierungsplan gem. § 6 Stärkungspaktgesetz zur Genehmigung vorgelegt. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden für das Jahr 2012 einheitlich auf 495 v. H. festgesetzt. Ab 2013 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 595 v. H.

Nachstehend werden die einzelnen Haushaltssanierungsplanmaßnahmen dargestellt:

HSP Maßnahmeübersicht (gem. Genehmigung HSP 2012)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP- Maßnahme personalrelevant: Gesamtpotential bis 2021 (verrechnete Vollzeitstellen)	HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP Ziel* 2013 (EUR)	HSP Ziel* 2014 (EUR)	HSP Ziel* 2015 (EUR)	HSP Ziel* 2016 (EUR)	HSP Ziel* 2017 (EUR)	HSP Ziel* 2018 (EUR)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	HSP Ziel* 2020 (EUR)	HSP Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
1	Dienstwagen		227	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	
2	Villa Lynen		0	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
3	Verwaltungsaußenst.		432	864	864	864	864	864	864	864	864	864	
4	Rathaus-Information		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal gesamt
5a	Parkgebühren		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5b	Parkgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	Spielplatz Nelkenweg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	investiv 110.000,-
7	Spielplatz Nelkenweg		3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	
8	Spielplatz Nelkenweg		-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Spielplatz Nelkenweg		56.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Sportanlagen		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
11	Sportlerehrung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
12	Entgeltordnung		11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	
13	Fußballvereine		0	0	0	0	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800	
14	Vorsteuerabzug		145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	
15	Stadtentwicklung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal gesamt
16	Gebührenrechnungen		62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	
17	Heinrich-Heimes-Brücke		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	investiv 520.000,-
18	Trauerhallen		0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
19	Grillhütten		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
20	Austritt WfG		0	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	
21	Vereinsmitgliedschaften		0	0	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	
22	Kostenbeteil. Bürgerhäuser		7.770	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	
23	Tagespflege SKF		0	56.260	66.260	76.260	86.260	96.260	106.260	116.260	126.260	136.260	
24	Schularbeitshilfe SKF		0	34.795	83.507	83.507	83.507	83.507	83.507	83.507	83.507	83.507	
25	Zuschuss ev. Kirche		11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	
26	Optimierung Baumpflege		0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
27	Unterbringung Mütter m.K.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
28	Unterstützung Schulpflicht		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
29	Erziehungsbeistand § 30		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
30	Sozialpädag. Familienhilfe		520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	

31	Vollzeitpflege		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
32	Heimerziehung, betr. Wohn.		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
33	Intensive Einzelbetreuung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
34	Hilfe junge Volljährige I		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
35	Hilfe junge Volljährige II		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
36	Vorl. Maßn. Kinderschutz I		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
37	Vorl. Maßn. Kinderschutz II		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
38	Hilfe seel. beh. Kinder I		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
39	Hilfe seel. beh. Kinder II		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
40	Sonst. Aufgaben Träger		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
41	Unterhaltsvorschuss		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
42	Vollzeitpflege		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
43	Sonst. betreutes Wohnen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
44	Hilfe junge Vollj. , Erträge		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
45	Zuschuss Kiga Liester		-58.700	-59.580	-60.474	-61.382	-62.290	-63.198	-64.106	-65.014	-65.922	-66.830	
46	Zuschuss Kiga Franziskus		-110.530	-112.188	-113.870	-115.578	-117.286	-118.994	-120.702	-122.410	-124.118	-125.826	
47	Grundst. Steinbachshochw		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	investiv 1.100.000,-
48	Grundst. Alt Breinig		0	1.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	investiv 1.100.000,-
49	Grundst. zum Backofen		0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	investiv 400.000,-
50	Grundst. Spielfläche Fleuth		0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	investiv 110.000,-
51a	Altersteilzeit		70.309	157.040	243.572	309.727	334.132	334.132	334.132	334.132	334.132	334.132	
51b	Befristete Arbeitsverhältn.		27.925	222.586	359.370	470.946	564.919	564.919	564.919	564.919	564.919	564.919	
51c	Keine Wiederbesetzung		225.412	415.091	417.780	604.724	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	
52	Erhöhung Grundsteuer		0	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.901.934	1.931.605	1.961.738	1.992.341	2.023.421	2.054.987	
53	Zinsaufwendungen		1.861.800	2.121.550	2.299.677	2.462.198	2.622.068	2.780.685	2.944.321	3.114.382	3.286.643	3.450.489	
	Summe		3.956.359	7.640.385	7.017.093	7.588.393	8.251.374	8.372.046	8.573.199	8.781.246	8.991.973	9.194.767	

Die Prüfung des Haushaltssanierungsplans und der weiteren haushaltswirtschaftlichen Unterlagen ergaben keine Gründe für eine Versagung der Genehmigung. Insofern wurde der am 26.06.2012 vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 gem. § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz mit Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 27.08.2012 genehmigt. Die Genehmigungsverfügung, versehen mit einer Rechtsmittelbelehrung (Verwaltungsakt), enthält u. a. 3 Auflagen, denen der Rat in seiner Sitzung am 30.10.2012 beigetreten war.

Der Haushaltssanierungsplan wurde im Oktober 2012 für den Zeitraum 2013-2021 fortgeschrieben. Der Rat beschloss in seiner Sitzung am 20.11.2012 den fortgeschriebenen Sanierungsplan. Dieser wurde zusammen mit einem Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2012 umgehend der Bezirksregierung Köln über die Städteregion Aachen vorgelegt.

Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus HH-Plan und HSP gem. 1. Fortschreibung HSP unter Berücksichtigung der gekürzten Konsolidierungshilfe)											
Ergebnisplanung 2012 bis 2021											
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2012 (EUR)	2013 (EUR)	2014 (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	57.983.407	62.080.603	64.374.934	66.666.708	68.924.782	70.708.644	72.557.236	74.473.279	76.459.645	78.519.319	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.125.865	32.954.488	32.480.754	33.723.532	35.244.014	34.768.626	34.572.402	34.385.894	32.158.054	31.908.483	
davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	5.738.021	4.896.566	4.896.566	4.896.566	4.896.566	3.917.249	2.937.933	1.958.617	979.303	0	
davon Schlüsselzuweisungen	19.840.000	24.546.558	24.149.651	25.459.219	26.904.759	27.390.541	28.173.633	28.966.441	27.717.915	28.447.647	
03 + Sonstige Transfererträge	760.000	759.500	759.000	759.000	759.000	758.500	758.500	758.500	758.500	758.500	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.687.259	25.779.145	25.819.431	25.849.121	25.877.241	25.905.570	25.933.930	25.962.321	25.990.744	26.019.197	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248.532	2.163.957	2.201.957	2.194.957	2.275.757	2.294.446	2.294.446	2.294.446	2.294.446	2.294.446	
06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.256.233	6.484.960	6.719.284	6.781.978	6.823.842	6.865.773	6.907.994	6.950.506	6.993.312	7.036.413	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.046.705	4.990.000	3.840.000	3.840.000	3.915.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	412.387	383.631	401.179	330.729	330.699	371.725	371.725	371.725	371.725	371.725	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	126.520.388	135.596.284	136.596.539	140.146.025	144.150.335	145.513.284	147.236.233	149.036.671	148.866.426	150.748.083	
11 - Personalaufwendungen	31.300.577	31.419.248	31.487.249	31.594.332	31.931.148	32.562.316	33.206.107	33.862.774	34.532.574	35.215.770	
12 - Versorgungsaufwendungen	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	
13 - Aufw. Für Sach- / Dienstleistungen	21.007.207	21.420.355	21.648.017	21.895.204	22.080.769	22.267.734	22.456.269	22.646.388	22.838.104	23.031.431	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.177.399	13.171.581	13.375.813	13.618.556	13.799.961	13.983.598	14.169.678	14.358.233	14.549.295	14.742.899	
15 - Transferaufwendungen	58.352.315	61.357.728	61.218.953	63.277.856	64.648.160	65.885.666	66.773.909	67.669.254	66.572.573	67.491.105	
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.353.639	5.487.625	5.421.501	5.401.647	5.440.414	5.418.441	5.418.441	5.418.441	5.418.441	5.418.441	
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.201.137	135.866.537	136.161.533	138.797.595	140.910.452	143.127.755	145.034.404	146.965.090	146.920.987	148.909.646	
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.680.749	-270.253	435.006	1.348.431	3.239.883	2.385.530	2.201.829	2.071.581	1.945.439	1.838.437	
19 + Finanzerträge	2.004.700	2.104.700	2.104.700	1.504.700	1.304.700	1.304.700	1.304.700	1.304.700	1.304.700	1.304.700	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.138.200	4.220.000	4.120.000	4.150.000	4.550.000	3.700.000	3.520.000	3.380.000	3.260.000	3.150.000	
21 = Finanzergebnis	-2.133.500	-2.115.300	-2.015.300	-2.645.300	-3.245.300	-2.395.300	-2.215.300	-2.075.300	-1.955.300	-1.845.300	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.814.249	-2.385.553	-1.580.294	-1.296.869	-5.417	-9.770	-13.471	-3.719	-9.861	-6.863	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-7.814.249	-2.385.553	-1.580.294	-1.296.869	-5.417	-9.770	-13.471	-3.719	-9.861	-6.863	
Verbesserung aus interner Leistungsbeziehung	1.422	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	
26 = Jahresergebnis endgültig	-7.812.827	-2.358.831	-1.553.572	-1.270.147	21.305	16.952	13.251	23.003	16.861	19.859	
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	48.426.298,00	46.072.467,00	44.518.895,00	45.789.042,00	45.810.347,00	45.827.299,00	45.840.550,00	45.863.553,00	45.880.414,00	45.900.273,00	

Nach diesem Plan wird der Haushaltsausgleich erstmalig im Jahre 2016 erzielt, die Höhe des Eigenkapitals bewegt sich in einem Rahmen von noch rd. 40 Mio. €. Eine Rücklagenaufzehrung und eine damit verbundene faktische Überschuldung könnte demnach gestoppt werden.

Mit Verfügung vom 20.02.2013 wurde die am 20.11.2012 vom Rat beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans sowie die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 gem. § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz von der Bezirksregierung Köln genehmigt. In Ergänzung zu dieser Genehmigung verfügte die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 11.03.2013, neben den Auflagen in der Verfügung der Bezirksregierung auch die §§ 1 und 4 der Haushaltssatzung – Festsetzungen 2013 – entsprechend der Beschlussfassung zur Fortschreibungskonzeption Haushaltssanierungsplan und Gesamtergebnisplan 2013 anzupassen.

Den in den Genehmigungsverfügungen enthaltenen Auflagen trat der Rat in seiner Sitzung am 21.05.2013 bei. U. a. beschloss der Rat, aufgrund der Neuberechnung der strukturellen Lücke eine Korrektur der im 1. fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012-2021 der Stadt Stolberg veranschlagten Konsolidierungshilfe vorzunehmen. Dazu wurde der Haushaltsansatz im Produkt 1.61.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“, Sachkonto 4131000 „Allgemeine Zuweisungen vom Land“ von 5.738.021 € um 841.455 € auf 4.896.566 € reduziert. Der Minderertrag wird kompensiert durch Minderaufwendungen in gleicher Höhe im Produkt 1.61.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“, Sachkonto 5372000 „Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Städteregionsumlage)“. Die Korrektur wurde ebenfalls in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 in § 1 und 4 berücksichtigt. Bei der Vorlage der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans und Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird künftig der korrigierte Betrag von 4,9 Mio. € angesetzt.

Konsolidierung 2012

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird gem. § 7 Stärkungspaktgesetz von der Bezirksregierung überwacht. Der Bürgermeister der Gemeinde ist verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans vorzulegen. Die Bezirksregierung legt dem für Kommunales zuständigen Ministerium jährlich zum Stand 30. Juni einen Bericht über die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans vor.

Danach war der Bezirksregierung zum 15.04.2013 ein Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans für das vorausgegangene Haushaltsjahr 2012 mit einem bestätigten Jahresabschluss 2012 vorzulegen. Ein bestätigter Jahresabschluss konnte aus jenen in der Vorlage vom 20.11.2012, TOP A 6 Hauptausschuss und A 4 Rat „Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2009, 2010 und 2011“ dargestellten Gründen noch nicht vorgelegt werden (Anlage 1 des Berichtes zum 15.04.13). Hierüber wurde auch der Minister für Inneres und Kommunales mit Bericht vom 04.12.2012 durch die Bürgermeisterin der Stadt Witten und dem Bürgermeister der Stadt Dorsten (Sprecher/in der Arbeitsgruppe der 28 kreisangehörigen Städte und Gemeinden der 1. Stufe des Stärkungspaktes) informiert (Anlage 2 des Berichtes zum 15.04.13). Weiterhin wird auf die in diesem Zusammenhang über die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen der Bezirksregierung Köln übersandten Berichte vom 19.02.2013 und 11.04.2013 verwiesen. Diese nehmen Bezug auf die Verfügung des Ministers für Inneres und Kommunales NRW „Neues Kommunales Finanzmanagement; Feststellung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen“ vom 14.12.2012 und Mail der BR Köln i. S. „Haushaltssanierungsplan und Zeitplanung Jahresabschlüsse“ vom 28.01.2013 sowie auf Ziffer 4 der Hinweise in der Genehmigungsverfügung der BR Köln vom 20.02.2013 zur Haushaltssatzung 2012/2013 und zum 1. fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan der Stadt Stolberg für den Zeitraum 2012-2021.

Durch den Bericht über den Stand der Umsetzung zum 31.12.2012 wurde dargelegt, dass die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen ihrer Umsetzung zu einem positiven Ergebnis geführt hatten. Lag das Einsparziel bei Planung der Sparmaßnahmen noch bei rd. 3.956.359 €, so konnte das Einsparvolumen noch um 1.896.159 € (Hochrechnung = 1.700.245 €) auf letztlich 5.852.518 € (Hochrechnung = 5.656.604 €) gesteigert werden. Wesentlich für das positive Ergebnis waren die um rd. 3,0 Mio. € gesunkenen Zinsaufwendungen.

Damit wurde das Konsolidierungssoll, den Fehlbedarf 2012 von 17.813.593 € lt. beschlossener Haushaltssatzung unter Berücksichtigung der städt. Konsolidierungsbeiträge sowie der Konsolidierungshilfe des Landes auf 7.812.827 € zu reduzieren, mehr als erreicht. Gegenüber der ursprünglichen Annahme, dass das Jahresergebnis (Defizit) 2012 in der Ergebnisrechnung mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5,5 Mio. € abschließen würde, hatte sich dieses jedoch gegenüber dem planmäßigen Jahresdefizit 2012 von rd. 7,8 Mio. € um 7,2 Mio. € auf rd. 0,6 Mio. € nochmals wesentlich verbessert.

Haushaltscontrolling HJ 2012

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2012 (EUR)	IST 31.12. (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.983.407	56.614.666	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.125.866	30.116.716	inklusive Erträge Auflösung Sonderposten aus Plandaten
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	5.738.021	5.738.021	
	davon Schlüsselzuweisungen	19.840.000	19.844.833	
03	+ Sonstige Transfererträge	760.000	977.267	

04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.676.191	26.737.190	inkl. Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge aus Plandaten
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259.601	2.364.791	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.256.233	8.019.199	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.046.705	4.061.701	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.387	412.387	hier nur Planansatz, da im Ist noch nicht verbucht
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	126.520.390	129.303.917	
11	- Personalaufwendungen	31.300.577	30.645.777	inkl. Rückstellungen für Pensionen u. Beihilfe lt. Plandaten
12	- Versorgungsaufwendungen	3.010.000	2.839.384	
13	- Aufw. Für Sach- / Dienstleistungen	21.005.783	18.608.387	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.177.398	14.691.084	Übernahme Planansätze, da Anlagenbuchhaltung erst Mitte 2013 fertig, jedoch einschl. Abschreibungen auf Forderungen
15	- Transferaufwendungen	58.352.315	57.697.680	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.353.644	3.243.462	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.199.717	127.725.774	
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.679.327	1.578.143	
19	+ Finanzerträge	2.004.700	1.581.674	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.138.200	3.728.093	
21	= Finanzergebnis	-2.133.500	-2.146.419	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.812.827	-568.276	
23	+ Außerordentliche Erträge	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26	= Jahresergebnis	-7.812.827	-568.276	
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	7.249.066	48.426.298	

Insgesamt ist festzuhalten, dass die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen ihrer Umsetzung zu einem positiven Ergebnis geführt haben. Lag das Einsparziel bei Planung der Sparmaßnahmen noch bei rd. 7.640.385 €, so konnte das Einsparvolumen noch um 813.925,55 € auf letztlich 8.454.310,55 € gesteigert werden.

Neben der Überprüfung der Umsetzung dieser einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist natürlich die Überprüfung des Gesamthaushaltes von zentraler Bedeutung. Insbesondere dient sie der Feststellung, ob die Annahmen der Haushaltsplanung und der Wirkungen der im Haushaltssanierungsplan beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 gegriffen haben.

Die Überprüfung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung zum Jahresende 2013 zeigt eine wesentliche Verbesserung der defizitären Situation auf. Diese schließt gem. Controlling zum Stand 31.12.2013 in der Ergebnisrechnung mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von 0,25 Mio. € ab. Mit eingerechnet ist hierbei ebenfalls die Konsolidierungshilfe mit 4.896.566 €. Insofern wird der Fehlbedarf 2013 lt. HSP in Höhe von 2.358.831 € unter Berücksichtigung der städt. Konsolidierungsbeiträge sowie der Konsolidierungshilfe des Landes wesentlich unterschritten.

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2013 unterliegt auf Grund von noch auszuführenden Jahresabschlussarbeiten der Verwaltung sowie der sich hieran anschließenden Prüftätigkeit des Amts für Prüfung und Beratung einem entsprechenden Vorbehalt und kann somit bis zur endgültigen Feststellung nach § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW noch sowohl positiven als auch ggfls. negativen Veränderungen unterliegen.

Haushaltscontrolling HJ 2013 Stand: 31.12.2013				
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2013 (EUR)	IST 31.12. (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.080.602,00	57.725.067,89	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.954.488,70	34.450.799,19	
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	4.896.566,00	3.672.424,50	
	davon Schlüsselzuweisungen	24.546.558,00	24.409.862,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	759.500,00	906.508,30	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.768.076,57	26.505.767,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175.026,00	1.841.779,44	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.484.960,00	7.354.738,55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.990.000,00	4.932.330,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	383.631,00	120.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	135.596.284,27	133.836.991,36	
11	- Personalaufwendungen	31.419.247,44	32.934.802,85	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.010.000,00	1.845.740,52	
13	- Aufw. Für Sach- / Dienstleistungen	21.393.634,57	19.681.109,06	

14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.171.580,46	13.498.605,62	
15	- Transferaufwendungen	61.357.728,00	59.397.577,90	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.487.625,80	5.241.908,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.839.816,27	132.599.744,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.532,00	1.237.246,67	
19	+ Finanzerträge	2.104.700,00	1.956.582,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.220.000,00	3.447.915,78	
21	= Finanzergebnis	-2.115.300,00	-1.491.332,94	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.358.832,00	-254.086,27	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	-2.358.832,00	-254.086,27	

	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	43.069.733	45.174.478	

Alle Ertrags- und Aufwandspositionen sind mit ihren aktuellen Konten-Ständen zum 31.03.2014 in der o. a. Aufstellung enthalten. Positionen, die noch nicht im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht bzw. ermittelt werden konnten, sind wie in der Januarprognose auch in Höhe der Haushaltsansätze (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) oder aufgrund von Schätzungen (Eigenleistungen, Rückstellungen) enthalten. Zudem wurden teilweise Sachverhalte einbezogen, bei denen im Jahresabschluss noch eine Umbuchung vorzunehmen ist.

2. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2012-2021

Die 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfolgt auf der Basis der am 19.11.2013 vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 einschl. der geplanten und beschlossenen Konsolidierungsbeiträge 2012-2021 und unter Beachtung der Auflagen der Bezirksregierung Köln gem. Genehmigungsverfügungen vom 27.08.2012 bzw. 20.02./11.03.2013.

Grundsätzlich wurden die Orientierungsdaten 2014-2017 gem. Runderlass des MIK vom 09.07.2013 angewandt. Bei den Wachstumsraten (geometrisches Mittel, Anlage 1) zur Berechnung der Plandaten ab dem HJ 2018 wurden die errechneten Werte der Jahre 2003 bis 2012 zu Grunde gelegt. Hinsichtlich der Orientierungs- und Wachstumsraten gem. dem geometrischen Mittel kam es in Einzelfällen zu Abweichungen aufgrund örtlicher Besonderheiten. Nachstehend 2. fortgeschriebener Gesamtergebnisplan:

**Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Stolberg (Rhld.)
gemäß Planungsstand des HSP 2014**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2012 (EUR)	2013 (EUR)	2014 (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.983.407	62.080.603	59.338.600	62.203.300	63.158.000	65.133.800	66.846.893	69.174.999	71.268.452	73.577.594
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.202.856	33.795.943	40.585.383	40.569.135	41.856.820	42.173.512	42.933.862	42.813.576	41.324.315	41.224.747
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	5.815.012	5.738.021	4.896.566	4.896.566	4.896.566	3.917.250	3.442.806	2.295.200	1.147.595	0
	davon Schlüsselzuweisungen	19.840.000	24.546.558	29.470.000	30.355.000	31.720.000	33.020.000	34.017.204	35.044.524	34.702.868	35.750.895
03	+ Sonstige Transfererträge	760.000	759.500	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.749.909	25.779.145	25.655.004	25.755.004	26.155.004	26.250.304	26.345.715	26.441.480	26.537.598	26.634.072
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248.532	2.163.957	2.101.213	1.905.213	1.905.213	1.903.952	1.953.898	1.953.898	1.953.898	1.953.898
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.256.233	6.484.960	7.512.318	7.355.019	7.504.036	7.573.869	7.644.306	7.715.398	7.787.151	7.859.572
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.046.705	4.990.000	5.544.510	4.074.275	4.149.275	4.074.275	4.074.275	4.074.275	4.074.275	4.074.275
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.387	383.631	142.683	215.263	59.140	47.340	116.106	116.106	116.106	116.106
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.660.029	136.437.739	141.526.711	142.724.209	145.434.488	147.804.052	150.562.055	152.936.732	153.708.795	156.087.264
11	- Personalaufwendungen	31.300.577	31.419.248	33.466.608	33.891.486	34.327.359	34.982.373	35.647.038	36.324.332	37.014.494	37.717.770
12	- Versorgungsaufwendungen	3.010.000	3.010.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
13	- Aufw. Für Sach- / Dienstleistungen	21.005.785	21.393.633	19.753.551	19.186.818	19.338.158	19.826.229	20.325.850	20.838.062	21.363.180	21.901.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.177.399	13.171.581	13.329.111	13.329.111	13.329.111	13.329.111	13.329.111	13.329.111	13.329.111	13.329.111
15	- Transferaufwendungen	58.352.315	62.199.183	65.636.507	67.327.954	67.991.628	69.179.825	70.379.196	71.683.508	71.103.026	72.341.362
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.353.639	5.487.625	5.814.630	5.649.182	5.694.042	5.834.960	5.748.204	5.748.204	5.748.204	5.748.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.199.715	136.681.270	141.050.407	142.434.551	143.730.298	146.202.498	148.479.399	150.973.217	151.608.015	154.087.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.539.686	-243.531	476.304	289.658	1.704.190	1.601.554	2.082.656	1.963.515	2.100.780	1.999.285
19	+ Finanzerträge	2.004.700	2.104.700	2.260.000	2.310.000	2.300.000	2.230.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.138.200	4.220.000	3.800.000	3.575.000	3.985.000	3.790.000	4.324.846	4.201.661	4.329.680	4.248.150
21	= Finanzergebnis	-2.133.500	-2.115.300	-1.540.000	-1.265.000	-1.685.000	-1.560.000	-2.049.846	-1.926.661	-2.054.680	-1.973.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.673.186	-2.358.831	-1.063.696	-975.342	19.190	41.554	32.810	36.854	46.100	26.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.673.186	-2.358.831	-1.063.696	-975.342	19.190	41.554	32.810	36.854	46.100	26.135
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	45.428.564	43.069.733	42.006.037	41.030.695	41.049.885	41.091.439	41.124.249	41.161.103	41.207.203	41.233.338

Umsetzungsstand der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen 2014 (Stand: 30.06.2014)

Die im HSP ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen sind mit unterschiedlichsten Umsetzungsrisiken, unter anderem dem der Höhe nach und in seinem Umsetzungszeitpunkt fixierten Konsolidierungsbeitrag, versehen. Auch die Komplexität einiger HSP Maßnahmen birgt nicht zu unterschätzende Risiken. So können während der Umsetzung entstehende Umsetzungshindernisse alternative Maßnahmenumsetzungen erforderlich machen oder schlimmstenfalls zum Ausfall der HSP Maßnahme führen. Durch die Einführung eines internen Controllings sollen vorhandene Umsetzungsrisiken möglichst frühzeitig erkannt und durch frühzeitiges Gegensteuern deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe minimiert werden.

Auch zum Zeitpunkt 30.06.2014 kann weiterhin uneingeschränkt bestätigt werden, dass die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen ihrer Umsetzung zu einem positiven Ergebnis geführt haben. Lag das Einsparziel bei Planung der Sparmaßnahmen noch bei rd. 7.092.093 €, so kann zurzeit das Einsparvolumen noch um 2.728.913 € auf 9.821.006 € gesteigert werden. Wesentlich für das sehr positive Ergebnis sind die um rd. 0,8 Mio. € gesunkenen Zinsaufwendungen gegenüber dem Planziel 2014. Weiterhin maßgebend für die erhebliche Verbesserung ist der einmalige Ertrag aus der Vermarktung des Grundstückes Alt Breinig mit 1,4 Mio. €. Eine Veräußerung war lt. HSP ursprünglich für das Jahr 2013 vorgesehen. Die Verhandlungen konnten in 2013 nicht zu Ende geführt werden, so dass das Planziel 2013 von 1.075.000 € nicht erreicht werden konnte. In 2014 wird der Verkauf des Grundstückes vollzogen und es ist mit einem außerordentlichen Ist-Ergebnis in Höhe von 1.411.000 € zu rechnen. Des Weiteren haben sich nicht unwesentliche Verbesserungen im Bereich der Jugendhilfeleistungen ergeben.

Neben der Überprüfung der Umsetzung dieser einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist natürlich die Überprüfung des Gesamthaushaltes von zentraler Bedeutung. Denn nur aufgrund einer Budgetüberwachung einhergehend mit einer qualifizierten Hochrechnung der finanzwirtschaftlichen Daten zum Jahresende hin ist eine Aussage über die finanzielle Entwicklung der städtischen Finanzen machbar. Insbesondere dient die Überprüfung der Feststellung, ob die Annahmen der Haushaltsplanung und der Wirkungen der im Haushaltssanierungsplan beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 greifen.

Hierzu erfolgt jährlich quartalsmäßig ein Finanzcontrolling. Mit dem Controlling sollen die Abweichungen zwischen dem beschlossenen und genehmigten Haushaltsplan 2014 und der Prognose der tatsächlichen Entwicklung bis zum 31.12.2014 ermittelt werden. Die Überprüfung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung bis zum Jahresende 2014 zeigt eine Verbesserung der defizitären Situation auf. Die Ergebnisrechnung schließt danach mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von rd. 0,87 Mio. € ab. Mit eingerechnet ist hierbei ebenfalls die Konsolidierungshilfe mit 4.896.566 €. Insofern wird der Fehlbedarf 2014 lt. HSP in Höhe von 1.063.696 € unter Berücksichtigung der städt. Konsolidierungsbeiträge sowie der Konsolidierungshilfe des Landes um rd. 194.000 € unterschritten.

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2014 auf Grundlage der Hochrechnung mit Stand 30.06.2014 unterliegt auf Grund von noch auszuführenden Jahresabschlussarbeiten der Verwaltung sowie der sich hieran anschließenden Prüftätigkeit des Amtes für Prüfung und Beratung einem entsprechenden Vorbehalt. Bis zur endgültigen Feststellung nach § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW können sowohl noch positive als auch ggfls. negative Veränderungen eintreten.

Ebenfalls ist diesem Bericht nachstehend der Vordruck Muster 3 „Haushaltscontrolling HJ 2014, Stand 30.06.2014“ beigelegt. Danach werden im Ergebnisplan die Abweichungen zwischen Plan und voraussichtlichem Ist-Ergebnis bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt:

Ergebnisplan/-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2014 gemäß HSP (EUR)	IST 31.12.2014 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.338.600	59.338.600	Zu den einzelnen Abweichungen sh. beigelegte Vorlage Finanzcontrolling, Stand 30.06.14 zum Stand 31.12.14
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.585.383	40.390.482	
02.1	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	4.896.566	4.896.566	
02.2	davon Schlüsselzuweisungen	29.462.279	29.462.279	
03	Sonstige Transfererträge	647.000	647.000	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.655.004	25.304.004	

05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.213	2.135.213	
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.512.318	7.738.300	
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.544.510	5.837.706	
08	Aktiviert Eigenleistungen	142.683	142.683	
09	Bestandsveränderungen	0	0	
10	Ordentliche Erträge	141.526.711	141.533.988	
11	Personalaufwendungen	33.466.608	33.583.192	
12	Versorgungsaufwendungen	3.050.000	2.970.000	
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	19.753.553	19.721.455	
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.329.111	13.329.111	
15	Transferaufwendungen	65.636.507	65.521.973	
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.814.628	5.655.226	
17	Ordentliche Aufwendungen	141.050.407	140.780.957	
18	Ordentliches Ergebnis	476.304	753.030	
19	Finanzerträge	2.260.000	1.726.915	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.800.000	3.350.000	
21	Finanzergebnis	-1.540.000	-1.623.085	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063.696	-870.055	
23	Außerordentliche Erträge	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26	Jahresergebnis	-1.063.696	-870.055	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			
31	Verrechnungssaldo	0	0	
32	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	42.006.073	42.199.678	

Eckdaten des Haushaltsplanes

Haushalt 2015

Nach § 7 des Stärkungspaktgesetzes vom 09.12.2011 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans vorzulegen.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Sollvorschrift einer Beschlussfassung des Haushalts vor dem Planungsjahr wurde der Haushaltsplan nach folgenden Maßgaben aufgestellt:

- Die Dezernate, Fachbereiche und Ämter tragen, wie schon immer die Verantwortung für die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Mittelanmeldungen. Die Anmeldungen wurden zunächst grundsätzlich ohne größere Kontrollen durch die Kämmerei in den Haushaltsplan übernommen werden. Nur absolut offenkundige Fehler wurden in Abstimmung mit den Fachämtern korrigiert.
- Veranschlagungsbasis für den Entwurf der Haushaltssatzung 2014 im konsumtiven Haushalt ist die Vorgabe, dass das voraussichtliche Defizit 2015 nicht höher sein darf wie in den Beschlüssen des Rates vom 19.11.2013 zur 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012-2021. Dieser sieht für das Jahr 2015 ein Defizit in Höhe von 975.342 € vor. In der Folge mussten Haushaltsansätze für Aufwendungen reduziert bzw. für Erträge erhöht werden.

Hinsichtlich der Mittelkürzungen/Ertragserhöhungen wurden mit den Dezernenten und Fachbereichsleitern Vorschläge für Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen abgestimmt. Aufgrund dieser einvernehmlichen Konsolidierungsvorschläge kann die Vorgabe des Haushaltssanierungsplanes 2015 sogar um 29.923 € unterschritten werden. Da es sich bei fast allen Haushaltsanmeldungen um Schätzungen handelt, kann allerdings das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass es dennoch im Laufe des Jahres zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen kommen kann.

Ab dem Jahr 2016 kann das gesteckte Ziel, den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der jährlichen Stärkungsmittel zu erreichen, eingehalten werden. Hierzu ist anzumerken, dass bei den großen Ertragspositionen für die Jahre 2016 ff grundsätzlich die Steigerungsdaten gem. OD 2015 zugrunde gelegt wurden. Ab 2021 wäre ein Ausgleich ohne Konsolidierungshilfe möglich.

Im Haushaltsplan 2015 ist u. a. auf folgende wesentliche Maßnahmen hinzuweisen:

• Freiwilliger Bereich

Im freiwilligen Bereich wurden die Anmeldungen der Fachämter grundsätzlich unverändert übernommen. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ist die Summe der angemeldeten freiwilligen Leistungen um rd. 257.000 € gesunken. Die Differenz ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (Kostenstelle 1.11.15.01 „Immobilienmanagement“) gegenüber dem HJ 2014 um rd. 150 T€ in 2015 höher veranschlagt sind. Diese Erträge werden dann erzielt, wenn die Verkaufserlöse der jeweiligen Anlagenabgänge über den Restbuchwerten liegen. Die Erträge rekrutieren sich in erster Linie aus den Grundstücksverkäufen.

• Inklusion

Nach dem NKF Produktrahmen für NRW können Haushaltsmittel für Inklusion beispielsweise den Produktbereichen

21 „Schulträgeraufgaben“
31 „Soziale Leistungen“ oder
36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

zugeordnet werden. Die Anlegung eines separaten Produktes „Inklusion“ ist nach dem Produktrahmen nicht möglich.

Nach dem „Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion“ (Belastungsausgleichsgesetz) erhalten die Kommunen in NRW ab dem Schuljahr 2014/2015 entsprechende Erträge und Einzahlungen. Auf die Kupferstadt Stolberg entfallen rd. 95.000 € in 2015 für inklusive Maßnahmen.

Dieser Betrag teilt sich auf mit 77.662,48 € (Korb I) zur Finanzierung von
baulichen Investitionen für Differenzierungsräume, Fahrstühle, Rampen etc.,
Kosten für spezielle Lehr- und Lernmittel,
Unterhaltungs- und Betriebskosten,
zusätzliche Kosten für den Offenen Ganzttag,
sowie evtl. erhöhte Schülerfahrkosten.

Der Restbetrag in Höhe von 17.254,29 € (Korb II) soll zur Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal im Dienst der Schulträger, soweit diese Kosten nicht der Finanzierung individueller Ansprüche nach § 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch und § 54 des Zwölften Sozialgesetzbuch dienen. Eine Rückfrage beim Städte- und Gemeindebund NRW ergab, dass die gewährten Finanzmittel auf Grundlage des Belastungsausgleichsgesetzes allgemeine Deckungsmittel darstellen. Die Entscheidung über eine Verwendung ist eine kommunale Entscheidung. Insofern kann dieser Betrag sowohl im konsumtiven als auch im investiven Haushalt veranschlagt werden. Auch eine prozentuale Aufteilung wäre möglich. Im Haushalt für 2015 und mittelfristig wurde der Betrag zunächst dem konsumtiven Haushalt zugeordnet. Unterjährig wäre eine Umbuchung zum investiven Haushalt problemlos möglich. Die Auskömmlichkeit und Anpassungsbedürftigkeit des Belastungsausgleichs (Körbe I und II) zwischen der Gesamtheit aller betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften und dem Land wird zu verschiedenen Zeitpunkten untersucht, erstmals zum 01.06.2015.

Es erscheint gerechtfertigt, den Schwerpunkt zur Durchführung von inklusiven Maßnahmen zunächst im Schulbereich zu setzen. Hier wurde seitens des Fachamtes im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1.21.08.01 „Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen“ bei Sachkonto 5431120 „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ ein Pauschalbetrag in Höhe von 60.000 € angemeldet und übernommen. Im investiven Haushalt wurde jeweils ein Pauschalbetrag für die Beschaffung von inklusiven beweglichen Anlagevermögen im Schulbereich in Höhe von 50.000 € in 2015 und 50.000 € in 2016 übernommen.

Weiterhin enthalten die für 2015 und 2016 veranschlagten Investitionsmaßnahmen „Bau und Einrichtung Gesamtschule“ sowie „Umbau Kita Gressenich“ anteilige Inklusionskosten. Bei der Gesamtschule fallen Kosten für den Bau einer Aufzugsanlage in Höhe von 70.000 € an. Die anteiligen Kosten für inklusive Maßnahmen im Kindergarten Gressenich werden lt. Fachamt mit rd. 420.000 € angegeben.

- **Klimaschutz(konzept)**

Das Fachamt hat Haushaltsmittel für 2015 ff bei Produkt 1.51.01.01 „Räumliche Planung und Entwicklung“ in Höhe von 96.000 € für 2015, jeweils 171.000 € in den Jahren 2016/2017 und 120.000 € in 2018 angemeldet. Diese Mittel wurden in den Entwurf aufgenommen.

Für den Bereich Klimaschutz wird mit dem endgültigen Haushalt 2015 ein neues Produkt im Produktbereich 1.56 „Umweltschutz“ angelegt. Die angemeldeten Mittel werden in der Folge diesem neuen Produkt zugeordnet. Das neue Produkt wird lauten: 1.56.01.02 „Klimaschutzkonzept“. Es wird darauf hingewiesen, dass die technische Produkteinrichtung im SAP einen erheblichen Zeitaufwand nach sich zieht und somit erst für den endgültigen Haushaltsplan umgesetzt werden kann. Auf dieses Produkt werden zudem u. a. auch die Personalkosten für den Klimaschutzmanager(in) einschl. 85 %-igen Personalkostenzuschuss des Bundes geplant und gebucht.

- **Quartierverbesserung**

Nach Rücksprache mit dem Fachamt ist es sinnvoll, Mittel für eine Quartiersverbesserung in Höhe von 10.000 € im Produkt 1.31.11.01 „Sonstige soziale Leistungen“ einzustellen. Danach greift die Quartiersentwicklung den demografischen Wandel in unserer Gesellschaft auf und zielt darauf ab, einen sozialen Nahraum, mit dem sich die Bewohner identifizieren – also etwa ein Dorf oder ein Viertel – so zu gestalten, dass auch ältere Menschen und Menschen mit Unterstützungsbedarf in ihrem vertrauten Wohnumfeld verbleiben können. Mit Hilfe von Quartierskonzepten sollen möglichst viele altersgerechte Wohnprojekte mit sozialen Angeboten und Unterstützungsangeboten entstehen. Somit soll nach Möglichkeit das gesamte Lebensumfeld optimiert werden.

- **Parkleitsystem**

Zur Optimierung des Parkleitsystems in der Kupferstadt Stolberg sind Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € im Haushaltsentwurf bei Produkt 1.54.06.01 „Parkeinrichtungen“ berücksichtigt.

• Anlagenbuchhaltung

Die Anlagenbuchhaltung ist zwischenzeitlich eingerichtet worden. Die tatsächlichen Abschreibungsbeträge und Sonderposten der Jahre 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse ermittelt. Die exakten Daten des Haushaltsjahres 2015 ff können jedoch noch nicht geliefert werden. Dies ist erst später nach Vorliegen der noch zu fertigenden Jahresabschlüsse 2010-2013 möglich. Für die Veranschlagung 2015 ff hat die Verwaltung die tatsächlichen Abschreibungsbeträge und Sonderposten des Jahres 2010 aus der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt. Hierbei wird unterstellt, dass die investiven Zugänge und Abgänge in jedem Jahr gleich hoch sind und die Beträge mithin zunächst eine feste Größe haben. Diese Berechnung ist genauer als die bisherige manuelle Ermittlung und die Realitätsnähe wird mit jedem Abschluss besser. Bis einschl. Haushalt 2012/2013 wurden die Ansätze manuell ermittelt, wobei teilweise die Anlagenabgänge nicht erfasst und Inbetriebnahme von Anlagegüter fiktiv unterstellt wurden, die von der Realität abweichen können. Zudem konnten die nach 2010 zu bildenden Sonderposten den Anlagegütern noch nicht konkret zugeordnet werden.

• Investiver Haushalt

Im investiven Bereich wurden nahezu alle Mittelanmeldungen in den Entwurf des Investitionsprogramms aufgenommen. Teilweise wurden Investitionsmaßnahmen in Absprache mit den Fachämtern zeitlich verschoben. Hierdurch konnte erreicht werden, dass der Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen den Ansatz für die planmäßige Tilgung von 7,9 Mio. € nicht überschreitet.

Da den Fachämtern aufgrund der Haushaltssituation vorgegeben wurde, nur erforderliche Investitionen zum Haushalt anzumelden, erfolgte seitens der Kämmerei keine inhaltliche Überprüfung der Notwendigkeit der einzelnen Investitionen mehr.

• Haushaltssanierungsplan 2012-2021

Bezüglich der Einhaltung und Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012-2021 gelten folgende Vorgaben:

- die bisher ab dem HJ 2012 begonnen Maßnahmen in 2014 ff fortzuführen,
- die im HSP vorgesehenen Maßnahmen mit Beginn 2014 – soweit noch nicht geschehen – umgehend anzulassen. Maßnahmen zu begründen, die in 2014 erst nach dem 01.07.2014 finanzielle Auswirkungen entfalten,
- die finanziellen Effekte aller Maßnahmen zum Stand 30.06.2014 zu beziffern, ggfls. ist auch ein 0 € Betrag einzusetzen, für das 2. Halbjahr die Effekte zum 30.06.2014 bis 31.12.2014 zu prognostizieren. Diese sind zu begründen, soweit nicht bisher erreichte Einspareffekte unverändert fortgeschrieben werden,
- soweit für 2015-2021 andere als die im HSP vorgesehenen finanziellen Effekte prognostiziert werden, diese anzugeben und zu begründen,
- bei Konsolidierungsverschlechterungen gegenüber den geplanten Konsolidierungsbeiträgen – soweit möglich - gegensteuernde Maßnahmen einzuleiten bzw. vorzuschlagen,
- zu überlegen, inwieweit der Haushaltssanierungsplan durch weitere Konsolidierungs-vorschläge ggfls. noch ergänzt werden kann.

Es ist weiterhin zu überlegen, inwieweit der Haushaltssanierungsplan durch weitere Konsolidierungsvorschläge ggfls. noch ergänzt werden kann. Es besteht auch weiterhin die dringende Notwendigkeit, Einsparpotentiale (weniger Aufwendungen, Ertragssteigerungen) im städt. Haushalt zu identifizieren, denn eine im historischen Vergleich auch nur mäßige Erhöhung der Zinsen hätte dramatische Konsequenzen. Hierzu muss eine fortlaufend systematische Aufgaben-/Produktanalyse durchgeführt werden. In diese Analyse ist grundsätzlich jede freiwillige und gesetzliche Aufgabe einzubeziehen. sein. Es ist zudem erforderlich, den Aufgabenbestand weiterhin kritisch auf seine Notwendigkeit zu überprüfen und auch die Art der Aufgabenwahrnehmung zu hinterfragen. Das unterjährige Finanzcontrolling ist weiter zu optimieren. Es muss ein effektives, einfaches Berichtswesen sein, das die Verwaltung in die Lage versetzt, bei auftretenden gravierenden Abweichungen in den Produktbudgets notwendige Steuerungsmaßnahmen einleiten zu können. Hierzu müssen alle Produktverantwortlichen ihren Beitrag leisten. Es gilt, das Kostenbewusstsein zu stärken und konkrete produktbezogene Vorschläge zur Prozessoptimierung zu unterbreiten.

Beschlussfassung Rat zur Haushaltssatzung 2015 im Rahmen seiner Etatberatungen am 09.12.2014

In der Zeit des vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfes der Haushaltssatzung 2015 bis zur Sitzung über die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2015 waren aus Sicht der Verwaltung Änderungen gegenüber dem Entwurf notwendig geworden. Hierzu wird auf die konsumtive und investive Änderungsliste einschl. Erläuterungen gegenüber dem Etatentwurf verwiesen (Seite sh. Inhaltsverzeichnis). Hierbei handelt es sich um erforderliche finanzielle Anpassungen und Aktualisierungen von Haushaltspositionen, die im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplanentwurf vom Rat mit beschlossen wurden. Besonders hingewiesen wird auf Folgendes:

Im konsumtiven Haushalt ist es wegen Mindererträgen bei den Positionen „Anteil Lohn- und Einkommensteuer“ und „Umsatzsteuer“ aufgrund prognostizierter geringerer Verteilmasse gem. November-Steuerschätzung 2014 sowie geänderter Schlüsselzahlen, den „Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung“ in Folge Berücksichtigung von aus Vorjahren erzielten erheblichen Überdeckungen sowie höheren Aufwendungen bei der Position „Allgemeine Umlagen“ (Städteregionsumlage) erforderlich geworden, entsprechende seriöse Ansatzkorrekturen bei diversen Haushaltspositionen vorzunehmen.

Darüber sind in der konsumtiven Änderungsliste bei mehreren Haushaltspositionen die finanziellen Auswirkungen von gefassten Ratsbeschlüssen für die Jahre 2015 ff enthalten, die im Haushaltsplanentwurf 2015 noch nicht veranschlagt waren.

Saldiert bleibt es bei dem Plandefizit lt. Haushaltsplanentwurf 2015 von 945.419 €.

In der investiven Änderungsliste sind Nachmeldungen der einzelnen Fachämter über beabsichtigte Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2015 berücksichtigt.

Bei Gegenüberstellung der Gesamtein- und -auszahlungen errechnet sich ein zu finanzierender Eigenanteil 2015 von 16.000 €. In dieser Höhe steigt der Kreditbedarf 2015 von 7.866.500 € auf 7.882.500 €. Die planmäßige Tilgung von 7.900.000 € wird jedoch unterschritten und es erfolgt ein weiterer Schuldenabbau.

Nach Beschlussfassung durch den Rat der Kupferstadt Stolberg am 09.12.2014 wurden die Ansatzveränderungen, die sich aus den Änderungslisten ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Bei der Veranschlagung der Ansätze für Ergebnis- und Finanzplan der Jahre 2015 bis 2018 wurde grundsätzlich auf die konkreten Einschätzungen der Fachämter zurückgegriffen. Zum Vergleich ist das vorläufige Rechnungsergebnis 2013 und der Ansatz 2014 vorangestellt.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018
10	Ordentliche Erträge	133.747.738,11	141.526.711	147.023.815	148.305.212	150.554.095	153.628.118
17	Ordentl. Aufwendungen	131.623.743,49	141.050.407	146.742.534	146.911.589	148.978.452	151.310.306
18	Ordentliches Ergebnis	2.123.994,62	476.304	281.281	1.393.623	1.575.643	2.317.812
21	Finanzergebnis	- 1.491.332,94	- 1.540.000	- 1.226.700	- 1.332.300	- 1.505.100	- 2.206.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	632.661,68	- 1.063.696	- 945.419	61.323	70.543	111.312

Erträge

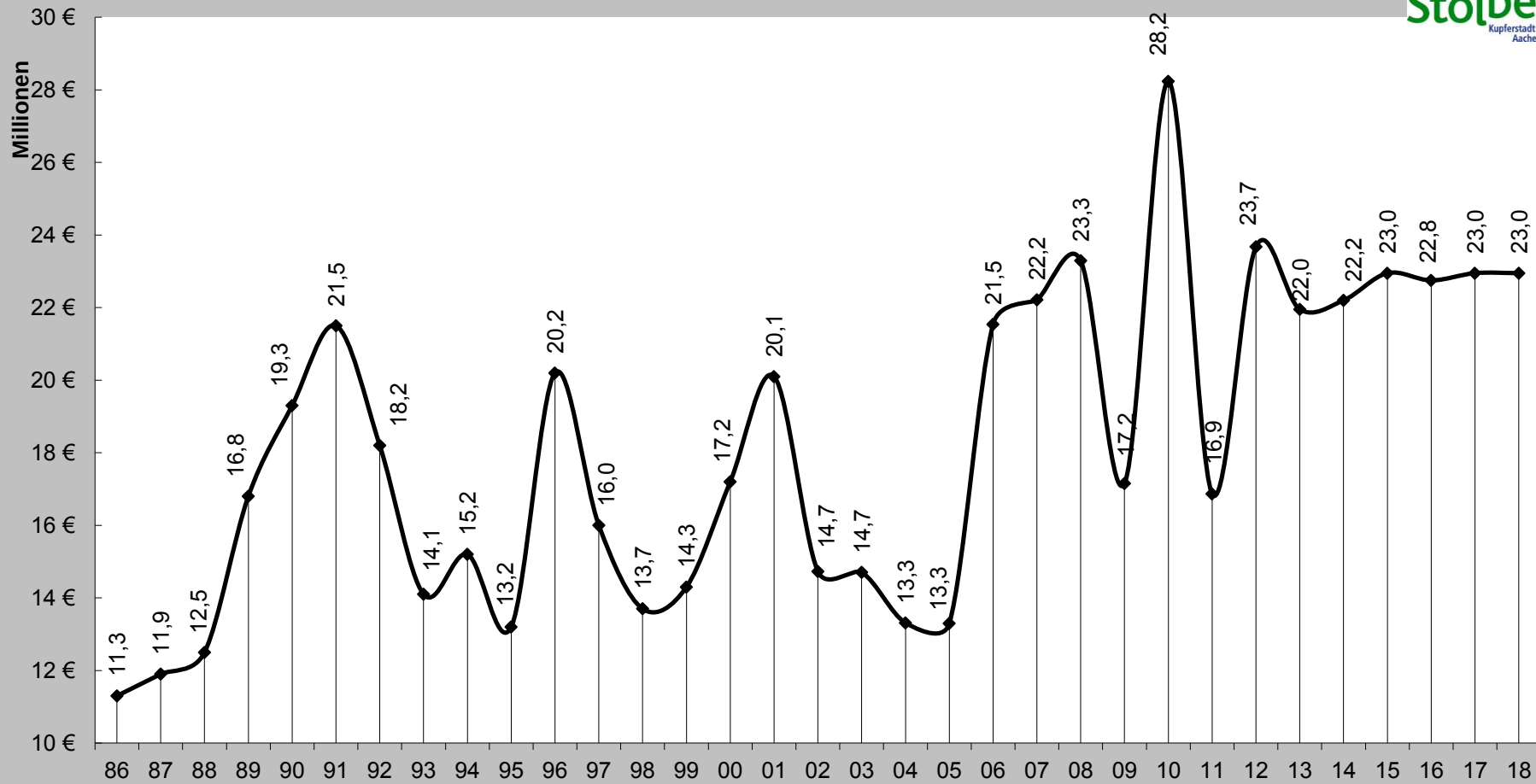
Die Ertragsstruktur des Ergebnisplans 2015 ff. stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechn.- Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
01	Steuern und. ähnliche Abgaben	57.725.067,89	59.338.600	61.245.500	62.507.980	64.270.758	65.872.189
02	Zuwendungen u. allge- meine Umlagen	34.449.217,82	40.585.383	42.909.702	43.516.750	44.144.133	44.555.100
03	Sonstige Transfererträge	906.140,30	647.000	923.000	923.000	923.000	923.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.511.250,89	25.655.004	26.009.842	26.609.842	26.709.842	26.809.842
05	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.918.922,08	2.101.213	2.095.986	1.945.986	1.944.725	1.944.725
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356.215,80	7.512.318	8.075.353	8.236.972	8.356.298	8.408.629
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.497.292,33	5.544.510	5.667.432	4.516.432	4.156.532	5.035.532
08	Aktiviert Eigenleistungen	383.631,00	142.683	97.000	48.250	48.807	79.101
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	133.747.738,11	141.526.711	147.023.815	148.305.212	150.554.095	153.628.118
19	Finanzerträge	1.956.582,84	2.260.000	1.633.300	1.447.700	1.404.900	1.333.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Erträge insgesamt:	135.704.320,95	143.786.711	148.657.115	149.752.912	151.958.995	154.961.618

Die großen Einnahmepositionen, wie Schlüsselzuweisungen, Lohn- und Einkommensteuer usw., sind wie in Stolberg und anderen Kommunen üblich, auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW kalkuliert worden. Gewerbesteuererträge orientieren sich an den örtlichen Besonderheiten bzw. individuellen Gegebenheiten.

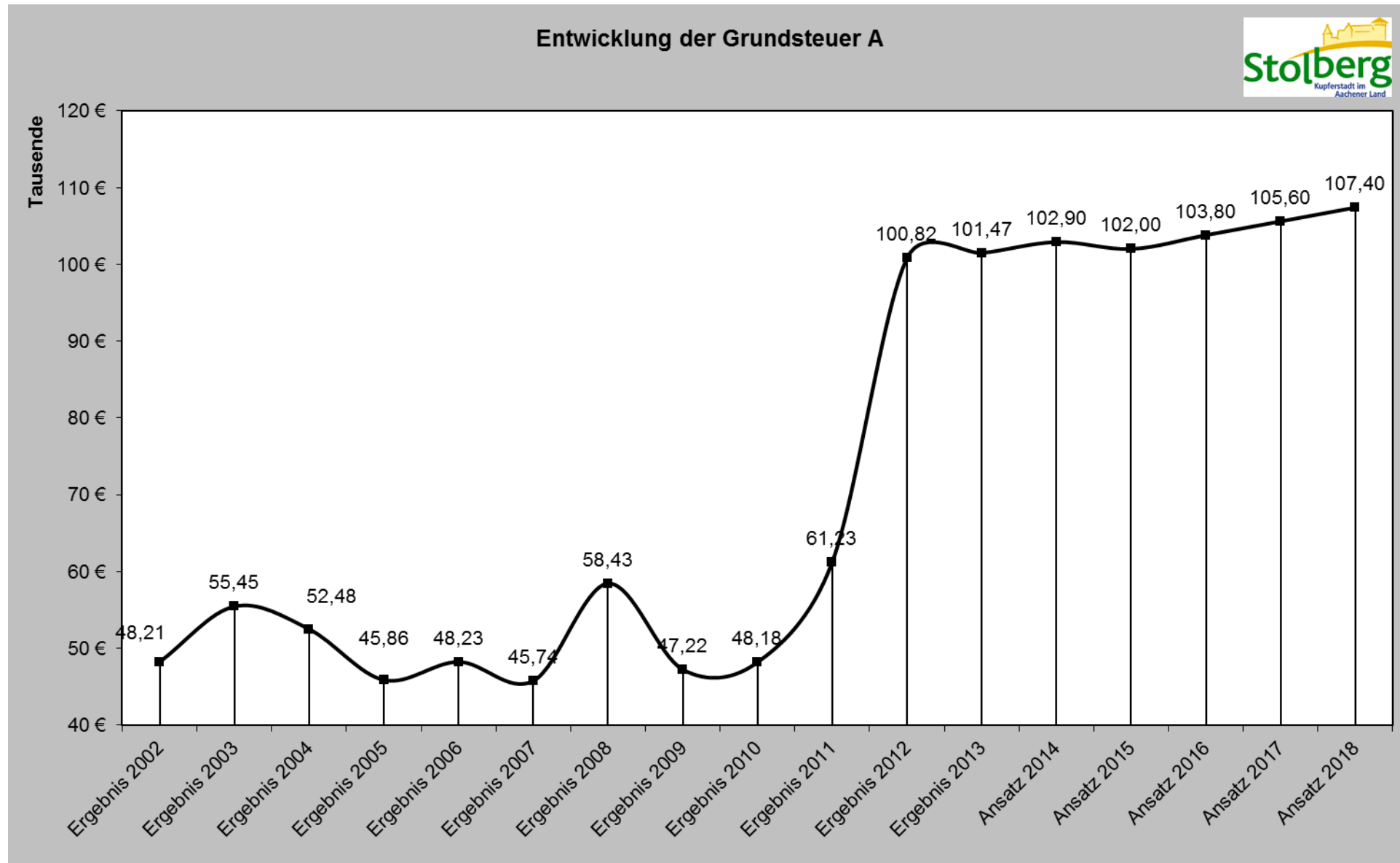
Die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbesteuer verläuft grundsätzlich in Zyklen. Dies wird sehr plastisch in der Entwicklung der Gewerbesteuer, die für die Jahre 1986 bis 2018 nachstehend dargestellt ist. Die Erholung der Gewerbesteuer nach dem starken Aufkommenseinbruch im Jahr 2009 wird sich demzufolge in den kommenden Jahren mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik fortsetzen. An dieser Entwicklungsdynamik ändert auch nichts das hohe Ertragsaufkommen im HJ 2010. Die maßgebliche Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass unter Berücksichtigung der im Wertaufhellungszeitraum 01.01.-31.03.2011 nachträglich eingebuchten Erträge eine positive Abweichung in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro eintrat (Saldo Zu- und Abgänge rd. 6,8 Mio. Euro). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass für den Übergang 2009/2010 keine Ausgliederung (Wertaufhellungszeitraumes 01.01.-31.03.2010) erfolgte. Unterstellt man einen ähnlich hohen Anteil wie für den Übergang 2011/2010 müsste das Ergebnis 2009 um 6,8 Mio. im Gewerbesteuerertrag erhöht werden. Für 2010 würde die Ertrag um 6,8 Mio. Euro geringer ausfallen.

Entwicklung der Gewerbesteuer (1986 - 2018)



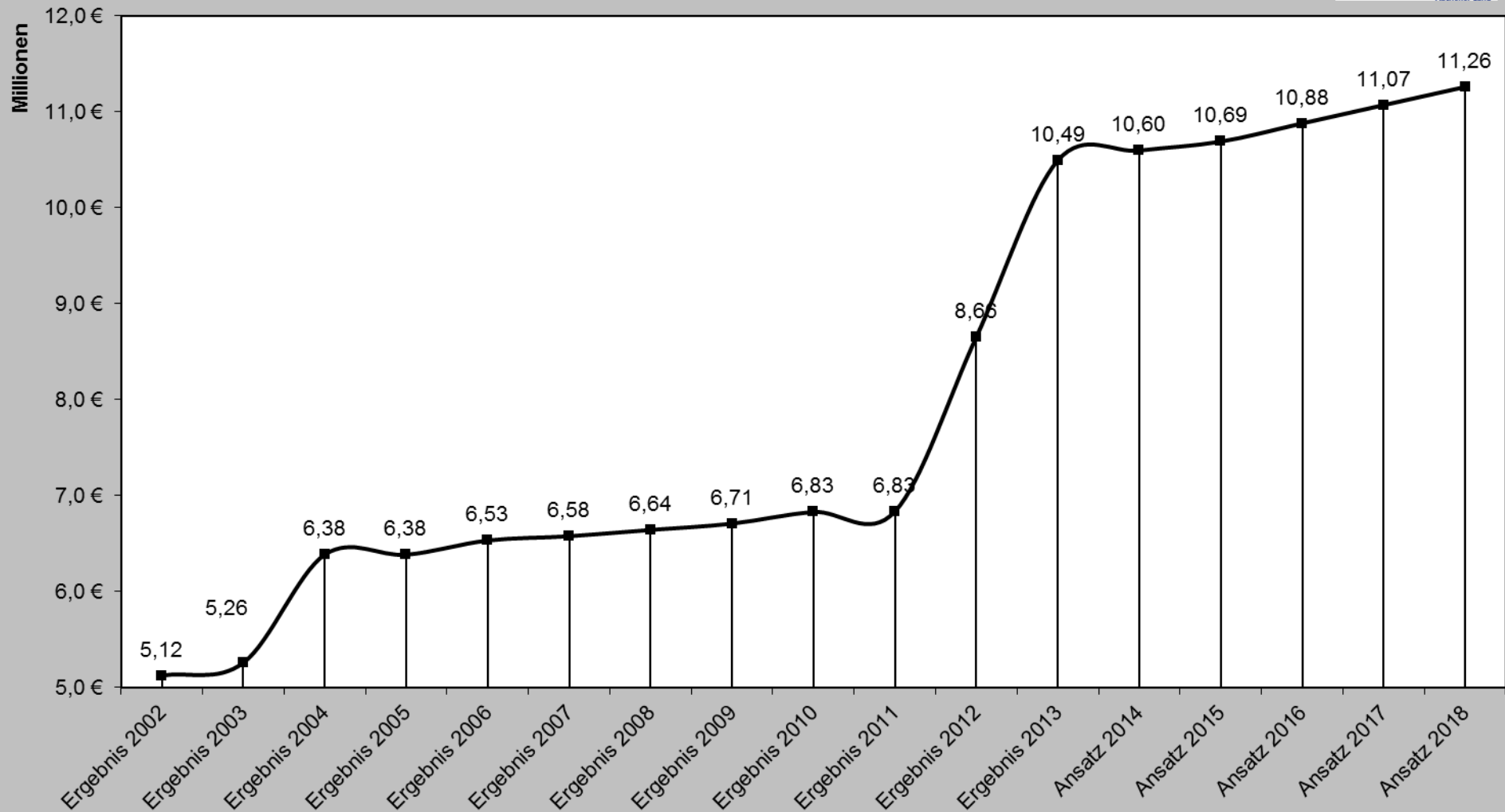
1986- 2013 = Rechnungsergebnis, 2014 - 2018 = Haushaltsansatz

Grundsteuer A und B



Die
Ausreißer in 2003 und 2008 erklären sich durch die Erhebung von Kleinbeträgen (unter 10,-€), welche nur alle 4-5 Jahre erhoben werden.
Mit Ratsbeschluss vom 24.01.2012 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 272 v. H. auf 495 v. H. erhöht.

Entwicklung der Grundsteuer B



In 2004 wurde der Hebesatz von 325 auf 391 und in 2011 auf 393 v. H. erhöht. Mit Beschluss vom 24.01.2012 erhöhte der Rat den Hebesatz bei der Grundsteuer B von 393 v. H. auf 495 v. H.. Mit Ratsbeschluss vom 30.10.2012 wurde der Hebesatz ab dem HJ 2013 auf 595 v. H. festgesetzt.

Man unterscheidet zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B. Die Grundsteuer "A" (agrarisches) wird auf Grundstücke der [Landwirtschaft](#) und die Grundsteuer "B" (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ist der vom [Finanzamt](#) festgestellte [Einheitswert](#). Die [Grundsteuermesszahl](#) dient zur

Berechnung des Grundsteuermessbetrages und richtet sich nach der jeweiligen Grundstücksart. Der Einheitswert wird mit der Grundsteuermesszahl und mit dem von der Gemeinde festgesetzten [Hebesatz](#) multipliziert.

Die Hebesätze für die Grundsteuern haben sich in den Jahren seit 2002 wie folgt entwickelt (v.H.-Sätze). Die Anhebung ist Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	248	248	248	248	248	248	248	248	248	272	495	495	495
Grundsteuer B	325	325	391	391	391	391	391	391	391	393	495	595	595

Die Einheitswerte der Grundstücke sind wenig veränderlich bzw. entwickeln sich durch weitere Bebauung eher nach oben.

Insbesondere die Anhebung der Hebesätze ab 2012 ist eine Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen.

Schlüsselzuweisungen

Dotierung der Schlüsselzuweisungen 2015

Insgesamt ergibt sich beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2015 mit 8.156.169.300 EUR gegenüber dem Steuerverbund 2014 eine Erhöhung um 125.414.100 EUR (1,56 %). Das auf die Gemeinden entfallenden Schlüsselzuweisungsvolumen beträgt insgesamt 6.401.097.400 EUR. Die Daten der vorläufigen GFG-Modellrechnung sind jedoch mit Vorsicht zu behandeln. Grund ist, dass die Daten von einer Verbundmasse ausgehen, die auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung und deren Herunterbrechung auf NRW durch das Finanzministerium NRW ausgehen. Der Verbundzeitraum läuft jedoch noch bis zum 30.09.2013. Es kann daher noch zu einer höheren oder auch niedrigeren Verbundmasse und damit höheren oder niedrigeren Zuweisungen kommen.

Die Finanzausgleichsmasse wird für den Steuerverbund 2015 aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern in einem zurückliegenden Referenzzeitraum (Verbundzeitraum) abgeleitet. Es wird der Referenz- bzw. Verbundzeitraum 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 zugrunde gelegt.

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2015					
	Zeile	Steuerverbund 2014*) Euro	Steuerverbund 2015**) Veränderung zu 2014*)		
			Euro		
				absolut	%
1	2	3	4	5	6
Obligatorischer Steuerverbund					
Gemeinschaftsteuern					
* Lohnsteuer	1	14 455 957 118			
* veranlagte Einkommensteuer	2	3 781 885 292			
* nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	3	2 045 201 489			
* Körperschaftsteuer	4	2 405 379 176			
* Umsatzsteuer	5	11 985 743 485			
* Einfuhrumsatzsteuer	6	4 821 497 965			
* Abgeltungssteuer	7	842 297 358			
Fakultativer Steuerverbund					
* Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil)	8	988 785 765			
Summe Verbundsteuern	9	41 326 747 648	41 880 700 000	553 952 352	1,34
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)					
* Länderfinanzausgleich	10	1 100 834 584	1 165 767 000	64 932 416	5,90
* Familienleistungsausgleich	11	- 726 169 306	- 700 465 000	25 704 306	3,54
* Entlastungsausgleich Ost/ Soziallastenausgleich neue Länder	13	155 102 150	165 394 000	10 291 850	6,64
* Kompensation Spielbankabgabe	14	- 13 098 000	- 13 072 000	26 000	0,20
* Kompensation Betriebskosten KiFöG	15	- 144 129 164	- 170 740 000	- 26 610 836	-18,46
* Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	16	- 34 310 414	- 17 766 000	16 544 414	48,22
Verbundgrundlagen insgesamt	17	41 664 977 498	42 309 818 000	644 840 502	1,55
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	18	23,00	23,00		
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Absatz 1 GFG)	19	9 582 944 900	9 731 258 100	148 313 200	1,55
<i>darin enthaltener Belastungsausgleich für die kommunale Einheitslastenbeteiligung:</i>					
<i>* 1,17 Prozentpunkte für die Pauschalierung des Belastungsausgleichs anstelle einer Spitzabrechnung</i>	20	487 480 237	495 024 871	7 544 634	1,55
Vorwegabzüge (§ 3 GFG)					
* Tantiemen	21	- 3 852 000	- 4 367 000	- 515 000	13,37
* Konsolidierungshilfe	22	- 115 000 000	- 115 000 000	0	0,00
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	23	9 464 092 900	9 611 891 100	147 798 200	1,56
*) Ist 10/12-09/13					
**) Ist 10/13-04/14 und den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 05/14-09/14					

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9 611 891 100 Euro wird auf Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschalen unter Abzug der kommunalen Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz und zweckgebundene Sonderpauschalen aufgeteilt (vgl. Tabelle 2).

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2015

Zuweisungsart	Zeile	Steuerverbund 2014*)	Steuerverbund 2015**)		
			Mio. Euro	Veränderung zu 2014*)	
		Mio. Euro		absolut Mio. Euro	%
1	2	3	4	5	6
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	1	9.464,0929	9.611,8911	+ 147,7982	1,56%
Allgemeine Zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	2	8.030,7552	8.156,1693	+ 125,4141	1,56%
* Gemeinden	3	6.302,6703	6.401,0974	+ 98,4271	1,56%
* Kreise	4	940,0550	954,7356	+ 14,6806	1,56%
* Landschaftsverbände	5	788,0299	800,3363	+ 12,3064	1,56%
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	6	33,8114	34,3394	+ 0,5280	1,56%
* Kurortehilfe	7	7,8855	8,0086	+ 0,1231	1,56%
* Abwassergebührenhilfe	8	5,0176	5,0960	+ 0,0784	1,56%
* Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	9	5,8004	5,8910	+ 0,0906	1,56%
* Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	10	8,7941	8,9314	+ 0,1373	1,56%
* Einmalige Zuweisungen	11	6,3138	6,4124	+ 0,0986	1,56%
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	12	8.064,5666	8.190,5087	+ 125,9421	1,56%
Pauschalierte Zweckzuweisungen					
Pauschale Förderung investiver Maßnahmen gesamt:	13	749,5263	771,3824	+ 21,8561	2,92%
* Abfinanzierung Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW	14	36,5760	36,0120	- 0,5640	-1,54%
* Verteilbare Investitionspauschale gesamt:	15	712,9503	735,3704	+ 22,4201	3,14%
* IVP Allgemein	16	601,2586	620,1663	+ 18,9077	3,14%
* IVP Sozialhilfeträger	17	60,7572	62,6679	+ 1,9107	3,14%
* IVP Eingliederungshilfe	18	50,9345	52,5362	+ 1,6017	3,14%
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	19	650,0000	650,0000	+ 0,0000	0,00%
* Schulpauschale/ Bildungspauschale	20	600,0000	600,0000	+ 0,0000	0,00%
* Sportpauschale	21	50,0000	50,0000	+ 0,0000	0,00%
Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt	22	1.399,5263	1.421,3824	+ 21,8561	1,56%
Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insgesamt	23	9.464,0929	9.611,8911	+ 147,7982	1,56%
<i>konsumtive Mittel***)</i>	24	<i>8.171,1426</i>	<i>8.296,5207</i>	<i>+ 125,3781</i>	<i>1,53%</i>
<i>investive Mittel</i>	25	<i>1.292,9503</i>	<i>1.315,3704</i>	<i>+ 22,4201</i>	<i>1,73%</i>
<i>Prozentanteil konsumtiv</i>	26	<i>86,34%</i>	<i>86,32%</i>		
<i>Prozentanteil investiv</i>	27	<i>13,66%</i>	<i>13,68%</i>		
<i>allgemeine Zuweisungen</i>	28	<i>8.064,5666</i>	<i>8.190,5087</i>	<i>+ 125,9421</i>	<i>1,56%</i>
<i>zweckgebundenen Zuweisungen</i>	29	<i>1.399,5263</i>	<i>1.421,3824</i>	<i>+ 21,8561</i>	<i>1,56%</i>
<i>Prozentanteil allgemein</i>	30	<i>85,21%</i>	<i>85,21%</i>		
<i>Prozentanteil zweckgebunden</i>	31	<i>14,79%</i>	<i>14,79%</i>		

*) Ist 10/12-09/13

**) Ist 10/13-04/14 und den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 05/14-09/14

***) inkl. Schulpauschale/Bildungspauschale anteilig 70 Mio. EUR und Abfinanzierung Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW

Die Steuerkraftdaten beruhen dagegen bereits auf den gesamten Meldungen der Gemeinden zu allen 4 Quartalen des Referenzzeitraumes für das GFG 2015 (01.07.2013 – 30.06.2014). Diese können allerdings noch statistischen Korrekturverfahren unterliegen.

Vorläufige Steuerkraftmesszahlen (GFG 2015)					
Stadt/Gemeinde	Steuerkraftmesszahl 2013	Steuerkraftmesszahl 2014	Steuerkraftmesszahl 2015	Unterschied 2015 zu 2014 in €	Unterschied 2015 zu 2014 in %
Aachen, Stadt	290.174.671	301.130.114	279.537.702	- 21.592.412	- 7,17
Alsdorf, Stadt	29.685.650	30.822.232	25.423.927	- 5.398.305	- 17,51
Baesweiler, Stadt	16.911.282	17.946.432	17.500.781	- 446.651	- 2,48
Eschweiler, Stadt	44.417.859	50.694.955	60.875.256	+ 10.180.301	+ 20,08
Herzogenrath, Stadt	30.404.713	33.730.486	37.397.939	+ 3.667.453	+ 10,87
Monschau, Stadt	10.137.265	11.575.436	11.011.613	- 563.823	- 4,87
Roetgen	7.850.200	8.306.317	8.574.650	+ 268.333	+ 3,23
Simmerath	11.411.011	12.943.019	13.073.022	+ 180.872	+ 1,40
Stolberg (Rhld.), Stadt	46.530.144	45.982.399	47.267.580	+ 1.285.181	+ 2,79
Würselen, Stadt	34.881.547	36.360.672	39.038.630	+ 2.677.958	+ 7,36
Städteregion Aachen	522.404.342	549.492.062	539.701.100	- 9.740.093	- 1,77
Reg.-Bez. Köln	4.513.342.398	4.670.625.382	4.897.112.239	+ 226.490.844	+ 4,85
Land NRW	17.698.781.678	18.528.296.790	19.342.087.261	+ 814.872.134	+ 4,40

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde abbilden, werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Dagegen wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

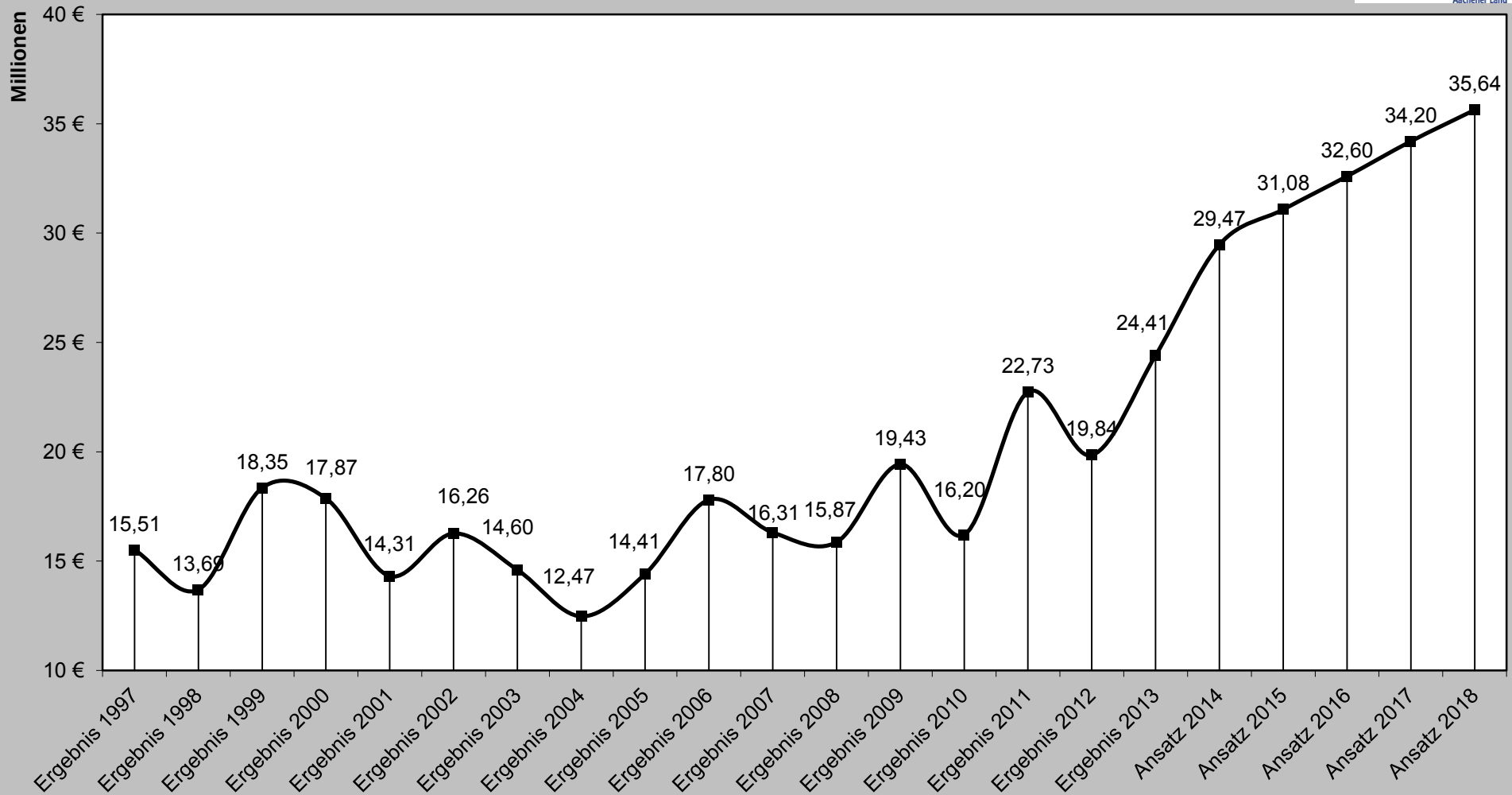
Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

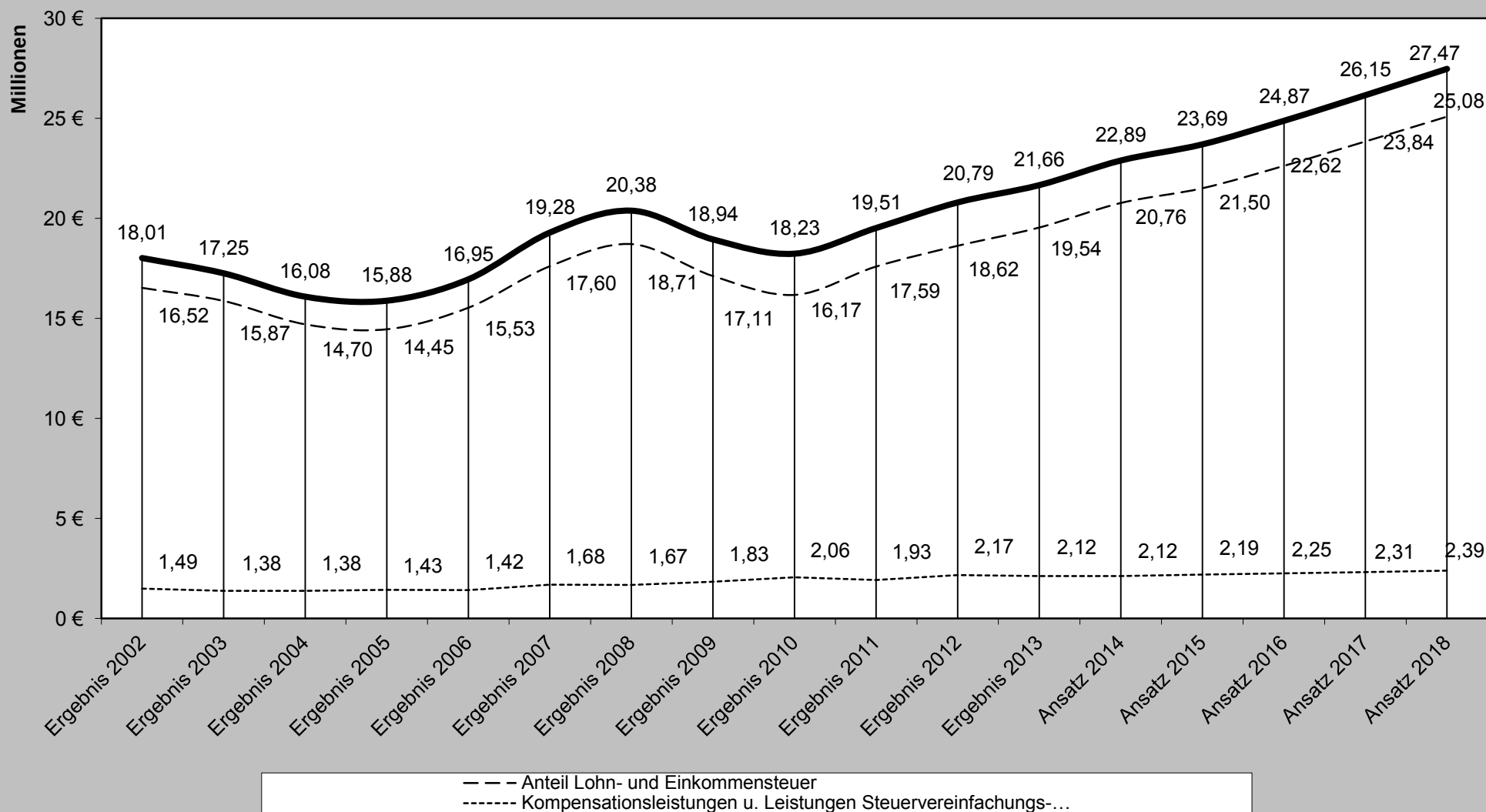
Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)
Grundsteuer A	213 (209)
Grundsteuer B	423 (413)
Gewerbesteuer	415 (412)

Für das Jahr 2015 hat der Rat in seiner Sitzung am 09.12.2014 die Schlüsselzuweisungen gem. 2. Modellrechnung GFG 2015 mit 31.080.000 € in Ansatz gebracht.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 1997 - 2018



Entwicklung des Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer einschl. Kompensationsleistungen mit Leistungen für Verluste aus Steuervereinfachungsgesetz 2011



Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer für 2015-2018 liegen die Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014 (7,357 Mio. €) zugrunde. Multipliziert mit der für Stolberg maßgeblichen **neuen Schlüsselzahl** von 0,0028710 (alte SZ = 0,0029084) errechnen sich die im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Haushaltsansätze (**Ratsbeschluss 09.12.2014**). Gegenüber dem Entwurfsansatz von 21.950.000 € hätte an sich eine Ansatzreduzierung um rd. 830.000 € erfolgen müssen. Da in den Jahren 2011-2013 die Abrechnungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer regelmäßig zu Nachzahlungen zu Gunsten der Kupferstadt Stolberg führten, wurde der Ansatz in der Folge um 450.000 € gemindert. Die Kupferstadt geht weiterhin davon aus, dass die konjunkturelle Lage stabil bleibt und der Einkommensteueranteil in Summe in 2015 auf dem veranschlagten Niveau ertragswirksam vereinnahmt werden kann. Der Mittelwert der durchschnittlichen Nachzahlungen beträgt ebenfalls rd. 450.000 €. Die Folgejahre richten sich nach den Orientierungsdaten.

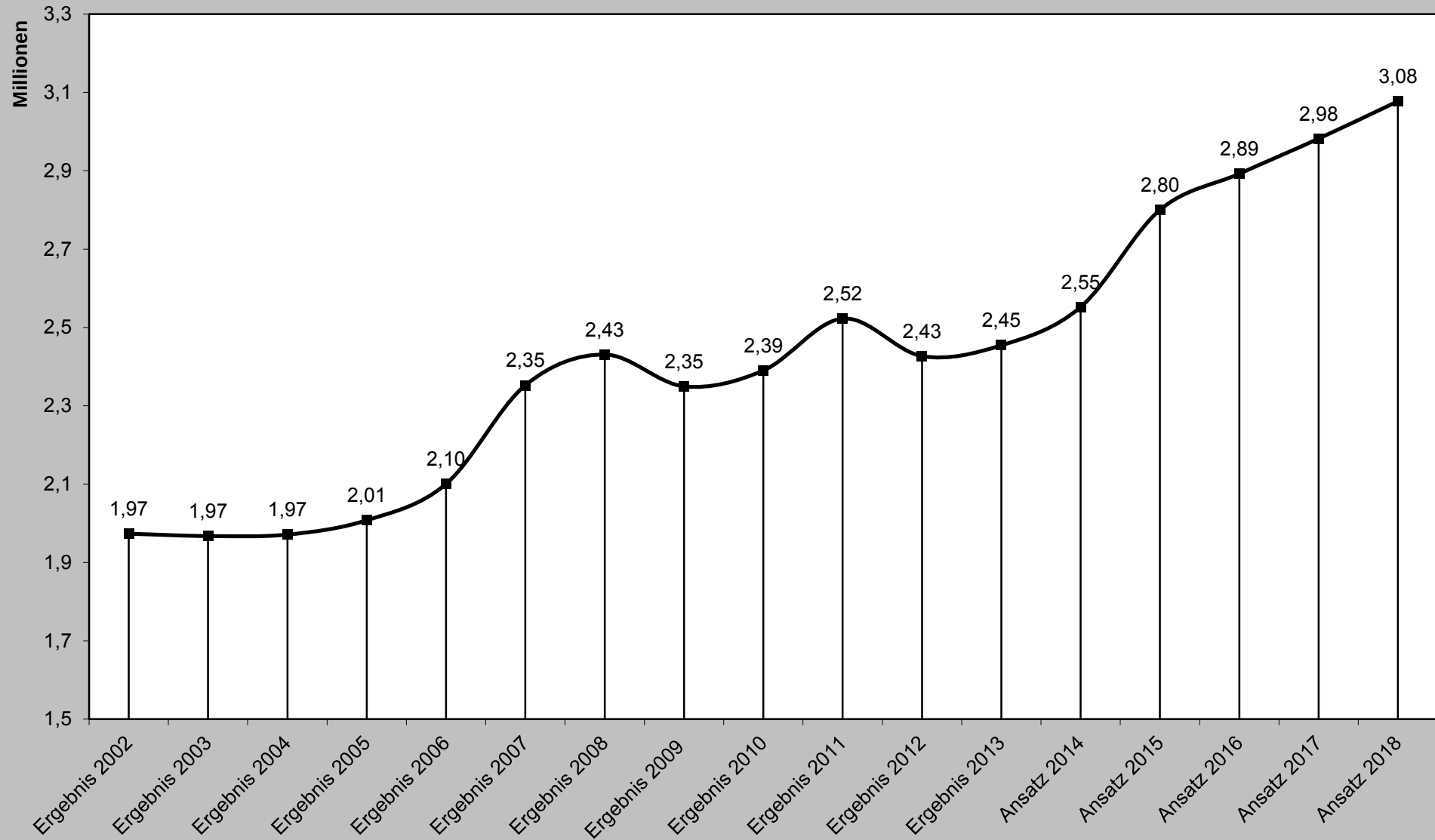
Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 ist im Einkommensteueranteil nicht erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Der Ansatz 2015 basiert ebenfalls auf der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014 (745 Mio. €). In 2015 werden außerdem die in 2014 geleisteten Zahlungen nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt. Die neuen Schlüsselzahlen ab 2015 werden turnusmäßig auf Basis der neuesten verfügbaren Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2010 errechnet. Multipliziert mit der **neuen Schlüsselzahl** von 0,0028710 errechnet sich der Ansatz 2015 (**Ratsbeschluss 09.12.2014**).

Umsatzsteuer

Der Ansatz 2015 basiert auf der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014 mit einem Gesamtbetrag auf Landesebene von rd. 1.120 Mio. €. Multipliziert mit der maßgeblichen **neuen Schlüsselzahl** von 0,002461311 (alte SZ = 0,002601657) errechnen sich die im Gesamtergebnisplan veranschlagten Ansätze (**Ratsbeschluss 09.12.2014**).

Die Folgejahre richten sich nach den Orientierungsdaten.

Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer

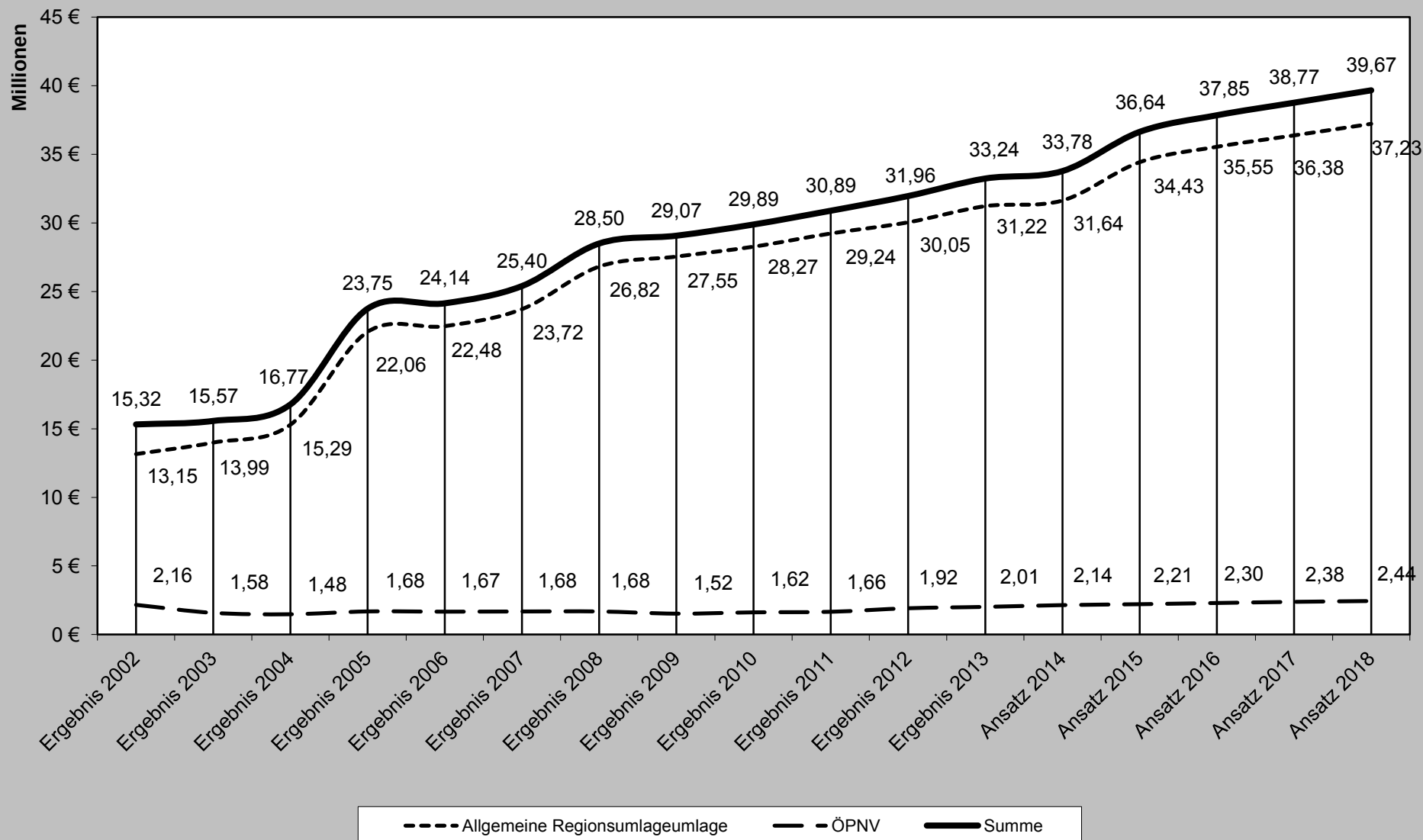


Aufwendungen

Die Aufwandsstruktur des Ergebnisplans 2015 ff. stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechn.- Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
11	Personalaufwendungen	31.566.801,46	33.466.608	35.855.979	36.362.206	37.034.883	37.713.189
12	Versorgungsaufwendungen	2.893.898,38	3.050.000	2.467.100	2.489.600	2.454.700	2.385.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.736.309,75	19.753.551	20.150.477	19.358.188	19.603.965	20.302.893
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.498.604,92	13.329.111	13.348.340	13.348.340	13.348.340	13.348.340
15	Transferaufwendungen	59.404.355,92	65.636.507	69.259.627	69.846.317	70.928.835	71.924.227
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523.773,06	5.814.630	5.661.011	5.506.938	5.607.729	5.636.057
17	Ordentliche Aufwendungen	131.623.743,49	141.050.407	146.742.534	146.911.589	148.978.452	151.310.306
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	3.447.915,78	3.800.000	2.860.000	2.780.000	2.910.000	3.540.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen insgesamt	135.071.659,27	144.850.407	149.602.534	149.691.589	151.888.452	154.850.306

Entwicklung der Städteregionsumlage

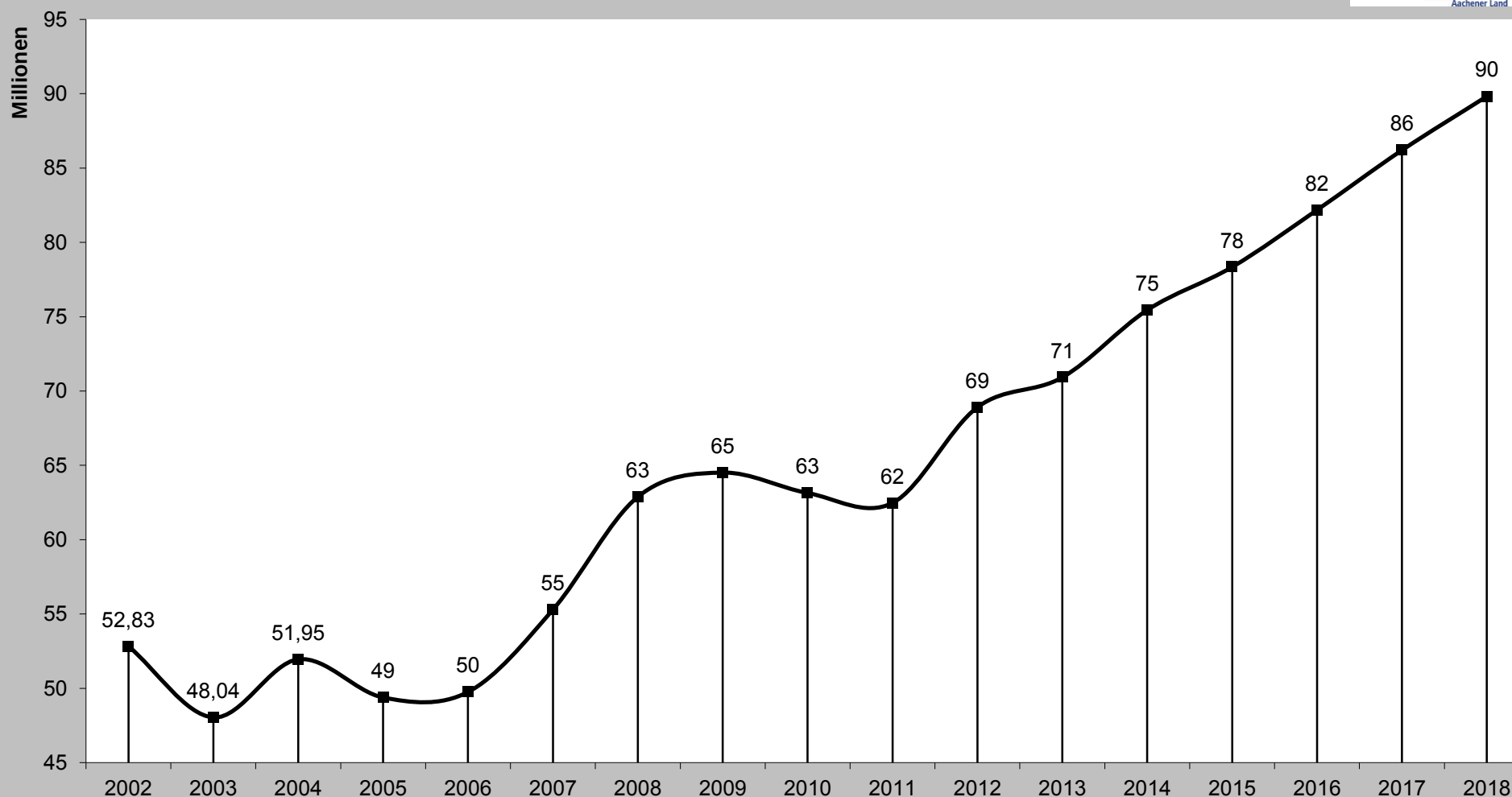


Die Städteregionsumlage wird wie folgt berechnet:

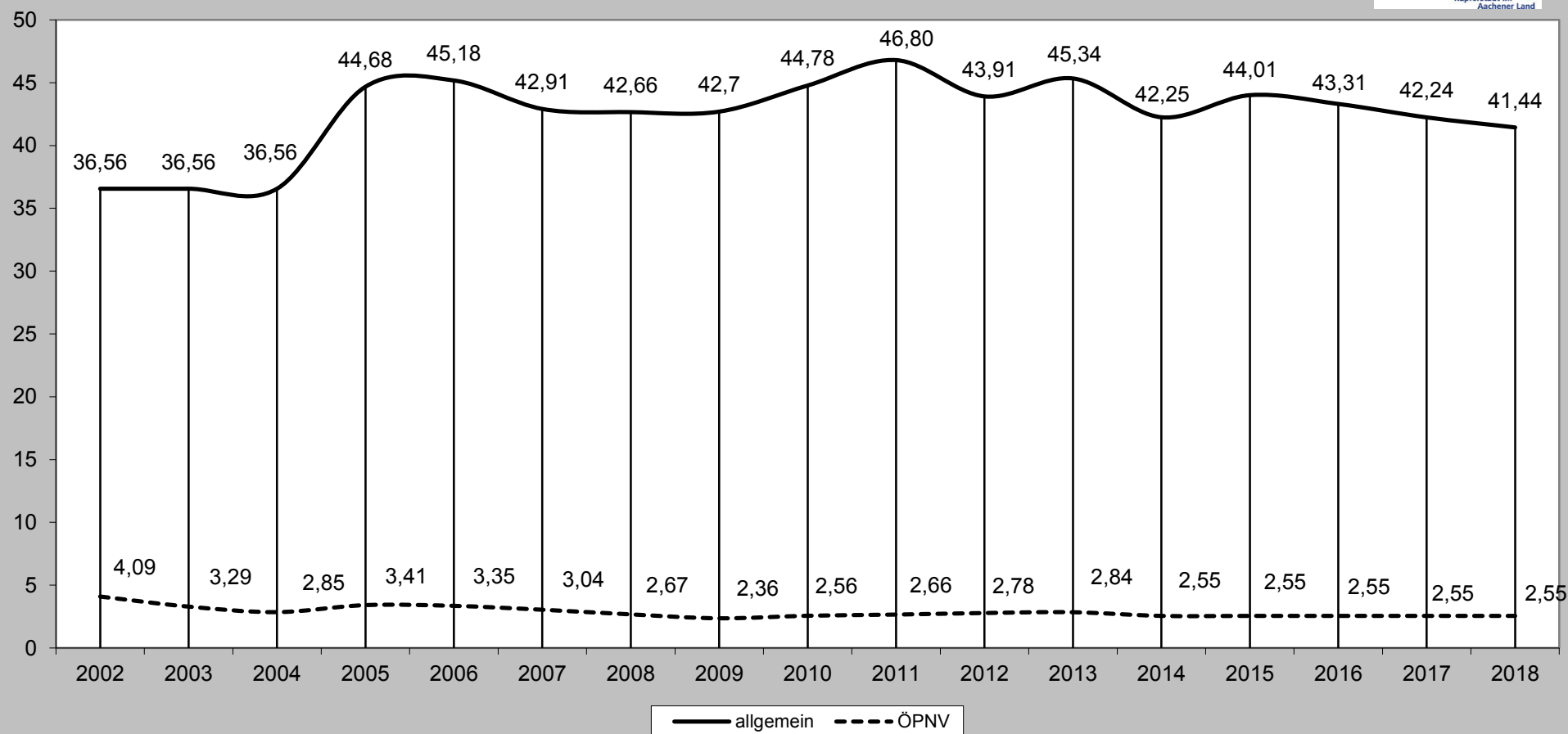
Die Umlagegrundlagen setzen sich zusammen aus der Steuerkraftmesszahl und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt aus dem Aufkommen aus der Lohn- und Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, den Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), den Kompensationsleistungen abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Referenzzeitraum hierfür ist der 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. Vorjahres. Hinzugerechnet wird die Summe der Schlüsselzuweisungen für das zu planende Haushaltsjahr.

Darauf wird der vom Städteregionstag beschlossene Umlagesatz angewandt.

Entwicklung der Umlagegrundlagen für die Städteregionsumlage



Entwicklung der Regionsumlagesätze in %



Bei der Zahlung der allgemeinen Kreisumlage ab 2002 ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Im Jahr 2002 hatte die Stadt Stolberg rd. 13,1 Mio. € an den Kreis abzuführen. In 2004 erhöhte sich die Umlage bereits auf rd. 15,3 Mio. €, um dann in 2005 aufgrund der Erhöhung des Kreisumlagesatzes von rd. 8 % auf rd. 22,1 Mio. € zu steigen. Grund für den enormen Anstieg ist, dass ab 2005 der Kreis die Kommunen wieder über die Kreisumlage an den Kosten für die Sozialhilfe beteiligt hat.

Die Deckungslücken im Ergebnisplan des Städteregionshaushaltes werden einerseits über die Regionsumlagen, andererseits bis einschl. HJ 2014 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der Städteregion gedeckt.

Die StädteRegion Aachen legte mit Datum 01.09.2014 ein Eckdatenpapier zur Gestaltung des Haushaltsentwurfes 2015 vor. Hinsichtlich der wesentlichen Inhalte wird auf die Vorlage „Haushaltsentwurf StädteRegion Aachen 2015/2016 hier: Benennungsherstellung zur Festsetzung des Regionsumlagesatzes“ vom 18.09.2014 für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Kupferstadt Stolberg am 30.09.2014, TOP A 9 verwiesen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Kupferstadt Stolberg beschloss in seiner Sitzung am 30.09.2014 zu den wesentlichen Daten des Haushaltsentwurfes der Städteregion Aachen für die Jahre 2015/2016 und zur vorgesehenen Höhe der Umlagesätze 2015/2016 einstimmig nachstehende Stellungnahme:

- „1) Das Benehmen der Kupferstadt Stolberg für mögliche Umlagesätze, die nicht explizit aufgeführt sind, aber sich durch Hinzurechnen der auf Seite 20 aufgeführten Deckungslücken ergeben, in Höhe von 44,6359% für 2015 und von 43,9138 % für 2016, wird **nicht hergestellt**.
- 2) Das Benehmen der Kupferstadt Stolberg hinsichtlich der von der Städteregion Aachen in ihrem Eckpunktepapier zum Doppelhaushalt 2015/2016 auf Seite 9 mitgeteilten Umlagesätze für die allgemeine Städteregionsumlage in Höhe von 42,4577 % für das Haushaltsjahr 2015 und von 41,2993 % für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit hergestellt. Die Herstellung des Benehmens erfolgt unter der Bedingung, dass die Städteregion Aachen aufgrund des voraussichtlich verschlechterten Jahresabschlussergebnisses 2014 keine Sonderumlage gemäß § 56 c KrO erhebt.
- 3) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zusätzliche Änderungen gegenüber den mitgeteilten Umlagesätzen, die Ertragseinbußen oder Aufwandssteigerungen nach sich ziehen, nicht zu einer Erhöhung der Städteregionsumlagesätze führen dürfen, sondern durch Einsparungen aufgefangen werden müssen.
- 4) Die Kupferstadt Stolberg stellt mit Enttäuschung fest, dass die Forderung der regionsangehörigen Kommunen aus dem letzten Jahr, die Personalkosten der Städteregion auf die Höhe der Orientierungsdaten zu begrenzen, nicht eingehalten wurde, obwohl ein gleichlautender Beschluss des Städteregionstages bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2014 gefasst wurde.
Daher appelliert sie abermals an die Städteregion Aachen, Personalkostensteigerungen oberhalb der Orientierungsdaten in den kommenden Jahren zu vermeiden. Die Schaffung weiterer Stellen sollte in Anbetracht der Finanznot und der Sparzwänge der Kommunen im Hinblick auf deren Notwendigkeit und Finanzierbarkeit äußerst kritisch geprüft werden.
- 5) Die Kupferstadt Stolberg fordert die Städteregion Aachen auf, eine eigene Haushaltskonsolidierung voranzutreiben. Die Städteregion Aachen wird daher dringend gebeten,
 - in Anbetracht der nicht mehr hinnehmbaren Entwicklung der Sozialaufwendungen, die zu gravierenden Einschränkungen in der Handlungsfähigkeit der Kommunen führt, sich mit Nachdruck für eine stärkere Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land zur Bewältigung der extrem steigenden Sozialaufwendungen (insbesondere Eingliederungshilfe für Behinderte, SGB II, SGB XII und Asyl) einzusetzen,
 - in Mitverantwortung für die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen weitere Ausgabensteigerungen kritisch zu prüfen, insbesondere neue freiwillige Maßnahmen grundlegend in Frage zu stellen, und – wie dies bei den städteregionsangehörigen Kommunen der Fall ist – eine Überprüfung aller Aufwendungen vorzunehmen,
 - sich im Rahmen des Verfahrens zur Festsetzung der Landschaftsverbandsumlage mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die regionsangehörigen Kommunen nicht durch eine höhere Festsetzung der Landschaftsverbandsumlage noch mehr belastet werden,
 - zu prüfen, inwieweit eine Verringerung der Umlagebelastung durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erfolgen kann.“

Umlagegrundlagen gem. 2. Modellrechnung GFG 2015 und HH-Satzung Städteregion 2015:

Durch den Städteregionstag wurde am 11.12.2014 beschlossen, zur Finanzierung der Deckungslücken im Ergebnisplan 2015 ff die allgemeine Regionsumlage um einen Betrag von 4 Mio. € zu reduzieren. Dieser Betrag soll im HJ 2015 durch noch zu beschließende Konsolidierungsmaßnahmen erwirtschaftet werden. Zudem soll im Haushaltsjahr 2015 durch weitere umzusetzende Konsolidierungsmaßnahmen ein zusätzlicher Betrag von 1 Million Euro eingespart werden.

Die Kupferstadt Stolberg geht davon aus, dass bei der Städteregion weiteres Konsolidierungspotential vorhanden ist, welches bei konsequenter Umsetzung in 2016 zu weiteren Einsparungen in Höhe von ebenfalls 1 Million Euro führen wird, mithin insgesamt 6 Mio. €.

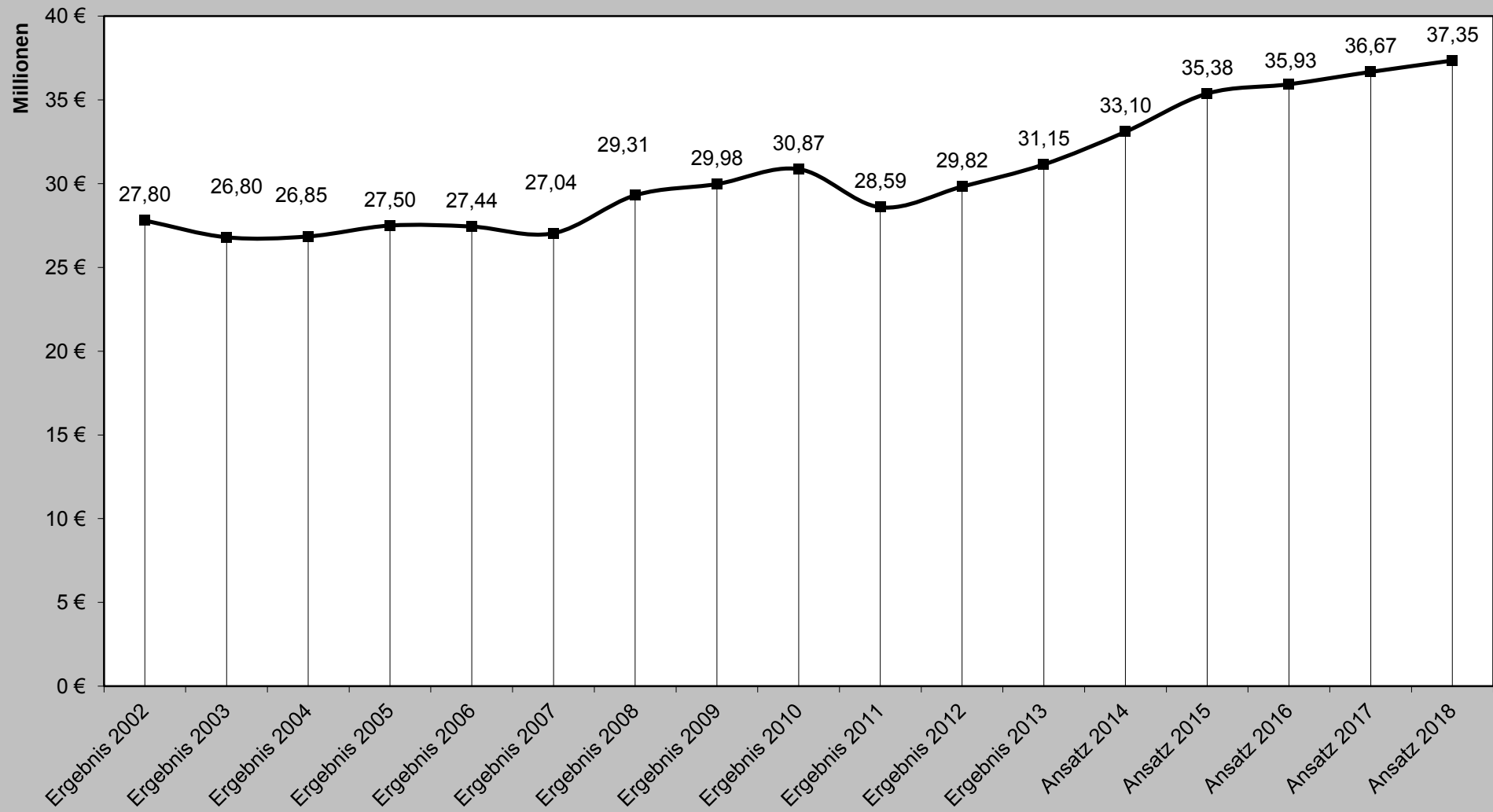
Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen gemäß 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 in Höhe von 78.338.957 € würde sich für die Kupferstadt Stolberg in 2015 bzw. bei Hochrechnung der Daten bis einschl. HJ 2021 folgende Umlagezahlungen ergeben:

Allgemeine Regionsumlage unter Berücksichtigung der Deckungslücken 2015 (16,6 Mio. €) und 2016 (20,9 Mio. €)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allg. Regionsumlage 2015	314.709.012,00	340.933.297,00	352.771.866,00	360.805.895,00	368.678.980,00	376.992.108,00	385.474.430,43	394.147.605,11
Allg. Regionsumlage 2015 abzügl. 5,0 Mio. € in 2015 u. 6,0 Mio. € ab 2016 wg. Finanzierung aus der Allg. StädteRegions-Rücklage		335.933.297,00	346.771.866,00	354.805.895,00	362.678.980,00	370.992.108,00	379.474.430,43	388.147.605,11
Umlagegrundlagen	749.410.662,00	763.252.215,00	800.651.574,00	839.883.501,00	875.158.608,00	911.915.269,54	950.215.710,86	990.124.770,71
Umlagesatz	41,9942	44,0134	43,3112	42,2447	41,4415	40,6827	39,9356	39,2019
Umlagegrundlage Stolberg	75.444.678,00	78.338.957,00	82.177.565,89	86.204.266,62	89.824.845,82	93.597.489,34	97.528.583,90	101.624.784,42
Allgem. Regionsumlage	31.682.388,97	34.479.643,28	35.592.096,23	36.416.695,81	37.224.776,36	38.078.022,20	38.948.633,88	39.838.834,32
Mehrbelastung ÖPNV-Kosten (Umlagesatz 2,5541 %)	1.926.932,52	2.159.220,00	2.250.686,00	2.346.115,09	2.445.590,37	2.549.283,40	2.657.373,01	2.770.045,63
Bedarfsumlage gem. ELAG ab 2015 in Allg. Umlage enthalten	194.655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage insgesamt	33.803.976,70	36.638.863,28	37.842.782,23	38.762.810,90	39.670.366,72	40.627.305,59	41.606.006,89	42.608.879,95
Ansatz 2014 bzw. Entwurfs- ansätze 2015-2017	33.780.000,00	35.100.000,00	35.620.000,00	36.515.000,00	37.445.000,00	38.234.185	39.121.218	40.028.830
Differenz	-23.976,70	-1.538.863,28	-2.222.782,23	-2.247.810,90	-2.225.366,72	-2.393.120,59	-2.484.788,89	-2.580.049,95
Neuer Ansatz Änderungsliste		36.638.863,28	37.842.782,23	38.762.810,90	39.670.366,72	40.627.305,59	41.606.006,89	42.608.879,95
Gerundet		36.640.000,00	37.840.000,00	38.760.000,00	39.670.000,00	40.625.000,00	41.600.000,00	42.608.000,00

Die Regionsumlagesätze der Städteregion Aachen liegen schon seit vielen Jahren über dem Durchschnitt der Kreisumlagesätze im Land NRW. Die Mehrbelastung seit 1990 liegt allein für Stolberg bei ca. 25 Mio. €. Angesichts der Finanzsituation wären unterdurchschnittliche Belastungen zu fordern.

Personalkostenentwicklung



Die Personalkosten, bereinigt um Honorarkräfte u. a. stellen einen der wesentlichen Aufwandsblöcke des Haushaltes dar. Die Summe der in den jeweiligen Produktgruppen veranschlagten Personalaufwendungen für die Beschäftigten beläuft sich in 2015 **nach Ratsbeschluss zur Haushaltssatzung** auf insgesamt 35,38 Mio. € (einschl. Honorarkräfte = 35,86 Mio. €). Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 24,11 %.

Die Produktgruppen enthalten lt. Haushaltsplan 2015 auf der Basis der Ermittlungen des Personalamtes die Aufwendungen, die auf folgenden Annahmen beruhen bzw. Angaben beinhalten:

- Berücksichtigung aller zum Zeitpunkt der Planung absehbaren Aufwendungen für die besetzten und bereits eingeplanten IST-Stellen.
- Berücksichtigung von Ersatz- und Vertretungskräfte in Abgleich mit den „Stammkräften“, sodass keine Doppelberücksichtigung vorliegt.
- Tarifierhöhung
 - Feststehende Tarifierhöhungen für die Tarifliche Beschäftigten der Kupferstadt Stolberg; nächste prozentuale Erhöhung zum 01.03.2015 um 2,4 %
 - Darüber hinaus wurde nach dem Ende der derzeit gültigen Tarifvereinbarung ab dem 01.03.2016 eine Erhöhung von 2,0 % kalkuliert.
 - Fortschreibung der linearen Erhöhung in 2017 und 2018
- Besoldungserhöhung
 - Für das Jahr 2015 wurde ein zusätzlicher Betrag für die noch ausstehende Rücknahme der zum 01.01.2013 und 01.01.2014 gesetzlich festgelegten gestaffelten Besoldungserhöhung durch den Landesgesetzgeber einkalkuliert.
 - Die Planjahre 2015 – 2018 sehen eine lineare Erhöhung um 2,0 % vor.
- Urlaubs- und Krankheitsvertretungen für Kindertagesstätten
- Dienst- zu ungünstigen Zeiten sowie Überstunden bei der Feuerwehr (Personalaufwand Beamte, Sachkonto 5011000)
- Dienst- zu ungünstigen Zeiten sowie Überstunden bei Tariflich Beschäftigten (Insbesondere gewerblicher Bereich A 68 – TBA)
- Übernahme der derzeit beschäftigten Auszubildenden nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung.
- Neu einzustellende Ausbildungskräfte (1 Anwärter g.D., zwei Verwaltungsfachangestellte, sowie Erzieher im Anerkennungsjahr)
- Wiederkehrende Kräfte aus Elternzeit, Sonderurlaub, Freistellungsphasen.
- Planmäßig ausscheidende Dienstkräfte
- Beihilfeaufwendungen für Beamte und Pensionäre der Kupferstadt Stolberg
 - Erhöhung des Ansatzes für Beihilfen Versorgungsempfänger (Sachkonto 5141000 von bisher 450.000,00 € auf 550.000,00 € für das Planjahr sowie für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung auf Grund der absehbaren Fallentwicklung vor dem Hintergrund des demographischen Wandels der Gesellschaft)
 - Beibehaltung des Ansatzes für aktiv beschäftigte Beamte, mit vorhandenem, einzelfallabhängigem Kalkulationsrisiko der möglichen Kostenentwicklung.
- Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse Köln auf Basis der aktuellen Bescheidlage zur Finanzierung der lfd. Pensionen der Pensionäre und Hinterbliebenen der Kupferstadt Stolberg.
- Berücksichtigung der möglichen aufwandsmindernden Inanspruchnahmen der vorhandenen Pensions- und Beihilferückstellungen nach Prüfung und Anpassung (Lineare Erhöhung der Pensionen um durchschnittlich 1,00 %) des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse Köln auf Basis der testierten Heubeck-Berechnungen.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 09.12.2014 im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung 2015 folgende Beschlüsse gefasst:

Der Rat hat im Rahmen der Etatberatungen 2015 den Haushaltsansatz der Personalaufwendungen für 2015 um folgende Beträge erhöht:

a) Rettungsdienst/Brandschutz (Einstellung von 7 Mitarbeiter zum Stellenplan 2015, Änderung Vorhaltezeiten) =	354.000 €
b) Technisches Betriebsamt (Einstellung von 13 qualifizierten Mitarbeitern zur Steigerung der Pflege und Sauberkeit)	<u>572.000 €</u>
Summe	<u>926.000 €</u>

Die Mehraufwendungen werden wie folgt kompensiert:

„Benutzungsgebühren Rettungsdienst“	335.915 €
Reduzierung Ansatz TBA „Unterhaltung Infrastrukturvermögen“	500.000 €
„Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung“	<u>132.000 €</u>
Summe	<u>967.915 €</u>

Darüber hinaus wurden zusätzliche Personalkosten für die Einstellung eines Ingenieurs zur Abwicklung des Projektes „Entwicklung Talachse Innenstadt“ in Höhe von 69.501 € eingeplant.

Die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen wurden mittelfristig fortgeschrieben.

Weiterhin wurden Personalkosten zur Fortführung der Schulsozialarbeit berücksichtigt (für 2015 = 87.400 €). Den Personal- und Sachaufwendungen i.H.v. 142.000 € in 2015 und Folgejahre steht noch eine Rückstellung i.H.v. 105.000 € gegenüber. Die Rückstellung wird bis zum Jahre 2017 in der Form aufgelöst, dass hiermit der 30 % ige Aufwand für den Eigenanteil finanziert wird. D.h., dass in den Jahren 2015 und 2016 die Aufwendungen in Höhe des Eigenanteils i.H.v. 42.600 € entfallen und lediglich eine Auszahlung im Finanzplan berücksichtigt wird. In 2017 wird eine restliche Rückstellung i.H.v. 19.800 € aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 schlägt sich der Eigenanteil auf der Aufwandsseite mit 42.600 € nieder. Zwar hat das Land eine Förderung zunächst bis zum Jahr 2017 in Aussicht gestellt. Die Kupferstadt Stolberg geht jedoch davon aus, dass über das Jahr 2017 hinaus auch weiterhin eine Förderung erfolgen wird.

Zudem wurden die Personalkosten um irrtümlich veranschlagte Aufwendungen (für 2015 = 343.280 €) für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellung reduziert. Es wird lediglich die Auszahlung im Finanzplan veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2015 mit rd. 21,8 Mio. € (2014 = 19,8 Mio. €) veranschlagt. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser, Heizung, Steuern, Abgaben), Haltung von Fahrzeugen, Lehr- und Lernmittel, Schülerbeförderungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft hier aufzuzeigen. Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2015 macht rd. 14,80 % aus. Auf die Tabelle über die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke und Gebäude im Erläuterungsband wird verwiesen. Die gestiegenen Aufwendungen sind ursächlich auf höhere Planansätze bei der Unterhaltung und Instandsetzung des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2015 bei diversen Produkten/Kostenstellen Ansatzänderungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2015).

Transferaufwendungen

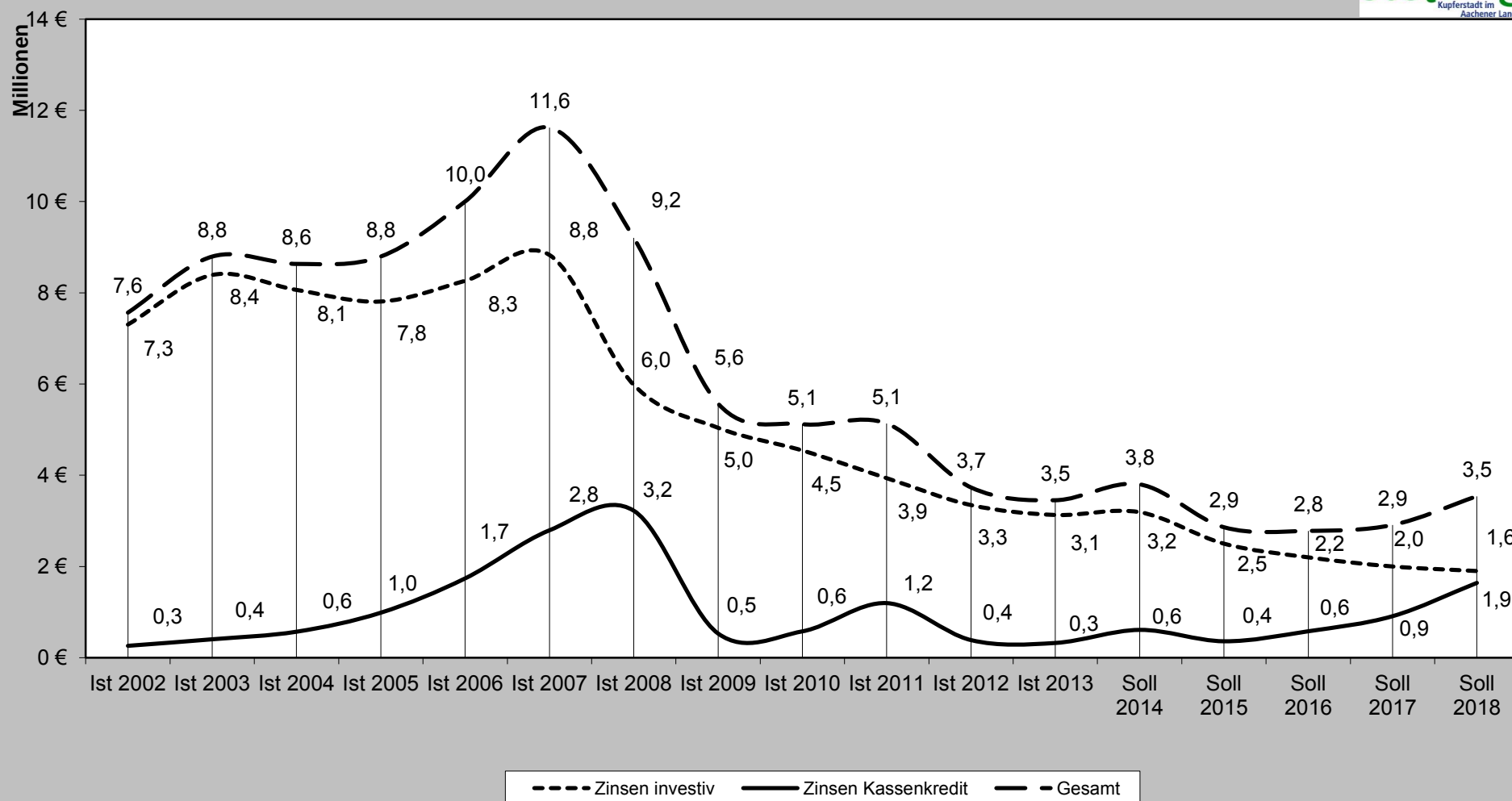
Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2014 von rd. 2,9 Mio. € ist in erster Linie auf Mehraufwendungen bei der Zahlung der Städteregionsumlage in Höhe von rd. 1,3 Mio. € und gestiegene Transferleistungen im Bereich der Sozia-(Leistungen Asylbewerber) und Jugendhilfe in Höhe von rd. 1,0 Mio. € zurückzuführen. Die Leistungen für Asylbewerber sind gegenüber dem HJ 2014 um rd. 600 T€ gestiegen.

Finanzerträge

Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Gewinnanteile der EWW einschl. Erstattung Kapitalertragsteuer vom Finanzamt

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Entwicklung der Zinsen



Liquiditätskredite sind im Jahre 2015 aufgrund der extrem niedrigen Zinsphase mit einem Zinssatz von 0,3 % berechnet worden. Ab dem Jahr 2016 wird mit steigenden Zinsen im kurzfristigen Geldhandel gerechnet, so dass profilaktisch ein Zinssatz von 0,5 % für 2016, 0,8 % für 2017 und 1,5 % für 2018 der weiteren Berechnung zugrunde gelegt worden ist. Ab 2016 wird der planmäßige Haushaltsausgleich erzielt. Ein weiteres Ansteigen der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten durch Fehlbeträge dürfte dann nicht mehr erfolgen. Für die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist in 2015 und mittelfristig ein Zinssatz von 2 % angesetzt worden.

Aktuelle Schlussbilanz der Kupferstadt Stolberg zum 31.12.2010

Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung findet sich auf der Passivseite wieder, weil der Erfolg einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat. Der Saldo der Gesamtfinanzrechnung ist auf der Aktivseite zu finden, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln.

Die Bilanz zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung auf. Besonders ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z. B. Schulen, Kindergärten, das Kanalisations- oder das Straßennetz. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, für die eine jährliche Planung erforderlich ist, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor.

Aus den in der Schlussbilanz 2010 ausgewiesenen Werten des Anlagevermögens errechnen sich die Abschreibungen, die als jährlicher Aufwand über die Jahre zu erwirtschaften sind. Können diese Abschreibungen für Abnutzung erwirtschaftet werden, ist das Kriterium der intergenerativen Gerechtigkeit erfüllt. Intergenerative Gerechtigkeit bedeutet, dass die Generation, die die Investitionen schafft, auch die Belastungen aus den Abschreibungen tragen muss.

Der nachstehenden Schlussbilanz für das HJ 2010 kann die Vermögens- und Schuldenlage der Kupferstadt Stolberg entnommen werden:

Schlussbilanz zum 31.12.2010 der Stadt Stolberg



Aktiva			Passiva		
	01.01.2010	31.12.2010		01.01.2010	31.12.2010
1. Anlagevermögen	436.019.612,21 €	435.349.724,52 €	1. Eigenkapital	79.867.464,82 €	69.418.527,90 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	596.705,41 €	621.301,30 €	1.1 Allgemeine Rücklage	79.517.150,31 €	79.692.259,66 €
1.2 Sachanlagen	408.250.329,80 €	407.551.827,81 €	1.2 Sonderrücklagen	288.628,00 €	288.628,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.037.468,91 €	47.741.092,47 €	1.3 Ausgleichsrücklage	23.612.051,21 €	23.612.051,21 €
1.2.1.1 Grünflächen	27.458.558,20 €	27.638.959,71 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 23.550.364,70 €	- 34.174.410,97 €
1.2.1.2 Ackerland	2.393.047,00 €	2.043.054,00 €	davon Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	-	- 23.550.364,70 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.734.303,23 €	12.019.560,15 €	davon Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010	-	- 10.624.046,27 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.451.560,48 €	6.039.518,61 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.938.542,54 €	115.179.135,18 €	2. Sonderposten	90.926.733,44 €	95.264.742,05 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.713.479,65 €	10.795.239,45 €	2.1 für Zuwendungen	73.968.902,06 €	77.723.215,80 €
1.2.2.2 Schulen	56.240.750,75 €	55.708.191,26 €	2.2 für Beiträge	9.651.624,97 €	10.453.095,95 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.792.849,27 €	2.767.421,35 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.575.935,00 €	1.566.071,87 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.191.462,87 €	45.908.283,12 €	2.4 Sonstige Sonderposten	5.730.271,41 €	5.522.358,43 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	225.960.510,54 €	225.291.191,34 €	3. Rückstellungen	65.034.963,86 €	66.083.666,34 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.785.179,93 €	29.165.563,70 €	3.1 Pensionsrückstellungen	57.137.700,00 €	56.855.710,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.541.530,28 €	8.578.731,45 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00 €	100.000,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	118.704.112,64 €	119.558.546,13 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	7.797.263,86 €	9.127.956,34 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Weegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.271.026,37 €	57.012.965,40 €			
1.3 Finanzanlagen	27.172.577,00 €	27.176.595,41 €	4. Verbindlichkeiten	210.539.809,43 €	224.751.685,36 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	93.927,40 €	93.927,40 €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	26.936.255,03 €	26.936.905,03 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
1.3.3 Sondervermögen	- €	- €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.565.958,19 €	1.684.168,63 €
1.3.5 Ausleihungen	142.394,57 €	145.762,98 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	927.167,94 €	867.717,87 €
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	- €	- €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.271.252,18 €	7.138.431,03 €
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	2.112,40 €	1.963,71 €			
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	- €	- €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	140.282,17 €	143.799,27 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.252.113,42 €	9.635.739,33 €

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	7.564.433,90 €	18.023.193,72 €		
2.2.1.1 Gebühren	1.442.565,78 €	1.353.716,71 €		
2.2.1.2 Beiträge	135.367,86 €	140.127,95 €		
2.2.1.3 Steuern	2.262.535,96 €	14.080.290,99 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	959.598,37 €	25.426,76 €		
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.764.365,93 €	2.423.631,31 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.374.046,30 €	2.057.217,67 €		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	387.046,76 €	449.578,60 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	951.440,05 €	951.440,05 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.035.559,49 €	656.199,02 €		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	605.767,96 €	593.206,28 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	677.276,77 €	- €		
2.4 Liquide Mittel	818.529,65 €	1.018.454,79 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.233.290,15 €	1.351.163,45 €		
SUMME Aktiva	455.621.084,97 €	465.154.360,98 €	SUMME Passiva	455.621.084,97 € 465.154.360,98 €

Eigenkapital/ Ausgleichsrücklage

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 = 107,0 Mio. € und setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

a) Allgemeine Rücklage	83,1 Mio. €
b) Sonderrücklage	0,3 Mio. €
c) Ausgleichsrücklage	23,6 Mio. €
insgesamt rd.	<u>107,0 Mio. €</u>

Als Teil der Eröffnungsbilanz wurde die Ausgleichsrücklage mit 23,6 Mio. € ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage stellt quasi eine Art bilanziellen Dispokredit dar. Nach den für die Jahre 2009, 2010 nunmehr fertiggestellten Jahresabschlüssen war die Inanspruchnahme erforderlich, da die Ergebnisrechnungen mit Fehlbeträgen abschließen.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.

Nach § 76 Abs. 1 hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder herzustellen ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Wegen der ursprünglichen Drohung einer Überschuldung der Stadt Stolberg ist diese an Stelle der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet worden (sh. hierzu die Ausführungen im Vorbericht zum Thema „**Pflichtige Teilnahme Stärkungspakt Stadtfinanzen und Darstellung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung 2012/2013**“).

Berechnung Eigenkapitalentwicklung auf Grundlage der Eröffnungsbilanz

- a) Ergebnis 2009 und 2010 gem. Jahresabschluss
- b) Ergebnisse 2011 = Bestätigter Jahresabschluss
- c) Defizit 2012 ff aus HSP und dessen Fortschreibung der Jahre 2013 und 2014

Jahr	Passiva (Auszug) Eigenkapital	Stand zu Beginn des HJ	Jahresergebnis Planansatz	Verringerung/ Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines HJ	Ausgleich	Genehmigung	HSK
2009	Allg. Rücklage Sonderrücklage Ausgleichsrücklage Summe I	83.129.255 288.628 <u>23.612.051</u> 107.029.934	-23.550.365	23.550.365	82.840.627 <u>61.686</u> 82.902.313	ja	ja	nein
2010	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	82.902.313 <u>61.686</u> 82.963.999	-10.624.046	10.562.360 61.686	72.339.953 <u>0</u> 72.339.953	nein	nein	ja
2011	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	72.339.953 <u>0</u> 72.339.953	-10.128.382	10.128.382 0	62.211.571 <u>0</u> 62.211.571	nein	nein	ja
2012	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	62.211.571 <u>0</u> 62.211.571	-7.673.186	7.673.186 0	54.538.385 <u>0</u> 54.538.385	nein	nein	ja
2013	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	54.538.385 <u>0</u> 54.538.385	-2.358.831	2.358.831 0	52.179.554 <u>0</u> 52.179.554	nein	nein	ja

2014	Allg. Rücklage	52.179.554	-1.063.696	1.063.696	51.115.858	nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	52.179.554			51.115.858			
2015	Allg. Rücklage	51.115.858	-945.419	945.419	50.170.439	nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	51.115.858			50.170.439			
2016	Allg. Rücklage	50.170.439	61.323	61.323	50.231.762	nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	50.170.439			50.231.762			
2017	Allg. Rücklage	50.231.762	70.543	70.543	50.302.305	nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	50.231.762			50.302.305			
2018	Allg. Rücklage	50.302.305	111.312	111.312	50.413.617	nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	50.302.305			50.413.617			
2019	Allg. Rücklage	50.413.617	73.795	73.795	50.487.412	nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	50.413.617			50.487.412			
2020	Allg. Rücklage	50.487.412	82.322	82.322	50.569.734	nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	50.487.412			50.569.734			
2021	Allg. Rücklage	50.569.734	79.511	79.511	50.649.245	nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	50.569.734			50.649.245			

Die Sonderrücklage dient der Finanzierung neu begonnener Investitionsmaßnahmen. Neben der Entwicklung des Eigenkapitals ist in dieser Übersicht auch die neue Haushaltsausgleichssystematik dargestellt. Weiterhin ist zu ersehen, zu welchem Zeitpunkt eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde eintritt und wann eine Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht.

Aufgrund der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und den damit verbundenen Konsolidierungsmaßnahmen, den historisch niedrigen Zinsen sowohl für Investitions- als auch Liquiditätskrediten sowie der robusten deutschen konjunkturellen Wirtschaftslage ist es zurzeit zu verdanken, dass die ursprünglich drohende Überschuldung der Stadt Stolberg abgewendet werden konnte und das Eigenkapital im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum konstant auf über 49 Mio. € gefestigt werden kann.

Finanzplan

Die Kassenwirksamkeit der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die investiven Zahlungsvorgänge führen im Finanzplan zu folgenden Ergebnissen:

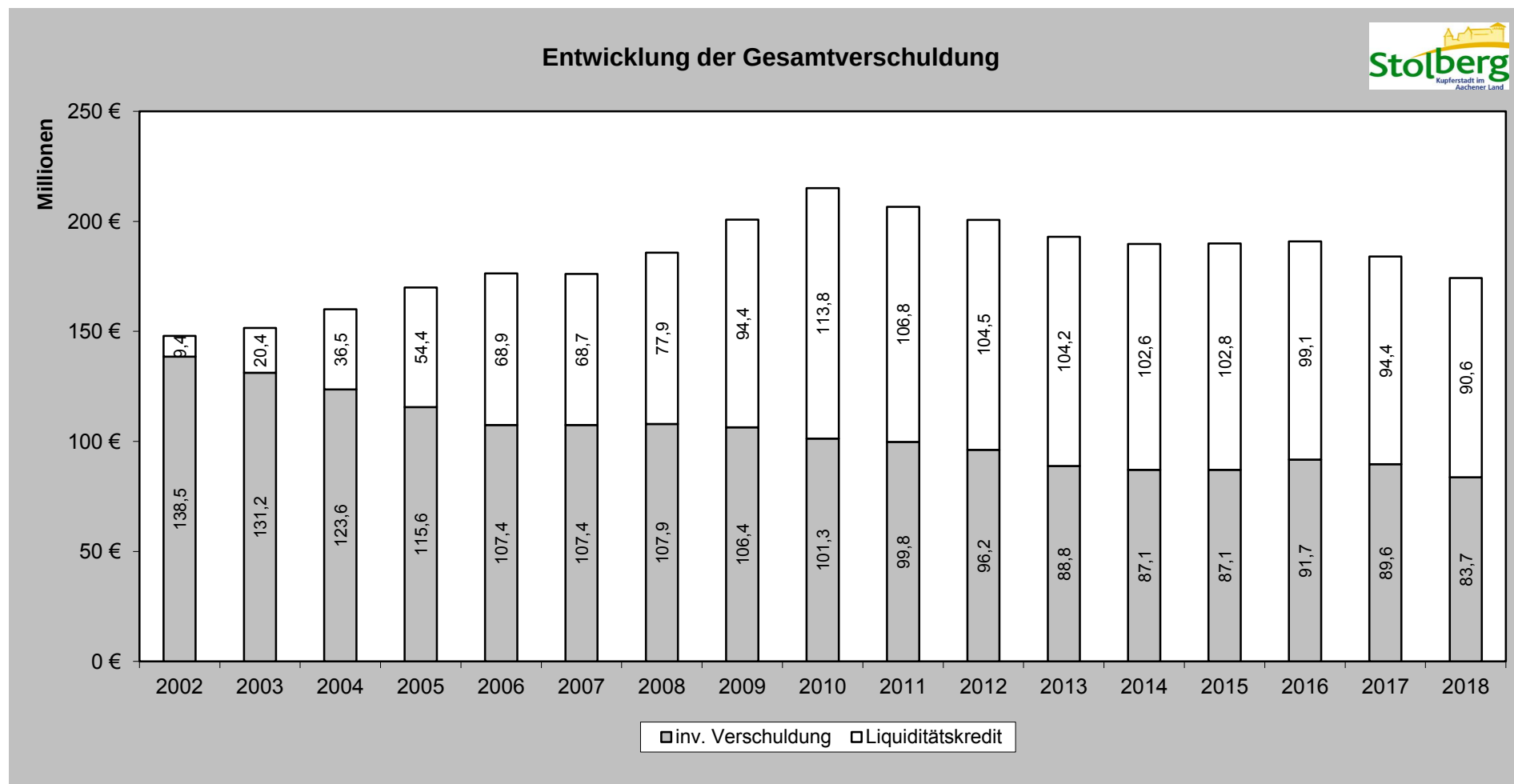
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechn.- Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.434.942,84	138.430.365	143.219.438	145.514.985	148.080.511	150.173.840
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.702.279,20	128.916.663	135.576.370	135.111.561	137.260.587	140.292.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.732.663,64	9.513.702	7.643.068	10.403.424	10.819.924	9.880.850
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.673.403,16	10.151.600	9.879.100	11.814.500	11.464.000	9.367.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.454,29	16.330.100	17.761.600	23.166.900	15.455.100	9.515.400
31	Saldo aus Investitions- tätigkeit	35.948,87	- 6.178.500	- 7.882.500	- 11.352.400	- 3.991.100	- 148.400
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeile 17+31)	9.768.612,51	3.335.202	- 239.432	- 948.976	6.828.824	9.732.450
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	967.800,00	48.878.500	46.682.500	11.352.400	3.991.100	148.400
34	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	8.333.275,74	50.600.000	46.700.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
35	Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	-7.365.475,74	- 1.721.500	- 17.500	4.652.400	- 2.108.900	- 5.951.600
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.403.136,77	1.613.702	- 256.932	3.703.424	4.719.924	3.780.850
37	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-105.988.585,61	-103.585.448,84	-101.971.746,84	-102.228.678,84	-98.525.254,84	-93.805.330,84
38	Liquide Mittel	-103.585.448,84	-101.971.746,84	-102.228.678,84	-98.525.254,84	-93.805.330,84	-90.024.480,84

In den Zeilen 33 und 34 sind in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 jeweils umzuschuldende Darlehen in Höhe von 36,7 Mio. €, 38,8 Mio. € enthalten.

Die Summe des Anfangsbestandes an eigenen Finanzmitteln mit –77.860.313 € im Jahre 2009 hat ihren Ursprung in kameralistischen Altfehlbeträgen und Liquiditätsschwankungen. In den Jahren 2002 bis 2008 konnten die Einnahmen die jeweiligen Ausgaben nicht decken. Hinzu kommen Fehlbeträge der Jahre ab 2009.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln stellt den Betrag dar, der zusätzlich zu den „Altfehlbeträgen“ bei Banken auszuleihen ist, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Der Betrag der liquiden Mittel stellt den Betrag der Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit insgesamt bezogen auf die einzelnen Haushaltsjahre dar.

Gesamtverschuldung



Gegenüber der Darstellung in den bisherigen Haushaltsplänen wurden zum 31.12.2008 die Verbindlichkeiten aus Krediten der Camp Astrid GmbH entsprechend der Ausweisung in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 i.H.v. rd. 9,6 Mio. € eingerechnet. Ebenfalls wurden die hierauf entfallenden Tilgungsleistungen bei der Entwicklung der Verschuldung berücksichtigt.

Mit wenigen Ausnahmen kann davon ausgegangen werden, dass Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes auch kassenwirksam werden. Grundsätzlich nicht kassenwirksam werden alle Erträge und Aufwendungen, die gegen Bilanz zu buchen sind. Dies sind die Aufwendungen für Abschreibungen oder die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Unterschiedsbeträge zwischen Auszahlungen und Aufwand werden des Weiteren bei den Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen ausgewiesen, da Teilbeträge gegen Pensions- und Beihilferückstellungen der Bilanz zu buchen sind.

Investitionstätigkeit

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

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2015 bei diversen Produkten Ansatzänderungen bei Investitionsmaßnahmen beschlossen (sh. hierzu investive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2015).

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2015-2018

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.653.871,65	5.124.700	6.279.700	8.854.600	6.913.100	4.550.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.753.871,89	4.605.000	2.152.500	1.810.500	1.200.500	2.052.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.365,33	403.100	659.500	1.142.000	3.343.000	2.757.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.294,29	18.800	787.400	7.400	7.400	7.400
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.673.403,16	10.151.600	9.879.100	11.814.500	11.464.000	9.367.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.637,49	1.106.000	285.000	1.350.000	285.000	285.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.317.709,13	13.657.100	15.045.000	19.744.500	13.602.200	7.769.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.279.086,30	1.567.000	2.246.600	2.072.400	1.567.900	1.461.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.500,00	0	185.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.521,37	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.454,29	16.330.100	17.761.600	23.166.900	15.455.100	9.515.400
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./ Zeile 30)	35.948,87	- 6.178.500	- 7.882.500	- 11.352.400	- 3.991.100	- 148.400
		Mögliche Kreditaufnahme insgesamt		6.178.500	7.882.500	11.352.400	3.991.100	148.400
		- hiervon rentierlich		4.228.500	4.854.200	4.543.000	4.301.000	3.893.000
		- hiervon unrentierlich		1.950.000	3.028.300	6.809.400	-309.900	-3.744.600
		nachrichtlich planmäßige Tilgung		7.900.000	7.900.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
		Schuldenabbau		1.721.500	17.500	-4.652.400	2.108.900	5.951.600

Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u.a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, das bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsicht als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angewandt werden soll.

Auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets wurde ein Leitfaden für die Aufsichtsbehörden erstellt, der die Grundlage für die aufsichtsbehördlichen Prüfungen im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzung darstellt. Zu den einzelnen Kennzahlen ergehen – soweit möglich – schon zum jetzigen Zeitpunkt Kurzaussagen. In der Regel werden die Kennzahlen jedoch erst mit dem Jahresabschluss an Aussagekraft gewinnen.

Einige der o. a. Kennzahlen, die für die Bewertung der Finanzsituation der Stadt Stolberg von Bedeutung sind, werden nachstehend dargestellt:

Ertragsanalyse

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

a) Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, zu welchem Teil sich die Kommune also „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Steuerquote (StQ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$\frac{\text{= Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	43,16	41,93	41,66	42,15	42,69	42,88

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

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZWQ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$\frac{\text{= Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	25,76	28,68	29,19	29,34	29,32	29,00

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

Aufwandsanalyse

Bei der Aufwandsanalyse stellt das im Ergebnisplan auszuweisende Ergebnis „Ordentliche Aufwendungen“ die zutreffende Wertgröße aus laufender Verwaltungstätigkeit dar.

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI 1)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	23,98	24,64	23,87	24,33	24,46	24,63

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

d) Personalintensität 2

Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Mit dieser Kennzahl ist eine wirtschaftlichere Betrachtung als die Personalintensität 1 verbunden, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden.

Hierdurch wird die Frage beantwortet, in welchem Umfang die Personalaufwendungen selbst finanzierbar sind.

Personalintensität 2 (PI 2)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	23,60	23,65	24,39	24,52	24,60	24,55

Ermittlung der Kennzahl: Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

e) Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= $\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	14,99	14,54	13,73	13,18	13,16	13,42

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

f) Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen. Die Abschreibungen sind faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl gibt somit an, mit welchem Teil die Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar sind.

Eine niedrige Abschreibungsintensität kann auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen. Eine Überalterung des Anlagevermögens könnte somit vorliegen.

Abschreibungsintensität (Abl)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= $\frac{\text{Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	10,26	9,81	9,10	9,09	8,96	8,82

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

g) Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an öffentliche Haushalte, Unternehmen, vereine etc. erfolgen. Hierzu gehören auch die Leistungen im sozialen Bereich sowie die freiwilligen Zuwendungen und Zuschüsse.

Transferaufwandsquote (TAQ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	45,13	48,32	47,20	47,54	47,61	47,53

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

h) Zinslastquote

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

Zinslastquote (ZLQ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2,62	2,80	1,95	1,89	1,95	2,34

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

i) **Zinsdeckungsquote**

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	2,58	2,69	1,95	1,87	1,93	2,30

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

j) **Zinssteuerquote**

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

Zinssteuerquote (ZStQ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{Steuererträge}}$	5,97	6,40	4,67	4,45	4,53	5,37

Ermittlung der Kennzahl: Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Steuererträge (Ifd. Nr. 1 Gesamtergebnisplan)

k) **Aufwandsdeckungsgrad**

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

Aufwandsdeckungsgrad	2013	2014	2015	2016	2017	2018
= $\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	101,61	99,82	100,19	100,95	101,06	101,53

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

Erfolgsquotenanalyse

l) **Ordentliche Ergebnisquote (EQOE)**

Diese Quote beschreibt den Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit zuzügl. Finanzergebnis) am Gesamtergebnis. Die Differenz zwischen beiden Ergebnissen ergibt sich aus dem außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen). Da kein außerordentliches Ergebnis geplant wird, ergibt sich auch kein Unterschied aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Gesamtergebnis, die Quote liegt somit bei 100%. Diese Kennzahl wird frühestens für den Jahresabschluss aussagekräftig.

Analyse negativer Jahresergebnisse

Der Ergebnisplan weist die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen sowie den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf als positiven oder negativen Saldo aus. Ein negatives Jahresergebnis führt dazu, dass eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung zu erwarten ist. Dies gilt entsprechend für geplante Jahresergebnisse in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Für die Bewertung des negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital können die Kennzahlen „Fehlbetragsquote 1“ und „Fehlbetragsquote 2“ herangezogen werden. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage werden für die Haushaltsanalyse diese beiden Kennzahlen gebildet.

m) Fehlbetragsquote 1 (FBQ1)

Mit dieser Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt.

Fehlbetragsquote 1	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$\frac{\text{= neg. Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$	AR verbraucht	AR verbraucht	AR verbraucht	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

Ermittlung der Kennzahl: Negatives Jahresergebnis (Ifd. Nr. 26 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ausgleichsrücklage (Ifd. Nr. 1.3 Passiva Bilanz)

n) Fehlbetragsquote 2 (FBQ2)

Mit dieser Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Allgemeinen Rücklage gesetzt.

Fehlbetragsquote 2	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$\frac{\text{= neg. Jahresergebnis} \times 100}{\text{Allgemeine Rücklage}}$	4,61	2,12	1,92	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

Ermittlung der Kennzahl: Negatives Jahresergebnis (Ifd. Nr. 26 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch allg. Rücklage (Ifd. Nr. 1.1 Passiva Bilanz)

Bilanzanalyse

Die Bilanz spielt für die Beurteilung eines kommunalen Haushaltes eine wichtige Rolle. In die Haushaltsanalyse sind daher auch die Daten aus der möglichst aktuellen Schlussbilanz einzubeziehen. Nachstehend werden die Kennzahlen zur Bilanzanalyse der Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2010 dargestellt.

Kennzahl	Wert	Analyse
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	94,26%	Die Grundlage für die Kennzahl ist das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2010 werden zu 94,26 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Der zu erreichende Sollwert beträgt mindestens 100 %. Es ergibt sich in der lfd. Verwaltungstätigkeit somit bereits ein Defizit i. H. v. 7.405 T€.
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	14,92%	Die Eigenkapitalquote I stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Im Vergleich zur Eigenkapitalquote der Schlussbilanz 2009 verringerte sich der ausgewiesene Wert um 14,89 % bzw. nahm um 2,61 Prozentpunkte ab.
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge+Sonstige Sonderposten) x 100 / Bilanzsumme	35,07%	Die Eigenkapitalquote II berücksichtigt neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die eigenkapitalnahen Sonderposten aus Zuschüssen, Beiträgen und Sonstigen Sonderposten, die ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt werden.
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) x -100	10,28%	Die Kennzahl bildet ein negatives Jahresergebnis als positive Kennzahl ab. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 10.624 T€. Dies entspricht einem Eigenkapitalverzehr von rd. 10 % im Haushaltsjahr 2010.
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,43%	Die Kennzahl bemisst den Anteil des städtischen Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen. Aus einem hohen Anteil erwachsen tendenziell höhere Abschreibungen die folgende Haushaltsjahre belasten.
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,47%	Die Kennzahl setzt die Abschreibungsaufwendungen auf das Anlagevermögen ins Verhältnis zu den übrigen ordentlichen Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahrs. Die Kennzahl besagt das das ordentliche Ergebnis zu 10,47 % durch Abschreibungen belastet wird.

Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	37,42%	Die Drittfinanzierungsquote beschreibt den periodisierten Anteil von drittfinanziertem gemeindlichem Anlagevermögen, dessen Belastungen durch Abschreibungen teilweise durch die korrespondierenden Sonderposten gemildert werden.
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	98,14%	Die Investitionsquote zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Stolberg neue Investitionen tätigt, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und planmäßige Abschreibungen entgegen zu wirken.
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Sonstige SoPo + langfristiges FK) x 100 / AV) Als langfr. FK wurden VB über 5 Jahre und Rückstellungen für Pensionen u. Deponien berücksichtigt.	65,27%	Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Zielwert nach der "goldenen Bilanzregel" ist mindestens ein Wert von 100 % beim Anlagendeckungsgrad 2 zu erreichen. Langfristig genutztes Vermögen soll somit auch langfristig finanziert sein.
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)	- 24,81	Bei der Kennzahl des Dynamischen Verschuldungsgrad handelt es sich um einen Wert der die Dauer anzeigt, indem sich das in der Bilanz ausgewiesene Fremdkapital auf Grund der aktuellen Entwicklung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen vordoppelt. Bei der ausgewiesenen Kennzahl handelt es sich um eine Momentaufnahme. Die Interpretation der Kennzahl kann auf Grundlage einer mehrjährigen Entwicklung verfeinert werden.
Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	14,57%	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen zum 31.12. des Haushaltsjahres über die kurzfristige Liquidität der Stadt Stolberg Auskunft. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen abgedeckt sind.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	32,01%	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beschreibt das Verhältnis der bestehenden Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr zur Bilanzsumme. Die Kennzahl sollte 5 % nicht übersteigen, da mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote hohe Zinsrisiken für die Kommune bestehen. Die ermittelte Quote zum 31.12.2010 befindet sich bei Betrachtung der vorliegenden interkommunalen Vergleichswerte am Maximalwert.

Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,97%	Die Zinslastquote setzt die Zinsen und Finanzaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Es erfolgt somit eine Verknüpfung zwischen den Einflussgrößen des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis.
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote (Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einh.)+100/Ord. Erträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einh.	45,12%	Die Netto-Steuerquote beziffert den Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahrs. Die Kennzahl berücksichtigt die Abführung der Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche ERträge)	17,58%	Die Zuwendungsquote beschreibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den Gesamterträgen im Haushaltsjahr.
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	24,72%	Die Personalintensität beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung.
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	18,51%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität verdeutlicht den relativen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Im Vergleich lässt sich feststellen in welchem Maße Sach- und Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	38,68%	Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnisplan



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.725.067,89	59.338.600	61.245.500	62.507.980	64.270.758	65.872.189
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.449.217,82	40.585.383	42.909.702	43.516.750	44.144.133	44.555.100
3	+ Sonstige Transfererträge	906.140,30	647.000	923.000	923.000	923.000	923.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.511.250,89	25.655.004	26.009.842	26.609.842	26.709.842	26.809.842
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918.922,08	2.101.213	2.095.986	1.945.986	1.944.725	1.944.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356.215,80	7.512.318	8.075.353	8.236.972	8.356.298	8.408.629
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.497.292,33	5.544.510	5.667.432	4.516.432	4.156.532	5.035.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	383.631,00	142.683	97.000	48.250	48.807	79.101
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.747.738,11	141.526.711	147.023.815	148.305.212	150.554.095	153.628.118
11	- Personalaufwendungen	31.566.801,46	33.466.608	35.855.979	36.362.206	37.034.883	37.713.189
12	- Versorgungsaufwendungen	2.893.898,38	3.050.000	2.467.100	2.489.600	2.454.700	2.385.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.736.309,75	19.753.551	20.150.477	19.358.188	19.603.965	20.302.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.498.604,92	13.329.111	13.348.340	13.348.340	13.348.340	13.348.340
15	- Transferaufwendungen	59.404.355,92	65.636.507	69.259.627	69.846.317	70.928.835	71.924.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523.773,06	5.814.630	5.661.011	5.506.938	5.607.729	5.636.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.623.743,49	141.050.407	146.742.534	146.911.589	148.978.452	151.310.306
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	2.123.994,62	476.304	281.281	1.393.623	1.575.643	2.317.812
19	- Finanzerträge	1.956.582,84	2.260.000	1.633.300	1.447.700	1.404.900	1.333.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.447.915,78	3.800.000	2.860.000	2.780.000	2.910.000	3.540.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	-1.491.332,94	- 1.540.000	- 1.226.700	- 1.332.300	- 1.505.100	- 2.206.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	632.661,68	- 1.063.696	- 945.419	61.323	70.543	111.312
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	632.661,68	- 1.063.696	- 945.419	61.323	70.543	111.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.997.732,68	24.725.525	24.545.422	24.898.756	25.371.245	25.965.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.997.732,68	24.725.525	24.545.422	24.898.756	25.371.245	25.965.158
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	632.661,68	-1.063.696	-945.419	61.323	70.543	111.312

Finanzplan



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.172.272,27	59.338.600	61.245.500	62.507.980	64.270.758	65.872.189
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.893.726,89	37.529.256	39.821.476	40.428.524	41.055.907	41.466.874
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	601.409,49	647.000	923.000	923.000	923.000	923.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.061.468,13	25.191.528	25.573.973	26.173.973	26.273.973	26.373.973
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932.120,19	2.101.213	2.095.986	1.945.986	1.944.725	1.944.725
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.830.459,36	7.512.318	8.075.353	8.236.972	8.356.298	8.408.629
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.501.283,68	3.850.450	3.850.850	3.850.850	3.850.950	3.850.950
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.442.202,83	2.260.000	1.633.300	1.447.700	1.404.900	1.333.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.434.942,84	138.430.365	143.219.438	145.514.985	148.080.511	150.173.840
10	-	Personalauszahlungen	30.960.958,25	30.861.975	33.730.253	34.470.118	35.060.060	35.739.811
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.759.199,19	3.050.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.025.526,23	19.753.553	20.150.476	19.358.187	19.603.964	20.302.892
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.459.952,05	3.800.000	2.860.000	2.780.000	2.910.000	3.540.000
14	-	Transferauszahlungen	59.105.544,52	65.636.507	70.009.627	69.846.317	70.928.835	71.924.227
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.391.098,96	5.814.628	5.676.014	5.506.939	5.607.728	5.636.060
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.702.279,20	128.916.663	135.576.370	135.111.561	137.260.587	140.292.990
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)	9.732.663,64	9.513.702	7.643.068	10.403.424	10.819.924	9.880.850
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.653.871,65	5.124.700	6.279.700	8.854.600	6.913.100	4.550.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.753.871,89	4.605.000	2.152.500	1.810.500	1.200.500	2.052.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.365,33	403.100	659.500	1.142.000	3.343.000	2.757.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.294,29	18.800	787.400	7.400	7.400	7.400
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.673.403,16	10.151.600	9.879.100	11.814.500	11.464.000	9.367.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.637,49	1.106.000	285.000	1.350.000	285.000	285.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.317.709,13	13.657.100	15.045.000	19.744.500	13.602.200	7.769.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.279.086,30	1.567.000	2.246.600	2.072.400	1.567.900	1.461.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.500,00		185.000			
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.521,37					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.454,29	16.330.100	17.761.600	23.166.900	15.455.100	9.515.400
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)	35.948,87	- 6.178.500	- 7.882.500	- 11.352.400	- 3.991.100	- 148.400
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)	9.768.612,51	3.335.202	- 239.432	- 948.976	6.828.824	9.732.450
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	967.800,00	48.878.500	46.682.500	11.352.400	3.991.100	148.400
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.333.275,74	50.600.000	46.700.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.365.475,74	- 1.721.500	- 17.500	4.652.400	- 2.108.900	- 5.951.600
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)	2.403.136,77	1.613.702	- 256.932	3.703.424	4.719.924	3.780.850
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-105.988.585,61	-103.585.448,84	-101.971.746,84	-102.228.678,84	-98.525.254,84	-93.805.330,84
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-103.585.448,84	-101.971.746,84	-102.228.678,84	-98.525.254,84	-93.805.330,84	-90.024.480,84

Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)



Verantwortliche Teilfinanzplan B

Produkt- gruppe	γ. Maßnah gruppe	Bezeichnung	Verant- wortl. Amt/Abt.	Produkt- gruppe	γ. Maßnah gruppe	Bezeichnung	Verant- wortl. Amt/Abt.	Produkt- gruppe	γ. Maßnah gruppe	Bezeichnung	Verant- wortl. Amt/Abt.
1107	5.100002	Büroeinrichtung	10.3	3605	5.000071	Einr. Gruppen Kitas	51	5401	5.660075	Weierstraße	65.2/3
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	68	3605	5.510000	Bewegliches Anlagevermögen U3-Plätze	51	5401	5.660082	Schulbushaltestelle Walther-Dobbelman-Str.	65.2/3
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestr. 3	65.1	3605	5.650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach	51, 65.1	5401	5.660095	Rosenweg	65.2/3
1108	5.650014	Sanierung TBA Industriestr. 60	65.1	3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße	51, 65.1	5401	5.660096	Teichstraße (B 148)	65.2/3
1108	5.680002	Festwert Straßenschilder	68	3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester	51, 65.1	5401	5.660097	Weidenstraße	65.2/3
1110	5.000002	Personalcomputer	10.2	3605	5.650072	Neubau Kita Breiniger Berg	65.1	5401	5.660098	Verrohrung Lamersiefen	65.2/3
1110	5.000125	Beteiligung Regio IT	40.3	3605	5.650078	U3-Erweiterung Kita Zweifall	65.1	5401	5.660102	Verrohrung Bend	65.2/3
1115	5.000106	Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum	40.3	3605	5.650081	U3-Erweiterung Kita Bertholdstraße	65.1	5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	65.2/3
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	61.2	3605	5.650091	Umbau Kita Gressenich	51, 65.1	5401	5.660116	Am langen Hein	65.2/3
1115	5.230002	Grundstücksveräußerungen	61.2	3606	5.000019	Bewegl. Anlagevermögen Jugendtreffs	51	5401	5.660117	Obere Donnerbergstraße	65.2/3
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	61.2	3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	51	5401	5.660118	Rathausstraße	65.2/3
1115	5.230017	Grundstücksaufbereitung (investiv)	61.2	3606	5.000021	Jugendtreffs	51	5401	5.660119	Narzissenweg	65.2/3
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	65.1	3606	5.000069	Spielplatz Büsbach	51	5401	5.660120	Erschließung Sportplatzenerweiterung Atsch	65.2/3
1202	5.320001	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	30	3606	5.000111	Spielplatz Franziskusstraße	51	5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	65.2/3
1202	5.320003	Handcomputer Ruhender Verkehr	30	3606	5.650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	51, 65.1	5401	5.660124	Ardennestraße	65.2/3
1206	5.000004	Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuerschutz	30	4204	5.400017	Bew. Anlageverm. Sporthallen (ab 2012)	40.1	5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	65.2/3
1206	5.000055	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	30	4204	5.400018	Neukonzeptionierung Sportplätze	61.2, 40	5401	5.660126	Concordiastraße	65.2/3
1206	5.001001	Bewegl. Anlagev. -Ausstattung- Feuersch.	30	4204	5.650082	Baul. Ergänzung MZH Vicht	65.1	5401	5.660127	Am Schacht	65.2/3
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	30	4204	5.650092	Baul. Ergänzung MZH Breinig (ab 2012)	65.1	5401	5.660128	Lerchenweg	65.2/3
1206	5.320000	Einsatzleitfunker	30	4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	40.1	5401	5.660129	Poststraße	65.2/3
1206	5.320002	Löschwasserentnahmestellen	30	5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	61.2, 61.1, 65.2/3	5401	5.660130	Leuwstraße	65.2/3
1206	5.320005	Funkmeldeempfänger	30	5203	5.000117	Burgstollen	40.3	5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	65.2/3
1206	5.650094	Feuerwehrgerätehaus Zweifall	65.1	5203	5.000121	Bew. Anlagev. Burg (ab 2012)	40.3	5401	5.660132	Umgestaltung Kaiserplatz	65.2/3
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	30	5308	5.000041	Bewegl. Anlagevermögen Abwasserbeseitigg	68	5401	5.662028	KAG-Beiträge Am Hang	65.2/3
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	40.1	5308	5.000042	EDV-System Tiefbauamt	10.2	5401	5.662029	KAG-Beiträge Lindenstraße	65.2/3
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	65.1	5308	5.000043	Kanaldatenbank	10.2	5401	5.662036	KAG-Beiträge Rhein-Nassau-Weg	65.2/3
2102	5.000009	Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelhäuserstr	40.1	5308	5.000044	EDV-Ausstattung Kanalbetriebshof	10.2	5401	5.662044	Erschließungsbeiträge B 117 - Dorfstr.	65.2/3
2102	5.000010	Bewegl. Anlagevermögen Probst-Grüber-Schule	40.1	5308	5.661005	Kanalnetzerw. Stilllegg. Kleinkläranlagen	65.2/3	5402	5.660104	Nebenanlagen Konrad-Adenauer-Straße	65.2/3
2102	5.000109	Bewegl. Anlagevermögen Sekundarschule	40.1	5308	5.661006	Stadtentwässerung	65.2/3	5402	5.660133	Erneuerung Gehweg Konrad-Adenauer-Str	65.2/3
2102	5.650084	Sekundarschule	65.1	5308	5.661007	RÜB/ RRB	65.2/3	5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	65.2/3
2103	5.000012	Bewegl. Anlagevermögen Realschule I	40.1	5308	5.661008	Entwässerung Gewerbegebiet Camp Astrid	65.2/3	5403	5.660106	Geh-/Radweg Sebastianusstraße	65.2/3
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.	40.1	5308	5.661009	Erschließung B-Plan-Gebiete (Kanal)	65.2/3	5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	65.2/3
2103	5.650044	Außenanlage RS I	66.2/3	5401	5.660001	Neugestaltung Markusplatz	65.2/3	5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	65.2/3
2103	5.650088	Sanierung RS Mausbach	65.1	5401	5.660007	Stützbauwerke	65.2/3	5405	5.650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	65.1
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	40.1	5401	5.660008	Prämienstraße	65.2/3	5405	5.680005	Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung	68
2104	5.000015	Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium	40.1	5401	5.660010	Brücken	65.2/3	5406	5.000040	Parkscheinautomaten	30
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	40.1	5401	5.660011	Erschließung Mozartstraße (B121)	65.2/3	5406	5.660111	Parkhaus Hauptbahnhof	65.1
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	40.1	5401	5.660014	Im Hahn (B 124)	65.2/3	5406	5.662012	Ablösung Stellplätze	63
2108	5.000007	Sondervermögen Schulen	40.1	5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	65.2/3	5407	5.660002	(Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen	65.2/3
2108	5.000113	Bewegl. Anlagevermögen Unterh. Schulen	66.2/3	5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	65.2/3	5407	5.660006	Regionalbahn Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	65.2/3
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	40.1	5401	5.660021	Friedrich-Ebert-Straße	65.2/3	5502	5.660092	Hochwasserschutz	65.2/3
2109	5.000110	Bewegl. Anlageverm. Gesamtschule	40.1	5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	65.2/3	5502	5.660100	Hangsicherung Am Hasselbach	65.2/3
2109	5.650083	Gesamtschule	40.1, 65.1	5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Straße	65.2/3	5502	5.661002	Ufermauern	65.2/3
2110	5.650095	Sekundarschule	40.1, 65.1	5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	65.2/3	5503	5.000045	EDV-Ausstattung Friedhöfe	10.2
2502	5.000115	Bewegl. Anl.verm. Museen, Samml., Ausst.	40.3	5401	5.660028	Am Hang	65.2/3	5503	5.680004	Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe	68
2504	5.000018	EDV-Ausstattung VHS	10.2	5401	5.660029	Lindenstraße	65.2/3	5505	5.620000	Bewegl. Anlagevermögen Forst	61.3
2504	5.430004	Bewegl. Anlagevermögen VHS	40.4	5401	5.660031	Atzenach	65.2/3	5701	5.000118	Breitbandverkabelung	80
2505	5.000116	Bewegl. Anlagevermögen Bücherei	40.3	5401	5.660033	Rhenaniastraße	65.2/3	5701	5.800000	Projekt Camp Astrid	80
2506	5.680016	Brunnen Alter Markt	68	5401	5.660034	Am Lindchen	65.2/3	5703	5.000119	Weihnachtsbeleuchtung	40.3
3105	5.500000	Bewegl. Anlageverm. Soz. Einrichtungen	50	5401	5.660036	Duffenterstraße (B 147)	65.2/3	5703	5.000120	Bürgerhaus Werth	65.1
3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmberg	65.1	5401	5.660037	Gehweg Eschenweg	65.2/3	5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	40.3
3105	5.660114	Lärmschutzwahl Kelmberg	66.2/3	5401	5.660038	B 117 (Werth)	65.2/3	6101	5.200000	Investitionspauschale	20.1/2
3602	5.000062	Bewegl. Anlagevermögen Jugendamt	51	5401	5.660039	Aachener Straße	65.2/3	6101	5.200001	Sportpauschale	20.1/2
3602	5.000064	Jugendbus	51	5401	5.660040	Neubau Werther/ Derichsberger Straße	65.2/3	6101	5.200002	Schulpauschale	20.1/2
3603	5.000024	Projekt Soziale Stadt Velau	51	5401	5.660042	Rhein-Nassau-Weg	65.2/3	6101	5.200003	Feuerschutzpauschale	20.1/2
3603	5.510004	Bew. Anlagev. Bildungs- u. Teilhabepaket	51	5401	5.660047	Gehweg Vichter Straße	65.2/3				
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas	51	5401	5.660051	Straßenbeleuchtung	65.2/3				

Teilpläne



Produktbereich 1.11

Innere Verwaltung



Teilergebnisplan C1_11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.744.035	1.782.625	1.782.625	1.782.625	1.782.625
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,43	6.230	3.250	3.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.691,10	781.129	815.500	815.500	815.500	815.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.603,84	93.215	15.670	21.670	15.670	21.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.772,01	1.834.744	1.956.509	805.509	445.509	1.324.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.960	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	962.469,38	4.462.313	4.573.554	3.428.554	3.062.554	3.947.554
11	- Personalaufwendungen	10.594.538,42	11.248.664	11.878.257	11.972.138	12.242.683	12.392.536
12	- Versorgungsaufwendungen	2.893.898,38	3.050.000	2.467.100	2.489.600	2.454.700	2.385.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563.515,64	10.609.934	9.862.061	9.900.698	10.205.123	10.629.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.597,20	4.508.052	4.416.052	4.416.052	4.416.052	4.416.052
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384.320,03	2.786.466	2.877.729	2.750.449	2.779.176	2.882.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.450.869,67	32.203.116	31.501.199	31.528.937	32.097.734	32.706.001
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 24.488.400,29	- 27.740.803	-26.927.645	-28.100.383	-29.035.180	-28.758.447
19	- Finanzerträge	13,47	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	13,47	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 24.488.386,82	- 27.740.803	-26.927.645	-28.100.383	-29.035.180	-28.758.447
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 24.488.386,82	- 27.740.803	-26.927.645	-28.100.383	-29.035.180	-28.758.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.620.193,73	20.153.590	19.967.295	20.311.000	20.772.330	21.351.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.204,42	1.889.965	1.729.763	1.762.924	1.812.428	1.878.096
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 16.952.397,51	-9.477.178	-8.690.113	-9.552.307	-10.075.278	-9.284.588

Produktbereich C1_11
 Produktrahmen C1

Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	2.487.690,89	2.375.000	1.800.000		610.000		2.000.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.168,80						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.504.859,69	2.375.000	1.800.000		610.000		2.000.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.623,21	285.000	285.000		285.000	285.000	285.000
8	für Baumaßnahmen	33.343,11		80.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.977,33	256.500	610.000		623.000	430.000	643.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			185.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	352.943,65	541.500	1.160.000		908.000	715.000	928.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.151.916,04	1.833.500	640.000		- 298.000	- 715.000	1.072.000

1.11.01 - Politische Gremien		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.01	Politische Gremien
Organisationseinheit:	I/10.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,180	
Tariflich Beschäftigte	1,628	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.11.01.01	Politische Gremien	
Produkt:	1.11.01.01 - Politische Gremien	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wahlen	
Produktbeschreibung:	Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen für den Rat und seine Gremien. Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Pflege des Ratsinformationssystems. Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht. Öffentliche Bekanntmachungen, Dokumentation.	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung und sonstiges Landesrecht, Satzungsregelungen der Stadt Stolberg, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse	
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen, Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit	
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, Gremien, Fraktionen und Mandatsträger, Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg	

Produktgruppe **1101**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Politische Gremien
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.398,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.937,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	80.265,25	98.257	126.321	130.210	133.043	135.934
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,07	225	264	264	264	264
14	- Bilanzielle Abschreibungen		349	349	349	349	349
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.962,24	331.326	349.026	350.097	350.668	351.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.281,56	430.157	475.960	480.920	484.324	487.785
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 403.344,21	- 420.157	-467.960	-472.920	-476.324	-479.785
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 403.344,21	- 420.157	-467.960	-472.920	-476.324	-479.785
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 403.344,21	- 420.157	-467.960	-472.920	-476.324	-479.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.204,44	85.290	84.046	85.721	88.322	91.830
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 456.548,65	-505.447	-552.006	-558.641	-564.646	-571.615

1.11.02 - Verwaltungsführung		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.02	Verwaltungsführung
Organisationseinheit:	Bürgermeister, Dezernent II und III einschl. Vorzimmer/Referent	

Stellenanteile		
Beamte	4,800	
Tariflich Beschäftigte	5,492	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.11.02.01	Verwaltungsführung

Produkt:	1.11.02.01 - Verwaltungsführung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Bürgermeister Dr. Grüttemeier
Produktbeschreibung:	Der Bürgermeister ist für die Gesamtleitung der Verwaltung verantwortlich und übernimmt hierfür die Koordination der Dezernate/Fachbereiche. Er bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm auf Grund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind. Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden. Der Bürgermeister vertritt die Verwaltung in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Er nimmt darüber hinaus repräsentative Aufgaben wahr und kann hierfür von dem vom Rat bestellten stellvertretenden Bürgermeister vertreten werden. Der Beigeordnete ist für die Leitung seines Geschäftsbereiches zuständig und vertritt den Bürgermeister in oben genannten Verwaltungsaufgaben in den vom Rat festgelegten Geschäftsbereichen. Während der Beigeordnete den Bürgermeister in seinem Geschäftsbereich vertritt, werden die Fachbereichsleiter mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt. Ansonsten werden sie den Beigeordneten gleichgestellt. Sekretariat und persönlicher Referent sind im Hinblick auf Terminplanung, Konzeption, Vorbereitung und Durchführung aller erforderlichen Arbeiten für die Verwaltungsspitze tätig und somit untrennbar mit dem Aufgabenfeld "Verwaltungsführung" verbunden. Hierzu gehört auch der Bereich "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit". Die Darstellung der Stadt Stolberg in Print- und Non-Print-Medien erfordert eine intensive Pressebetreuung durch Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung, Formulierung, Moderation und Nachbearbeitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunaler Vorgänge, Verfassen von Grußworten etc.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgaben
Ziele:	Förderung des Gemeindewohls, Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen in der Stadt Stolberg, sonstige Behörden

Produktgruppe **1102**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Verwaltungsführung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1102

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.335,50	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	653.129,66	752.713	1.095.352	920.880	950.049	913.446
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,96	2.035	2.841	2.841	2.841	2.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen		728	728	728	728	728
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.256,99	27.405	29.863	29.963	30.502	30.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.218,61	782.881	1.128.784	954.412	984.120	947.564
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 677.883,11	- 782.881	- 1.128.784	- 954.412	- 984.120	- 947.564
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 677.883,11	- 782.881	- 1.128.784	- 954.412	- 984.120	- 947.564
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 677.883,11	- 782.881	- 1.128.784	- 954.412	- 984.120	- 947.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.394,47	20.078	16.553	16.881	17.411	18.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.705,50	37.592	34.108	34.790	35.866	37.326
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 690.194,14	- 800.395	- 1.146.339	- 972.321	- 1.002.575	- 966.757

1.11.03 - Städtepartnerschaften		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.03	Städtepartnerschaften
Organisationseinheit:	I/10	
Stellenanteile		
Beamte	0,035	
Tariflich Beschäftigte	0,039	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.11.03.01	Städtepartnerschaften	
Produkt:	1.11.03.01 - Städtepartnerschaften	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wahlen	
Produktbeschreibung:	Partnerschaften mit den Gemeinden Stolberg/Harz, Valognes und Faches-Thumesnil inklusive Schriftführung, Verwaltung der Mitgliederlisten und Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen (i.d.R. 1mal im Jahr).	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen	
Ziele:	Förderung der Völkerverständigung, Unterstützung des Partnerschaftskomitees	
Zielgruppen:	Einwohner der Partnerschaftsgemeinden, Mitglieder des Partnerschaftskomitees	

Produktgruppe **1103**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Städtepartnerschaften
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1103

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.948,81	4.936	5.445	5.623	5.782	5.948
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,66	12	11	11	11	11
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,02	4.180	15.136	4.137	4.138	4.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.564,49	9.128	20.592	9.771	9.931	10.098
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.564,49	- 9.128	- 20.592	- 9.771	- 9.931	- 10.098
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.564,49	- 9.128	- 20.592	- 9.771	- 9.931	- 10.098
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.564,49	- 9.128	- 20.592	- 9.771	- 9.931	- 10.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,94	1.718	1.346	1.373	1.415	1.471
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.730,43	- 10.846	- 21.938	- 11.144	- 11.346	- 11.569

1.11.04 - Gleichstellung von Mann und Frau		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau
Organisationseinheit:	I/GB	
Stellenanteile		
Beamte	0,146	
Tariflich Beschäftigte	0,649	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.11.04.01	Gleichstellung von Mann und Frau	
Produkt:	1.11.04.01 - Gleichstellung von Mann und Frau	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Goldmann	
Produktbeschreibung:	<u>Innerhalb der Verwaltung:</u> Unterstützung und Mitwirkung von Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben, oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Unterstützung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderungsplans. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. Pflege von Kontakten zu Organisationen. Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde. <u>Außerhalb der Verwaltung:</u> Unterstützung und Mitwirkung von Maßnahmen, die Gleichstellungsfragen der Bürger/innen betreffen.	
Auftragsgrundlage:	Artikel 3 Grundgesetz, Frauenförderplan der Stadt Stolberg, § 5 Gemeindeordnung, Dienstanweisung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz	
Ziele:	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern; Erfüllung der Vorgaben des Förderplans der Stadt Stolberg	
Zielgruppen:	Gesamtverwaltung	

Produktgruppe 1104
 Produktbereich C1_11
 Produktrahmen C1

Gleichstellung von Mann und Frau
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1104

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	6.000	0	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.200	200	6.200	200	6.200
11	- Personalaufwendungen	45.089,56	48.907	48.624	50.036	51.037	52.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,00	6.100	1.150	7.200	1.250	7.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,43	4.950	5.100	5.250	5.350	5.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.601,99	59.957	54.874	62.486	57.637	64.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 48.601,99	- 54.757	- 54.674	- 56.286	- 57.437	- 58.558
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 48.601,99	- 54.757	- 54.674	- 56.286	- 57.437	- 58.558
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 48.601,99	- 54.757	- 54.674	- 56.286	- 57.437	- 58.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343,90	1.650	1.494	1.523	1.575	1.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741,11	3.464	3.145	3.206	3.314	3.470
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 48.999,20	- 56.571	- 56.325	- 57.969	- 59.176	- 60.378

1.11.05 - Beschäftigtenvertretung		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.05	Beschäftigtenvertretung
Organisationseinheit:		Personalrat
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	2,385	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.11.05.01	Beschäftigtenvertretung	
Produkt:	1.11.05.01 - Beschäftigtenvertretung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Künzer	
Produktbeschreibung:	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt Stolberg in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.	
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz	
Ziele:	Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung	
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung	

Produktgruppe **1105**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Beschäftigtenvertretung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1105

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	144.150,96	147.678	153.201	157.873	161.031	164.252
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,30	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		122	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.665,27	14.350	14.750	14.750	14.800	14.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.052,53	162.150	168.173	172.845	176.053	179.324
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 160.052,53	- 162.150	- 168.173	- 172.845	- 176.053	- 179.324
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 160.052,53	- 162.150	- 168.173	- 172.845	- 176.053	- 179.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 160.052,53	- 162.150	- 168.173	- 172.845	- 176.053	- 179.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,46	4.016	3.811	3.887	4.009	4.175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.612,81	9.457	8.023	8.184	8.437	8.781
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 163.041,88	- 167.591	- 172.385	- 177.142	- 180.481	- 183.930

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

Stellenanteile		
Beamte	2,345	
Tariflich Beschäftigte	1,000	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.11.06.01	Rechnungsprüfung und Beratung

Produkt:	1.11.06.01 - Rechnungsprüfung und Beratung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Glantschnig
Produktbeschreibung:	1. Durchführung von a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit den Hauptbereichen Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung des Gesamtabchlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie die Vornahme der Prüfungen, bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, Prüfung der Finanzvorfälle nach § 100 der Landeshaushaltsordnung, Prüfung von Vergaben sowie Wahrnehmung der Funktion des "Korruptionsbeauftragten"; b) übertragenen Prüfungen mit den Hauptbereichen Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, gutachterliche Stellungnahme zu Verfahrensregelungen im Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen und zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebs- wirtschaftlicher Art, die Prüfung von Vorräten und Vermögensgegenständen, die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen, die Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt ohne Rücksicht auf Art und Entstehungsgrund sowie u.a. die Prüfung der Kostenrechnung und der Gebührenbedarfsberechnung der kostenrechnenden Einrichtungen; c) Prüfaufträgen des Bürgermeisters. 2. Beratungen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW(GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG), Rechnungsprüfungsordnung und Dienstanweisung für das Amt für Prüfung und Beratung der Stadt Stolberg
Ziele:	Hinwirken auf ein rechtmäßiges, zweckmäßiges und wirtschaftliches Verwaltungshandeln durch Beratung und Rechnungsprüfung.
Zielgruppen:	Rechnungsprüfungsausschuss und Rat, Verwaltungsführung und Fachämter, Landesrechnungshof

Produktgruppe **1106**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Rechnungsprüfung und Beratung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1106

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	213.264,96	330.805	305.368	314.817	323.617	333.252
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,92	10.350	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		697	697	697	697	697
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244,72	79.465	79.415	4.465	4.565	79.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.775,60	421.317	385.730	320.229	329.129	413.764
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 216.775,60	- 421.317	- 385.730	- 320.229	- 329.129	- 413.764
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 216.775,60	- 421.317	- 385.730	- 320.229	- 329.129	- 413.764
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 216.775,60	- 421.317	- 385.730	- 320.229	- 329.129	- 413.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.816,25	58.352	43.598	43.736	43.960	44.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.304,23	16.200	14.730	15.024	15.489	16.119
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 222.263,58	- 379.165	- 356.862	- 291.517	- 300.658	- 385.618

1.11.07 - Zentrale Dienste		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.07	Zentrale Dienste
Organisationseinheit:	I/10.3	
Stellenanteile		
Beamte	1,155	
Tariflich Beschäftigte	10,287	
Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):		
1.11.07.01	Druck- u. Kopierservice	
1.11.07.02	Zentrale Dienste	
Produkt:	1.11.07.01 - Druck- u. Kopierservice 1.11.07.02 - Zentrale Dienste	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Radmacher / Hr. Wahlen	
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Servicediensten für die Dienststellen der Stadt Stolberg. Hierzu gehören: Fertigung von Druckarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der hauseigenen Druckerei. Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und -ausgangs Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten. Organisation und Betrieb der Telefonzentrale mit Bürgerservice/-information, Hausmeister Tätigkeiten innerhalb des Rathauses mit Verwaltungsnebenstellen, Zentrale Führung und Pflege des Verwaltungsarchivs und Bereitstellung von Benutzerdiensten, Repräsentationen wie Ehe- und Altersjubiläen, Verdienstorden.	
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge, Gemeindehaushaltsverordnung, Archivgesetze NRW, VOL, sonstige Landesgesetze und Richtlinien	
Ziele:	Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit.	
Zielgruppen:	Auftraggeber/Ämter/Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner, Nutzungsberechtigte, Informations- und Ratsuchende	

Produktgruppe **1107**
Produktbereich **C1_11**
Produktrahmen **C1**

Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1107

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.966	5.229	5.229	5.229	5.229
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.382,56	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,02					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.709,58	50.966	52.229	52.229	52.229	52.229
11	- Personalaufwendungen	589.986,12	640.883	692.084	712.627	727.105	741.867
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.544,35	62.060	65.772	65.772	65.772	65.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.655	15.194	15.194	15.194	15.194
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.209,79	565.356	562.916	574.140	585.865	597.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.740,26	1.296.954	1.335.966	1.367.733	1.393.936	1.419.872
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.142.030,68	- 1.245.988	- 1.283.737	- 1.315.504	- 1.341.707	- 1.367.643
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.142.030,68	- 1.245.988	- 1.283.737	- 1.315.504	- 1.341.707	- 1.367.643
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.142.030,68	- 1.245.988	- 1.283.737	- 1.315.504	- 1.341.707	- 1.367.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.511,69	492.070	245.031	249.481	256.671	266.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.958,94	527.755	471.108	480.361	494.825	514.202
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.314.477,93	- 1.281.673	- 1.509.814	- 1.546.384	- 1.579.861	- 1.615.390

Produktgruppe **1107**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.505,22	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.505,22	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.505,22	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produktgruppe 1107
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1107

Maßnahme: 5100002 Büroeinrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.505,22	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	16.505,22	56.505
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 6.505,22	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 16.505,22	- 56.505

1.11.08 - Technisches Betriebsamt		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.08	Technisches Betriebsamt
Organisationseinheit:	III/68	

Stellenanteile	
Beamte	-
Tariflich Beschäftigte	85,000

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.11.08.01	Technisches Betriebsamt

Produkt:	1.11.08.01 - Technisches Betriebsamt
Produktverantwortliche(r):	Hr. Paulus
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den dazu- gehörigen Seitenräumen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken. Durchführung kompletter Winterdienst im Stadtgebiet und begrenzter Straßenreinigung (Fußwege, öffentliche Plätze, Bereiche Altstadt u. Mühle, Fußgängerzonen) Pflege- und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken und Gebäuden der Stadt Stolberg Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen, sowie Kontrolle und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen. Entleerung der Straßenpapierkörbe und Beseitigung des wilden Mülls innerhalb des Stadtgebietes. Unterhaltung des gesamten Stolberger Kanalnetzes. Sonstige Sondereinsätze wie Möbeltransporte für Verwaltung, Aufbau von Bühnen für Festivitäten, Beseitigung von Tierkörpern u. Unfallschäden, Versorgung entlaufener Hunde, Arbeiten für Stadtfeste und Weihnachtsmarkt, Entrümpelungen und Sonderreinigungen. Erfassung und Abrechnung der Bauhofleistungen durch Einzel- und dauerauftragsbezogene Verbuchung.
Auftragsgrundlage:	Straßen- u. Wegegesetz NRW und Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Friedhofssatzung, Unfallverhütungsvorschriften und technische Richtlinien, Verordnungen und DIN-Normen
Ziele:	Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, dem Kanalnetz und sonstigen städtischen Einrichtungen
Zielgruppen:	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Auftraggeber

Produktgruppe **1108**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1108

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117.490	111.438	111.438	111.438	111.438
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,84	13.215	15.670	15.670	15.670	15.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,23					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.960	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.561,07	133.665	127.108	127.108	127.108	127.108
11	- Personalaufwendungen	4.118.705,43	3.959.847	4.907.414	4.997.975	5.097.926	5.199.875
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.030,16	1.801.271	1.631.500	1.631.500	1.631.500	1.631.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240,15	259.541	269.188	269.188	269.188	269.188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.164,60	144.542	151.560	154.910	159.160	163.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.350.140,34	6.165.201	6.959.662	7.053.573	7.157.774	7.263.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.336.579,27	- 6.031.536	- 6.832.554	- 6.926.465	- 7.030.666	- 7.136.565
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.336.579,27	- 6.031.536	- 6.832.554	- 6.926.465	- 7.030.666	- 7.136.565
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.336.579,27	- 6.031.536	- 6.832.554	- 6.926.465	- 7.030.666	- 7.136.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.380.214	7.135.205	7.234.518	7.345.648	7.459.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.757,12	348.679	302.651	308.053	314.982	323.345
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.556.336,39	- 1	0	0	0	0

Produktgruppe **1108**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.000,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			80.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.980,48	69.500	428.000		448.000	240.000	453.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.980,48	69.500	508.000		448.000	240.000	453.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 12.980,48	- 69.500	- 508.000		- 448.000	- 240.000	- 453.000

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1108

Maßnahme: 5000046 Bewegl. Anlagevermögen TBA

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00							20.000,00	20.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.778,53	44.500	403.000		423.000	215.000	428.000	66.278,53	1.535.278
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.778,53	- 44.500	- 403.000		- 423.000	- 215.000	- 428.000	- 46.278,53	- 1.515.278

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1108
C1_11
C1

Technisches Betriebsamt
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650013 Sanierung TBA Industriestr. 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 30.000						- 30.000

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650014 Sanierung TBA Industriestr. 60

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 50.000						- 50.000

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680002 Festwert Straßenschilder

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.201,95	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	36.201,95	136.201
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 11.201,95	- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 36.201,95	- 136.201

1.11.09 - Organisationsangelegenheiten		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.09	Organisationsangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/10.3	
Stellenanteile		
Beamte	-	
Tariflich Beschäftigte	0,250	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.11.09.01	Organisationsangelegenheiten	
Produkt:	1.11.09.01 - Organisationsangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wahlen	
Produktbeschreibung:	Arbeitsplatzüberprüfungen und Organisations-untersuchungen einschließlich Personalbemessung, Geschäftsverteilung und Aufgabengliederung. Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen. Durchführung von Stellenbewertungen für die Stellenbewertungskommission. Erstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes. Planung von Datenverarbeitungsverfahren nach Weisung der Verwaltungsführung. Führung eines Raumprogramms. Diverse Sonderaufträge unterschiedlichster Art durch I.	
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplans, Unfallverhütungsvorschriften, Aufträge durch Dezernate und Verwaltungsführung	
Ziele:	Schaffung reibungsloser und effizienter Organisationsstrukturen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	
Zielgruppen:	Verwaltungsführung, Dezernate/Ämter/Mitarbeiter/innen	

Produktgruppe **1109**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Organisationsangelegenheiten
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1109

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	49.545,41	66.608	69.741	70.914	71.701	72.506
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	25.000	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.544,63	11.125	6.350	6.400	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.090,04	77.758	101.091	77.314	78.201	79.006
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 64.090,04	- 77.758	- 101.091	- 77.314	- 78.201	- 79.006
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 64.090,04	- 77.758	- 101.091	- 77.314	- 78.201	- 79.006
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 64.090,04	- 77.758	- 101.091	- 77.314	- 78.201	- 79.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,20	4.675	4.437	4.525	4.667	4.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.859,77	15.106	9.341	9.528	9.822	10.222
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 65.895,61	- 88.189	- 105.995	- 82.317	- 83.356	- 84.368

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

Stellenanteile		
Beamte	3,217	
Tariflich Beschäftigte	4,000	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.11.10.01	IT-Management	

Produkt:	A) 1.11.10.01 - IT-Management
Produktverantwortliche(r):	Hr. Weniger
Produktbeschreibung:	Ausstattung von Arbeitsplätzen, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikation. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Hotline, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplans, Aufträge durch Ämter, Dezernate und Verwaltungsführung, Datenschutz- und Sicherheitsgesetzgebung, EU-Richtlinien
Ziele:	Bedarfsgerechter Einsatz und Koordination aller DV-Anlagen und Software-Produkte. Störungsfreier Betrieb des Datennetzes einschl. Telekommunikation. Bedarfsgerechte Beratung der Anwender.
Zielgruppen:	Dezernate/Ämter/Mitarbeiter/innen
	B) IT Sicherheitsbeauftragter
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerres
Produktbeschreibung:	Zu den Aufgaben des IT-Sicherheitsbeauftragten gehört es, den Sicherheitsprozess zu steuern und zu koordinieren, die Leitung bei der Erstellung der Sicherheitslinie zu unterstützen, die Erstellung des Sicherheitskonzepts und zugehöriger Teilkonzepte Richtlinien zu koordinieren, den Realisierungsplan für Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen und ihre Umsetzung zu initiieren und zu überprüfen, dem IS-Management-Team und der Leistungsebene über den Status der Informationssicherheit zu berichten, sicherheitsrelevante Projekte zu koordinieren, sicherheitsrelevante Vorfälle zu untersuchen und Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit zu initiieren und zu koordinieren.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss
Ziele:	Erlangen des IT Grundschatz für die Stadt Stolberg gem. BSI Standart: BSI-Standart 100-1: Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS) BSI-Standart 100-2: IT-Grundschatz-Vorgehensweise BSI-Standart 100-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschatz BSI-Standart 100-4: Notfallmanagement
Zielgruppen:	alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stolberg (Rhld.)

Produktgruppe **1110**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

IT-Management
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1110

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.217	84.299	84.299	84.299	84.299
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		95.217	84.299	84.299	84.299	84.299
11	- Personalaufwendungen	389.500,38	433.584	464.781	478.418	489.634	501.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.581,51	214.350	155.450	155.550	155.650	155.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		143.830	138.492	138.492	138.492	138.492
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.994,96	796.950	864.420	805.120	810.120	815.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.076,85	1.588.714	1.623.143	1.577.580	1.593.896	1.610.558
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.057.076,85	- 1.493.497	- 1.538.844	- 1.493.281	- 1.509.597	- 1.526.259
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.057.076,85	- 1.493.497	- 1.538.844	- 1.493.281	- 1.509.597	- 1.526.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.057.076,85	- 1.493.497	- 1.538.844	- 1.493.281	- 1.509.597	- 1.526.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.117,42	23.650	22.626	23.004	23.614	24.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.064,30	42.146	40.118	40.920	42.186	43.902
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.072.023,73	- 1.511.993	- 1.556.336	- 1.511.197	- 1.528.169	- 1.545.716

Produktgruppe **1110**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

IT-Management
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	9.602,61						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.564,22	157.000	165.000		165.000	180.000	180.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			185.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	262.166,83	157.000	350.000		165.000	180.000	180.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 262.166,83	- 157.000	- 350.000		- 165.000	- 180.000	- 180.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1110
C1_11
C1

IT-Management
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1110

Maßnahme: 5000002 Personalcomputer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.564,22	157.000	165.000		165.000	180.000	180.000	409.564,22	1.099.564
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 252.564,22	- 157.000	- 165.000		- 165.000	- 180.000	- 180.000	- 409.564,22	- 1.099.564

Produktgruppe

1110

Produktbereich

C1_11

Produktrahmen

C1

IT-Management

Innere Verwaltung

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000054 IT-Sicherheits-Management-System

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.602,61							9.602,61	9.602
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0						0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 9.602,61		0					- 9.602,61	- 9.602

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1110
C1_11
C1

IT-Management
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000125 Beteiligung RegioIT

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			185.000						185.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			- 185.000						- 185.000

1.11.11 - Personalmanagement		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.11	Personalmanagement
Organisationseinheit:	I/10.4	
Stellenanteile (Personalamt/Elternzeit/Auszubildende/Alterssteilzeit)		
Beamte	5,195	
Tariflich Beschäftigte	22,083	
Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):		
1.11.11.01	Personalmanagement	
1.11.11.02	Altersteilzeit - Freistellungsphase	
Produkt:	1.11.11.01 - Personalmanagement 1.11.11.02 - Altersteilzeit - Freistellungsphase	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wangerin	
Produktbeschreibung:	Personalmanagement Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Frauenförderplan, Stellenplan, Personalgewinnung, Mitarbeit bei der Stellenbewertung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb und die Zuständigkeitsverteilung auf Fachbereiche. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge, Vergütungen, Beihilfen und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Arbeiten im Zusammenhang mit Förderungslisten der Bundesagentur für Arbeit. Beratung, Betreuung und Information der Behördenleitung und aller Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Vertretung der Verwaltung in Arbeitsrechtsstreitigkeiten. Zentrale Abbildung der Versorgungsaufwendungen der Versorgungsempfänger sowie der Beihilfeaufwendungen für Versorgungsaufwendungen und Personalkosten für Auszubildende und Anwärter im Produkt Personalmanagement. Altersteilzeit - Freistellungsphase Hier werden ab 2011 die Kosten der Altersteilzeit-Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase befinden, zentral erfasst. Eine spätere Verteilung auf alle Produkte ist geplant.	
Auftragsgrundlage:	Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien und Satzungen zum Arbeitsrecht, Besoldungsrecht, Versorgungsrecht, Beihilfen-, Reisekosten- u. Umzugskostenrecht, Sozialversicherungs- u. Steuerrecht, Kindergeldrecht, Satzungsrecht und Umlageverfahren der Rhein. Versorgungskassen, Gemeindeordnung NRW,	
Ziele:	Strategisches und wirtschaftliches Personalmanagement, Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen, Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis, zeitnahe Zahlung von Geldleistungen	
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Verwaltungsführung und Rat	

Produktgruppe **1111**
Produktbereich **C1_11**
Produktrahmen **C1**

Personalmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1111

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	224,40	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	1.393.487,02	1.488.961	814.057	840.813	862.746	823.035
12	- Versorgungsaufwendungen	2.893.898,38	3.050.000	2.467.100	2.489.600	2.454.700	2.385.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,04	300	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		194	388	388	388	388
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.394,39	32.150	41.150	41.250	41.350	41.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.368.020,83	4.571.605	3.323.145	3.372.501	3.359.634	3.250.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.367.796,43	- 4.571.605	- 3.323.145	- 3.372.501	- 3.359.634	- 3.250.923
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.367.796,43	- 4.571.605	- 3.323.145	- 3.372.501	- 3.359.634	- 3.250.923
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.367.796,43	- 4.571.605	- 3.323.145	- 3.372.501	- 3.359.634	- 3.250.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.716,84	160.405	159.105	159.270	159.536	159.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.230,97	21.391	17.484	17.834	18.385	19.133
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.374.310,56	- 4.432.591	- 3.181.524	- 3.231.065	- 3.218.483	- 3.110.158

1.11.12 - Recht und Versicherung		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.12	Recht und Versicherung
Organisationseinheit:	I/30.4	

Stellenanteile		
Beamte	1,700	
Tariflich Beschäftigte	0,053	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.11.12.01	Recht und Versicherung

Produkt:	1.11.12.01 - Recht und Versicherung
Produktverantwortliche(r):	Fr. Nolte
Produktbeschreibung:	Recht: Rechtsberatung der Verwaltungsführung, der Ämter und städt. Einrichtungen. Mitwirkung beim Entwurf und Erlass von Rechtsvorschriften, bei der Bearbeitung von Verträgen, Benutzungsanordnungen und allgem. Bedingungen, Vertragsabschlüssen und Abgabe von Willenserklärungen. Prüfung zivil- und öffentlich- rechtlicher Ansprüche gegenüber der Stadt sowie Durch- setzung von Ansprüchen der Stadt gegenüber Dritten. Bearbeitung von Widerspruchsverfahren und Rechtsstreitigkeiten von grundsätzlicher Bedeutung. Führung der Ortsrechtssammlung. Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen etc. Versicherung: Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Versicherungsverträgen. Abwicklung von Schadensfällen einschl. Prozessbegleitung.
Auftragsgrundlage:	Recht: Zivilrecht, öffentliches Recht und Strafrecht, VV-Beschlüsse Versicherung: freiwillige Leistungen, Beschlüsse aus Verwaltungsvorstand, Hauptausschuss + Rat Straßenverkehrszulassungsordnung (Kfz-Haftpflicht)
Ziele:	Recht: Schaffung einer wirtschaftlichen und rechtssicheren Vorgehensweise der Verwaltung Abwehr von unberechtigten Ansprüchen Dritter gegenüber der Stadt
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen, Fachämter/Dezernate und Verwaltungsführung, Bürger

Produktgruppe **1112**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Recht und Versicherung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1112

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.112,58	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.902,25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.014,83	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	85.562,34	124.489	128.164	131.635	135.200	138.894
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,24	179	180	180	182	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405,97					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.560,33	343.712	343.992	343.994	344.084	344.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.532,88	468.380	472.336	475.809	479.466	483.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 184.518,05	- 193.380	- 197.336	- 200.809	- 204.466	- 208.155
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 184.518,05	- 193.380	- 197.336	- 200.809	- 204.466	- 208.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 184.518,05	- 193.380	- 197.336	- 200.809	- 204.466	- 208.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.957,83	34.951	43.474	43.531	43.622	43.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.893,65	7.783	5.580	5.691	5.867	6.106
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 186.453,87	- 166.212	- 159.442	- 162.969	- 166.711	- 170.515

Produktgruppe **1112**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Recht und Versicherung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.168,80						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.168,80						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.168,80						

Produktgruppe 1112
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Recht und Versicherung
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5300000 Schadensersatz investiv

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.168,80							12.168,80	12.168
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	12.168,80							12.168,80	12.168

1.11.13 - Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.13	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Organisationseinheit:	I/20.1/20.2/20.3	

Stellenanteile		
Beamte	7,355	
Tariflich Beschäftigte	19,020	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.11.13.01	Kasse- und Vollstreckung
1.11.13.02	Haushaltsplanung- und Bewirtschaftung

Produkt:	1.11.13.01 - Kasse und Vollstreckung 1.11.13.02 - Haushaltsplanung und Bewirtschaftung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Esser
Produktbeschreibung:	Kasse und Vollstreckung: - Abwicklung der Kassengeschäfte als Teil der Finanzbuchhaltung - Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde Haushaltsplanung und Bewirtschaftung: - Aufstellung und Ausführung des produktorientierten Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen - Aufstellung des Jahresabschlusses bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang einschl. Lagebericht - Führen der zentralen Anlagenbuchhaltung einschl. aller notwendigen Abschlussbuchungen - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle nach dem System der Doppik NKF als Teil der Finanzbuchhaltung - Führung und weiterer Ausbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Controlling mit Analyse der Ergebnis- und Finanzrechnung
Auftragsgrundlage:	NKF-Gesetz (u.a. Gemeindordnung und Gemeindehaushaltsverordnung), Dienstanweisung Finanzbuchhaltung (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung), Spezialgesetzliche Regelungen, z.B. Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW
Ziele:	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung Bereitstellung aller notwendigen Informationen zur Steuerung der
Zielgruppen:	Rat und Verwaltungsführung, Einwohner und Abgabepflichtige

Produktgruppe **1113**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Finanzmanagement und Rewe
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1113

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,73					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.746,48	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	310.268,21	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	1.279.736,43	1.388.117	1.395.153	1.436.425	1.469.044	1.502.546
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718,41	84.373	81.631	77.131	77.131	77.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.943,09	1.621	1.620	1.620	1.620	1.620
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.032,09	103.528	97.695	98.286	98.876	99.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.430,02	1.577.639	1.576.099	1.613.462	1.646.671	1.680.764
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.164.161,81	- 1.287.639	- 1.286.099	- 1.323.462	- 1.356.671	- 1.390.764
19	- Finanzerträge	13,47	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	13,47	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.164.148,34	- 1.287.639	- 1.286.099	- 1.323.462	- 1.356.671	- 1.390.764
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.164.148,34	- 1.287.639	- 1.286.099	- 1.323.462	- 1.356.671	- 1.390.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.313,17	605.485	578.748	579.505	580.730	582.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.798,67	101.696	79.712	81.305	83.821	87.232
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.193.633,84	- 783.850	- 787.063	- 825.262	- 859.762	- 895.600

Produktgruppe **1113**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Finanzmanagement und Rewe
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1113

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.415,95						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.415,95						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 17.415,95						

Produktgruppe **1113**
 Produktbereich C1_11
 Produktrahmen C1

Finanzmanagement und Rewe
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1113

Maßnahme: 5000003 Neues EDV-Verfahren - NKF -

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.415,95							17.415,95	17.415
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 17.415,95							- 17.415,95	- 17.415

1.11.14 - Steuerverwaltung		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.14	Steuerverwaltung
Organisationseinheit:	I/20.4	

Stellenanteile		
Beamte	3,02	
Tariflich Beschäftigte	2,519	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.11.14.01	Steuerverwaltung	

Produkt:	1.11.14.01 - Steuerverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gillessen
Produktbeschreibung:	Heranziehung von gemeindlichen Steuerarten und Abgaben. Hierzu zählen: Gebühren für Abwasser, Straßenreinigung und Abfall. Steuern für Gewerbebetriebe, Grund und Boden, Hunde, Vergnügungen und Zweitwohnungen. Überprüfung und Begleitung bei Erlass diverser Satzungen.
Auftragsgrundlage:	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Kommunale Satzungen
Ziele:	Rechtssichere und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben
Zielgruppen:	Fachbereiche/Ämter, Abgabepflichtige

Produktgruppe **1114**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Steuerverwaltung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1114

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,50	280	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.654,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.984,45	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	249.902,18	352.683	330.871	341.524	352.005	363.887
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,78	507	308	308	308	308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.603,78	79	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.499,23	30.891	31.203	31.303	31.424	31.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.492,97	384.160	362.461	373.214	383.816	395.799
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 268.508,52	- 382.380	- 360.661	- 371.414	- 382.016	- 393.999
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 268.508,52	- 382.380	- 360.661	- 371.414	- 382.016	- 393.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 268.508,52	- 382.380	- 360.661	- 371.414	- 382.016	- 393.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.578,28	358.669	379.079	379.269	379.575	379.992
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.142,12	26.050	19.871	20.444	21.080	21.840
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 276.072,36	- 49.761	- 1.453	- 12.589	- 23.521	- 35.847

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

Stellenanteile		
Beamte	3,887	
Tariflich Beschäftigte	2,982	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.11.15.01	Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produkt:	1.11.15.01 - Grundstücks- und Immobilienmanagement
Produktverantwortliche(r):	Hr. Emonts
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten/Gebäuden an Fachbereiche und Eigen-betriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Kauf, Verkauf, Tausch,
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, Vertragsrahmenbedingungen, Geschäfte der laufenden Verwaltung, Gemeindeordnung
Ziele:	Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten. Bedarfsgerechte, störungsfreie und wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von bebautem und unbebautem Grundbesitz unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen. Erzielung zumindest kostendeckender
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten

Produktgruppe **1115**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1115

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.526.362	1.581.659	1.581.659	1.581.659	1.581.659
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,68	500	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.175,68	450.129	485.500	485.500	485.500	485.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.543.244	1.665.009	514.009	154.009	1.033.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	469.724,36	3.595.235	3.732.918	2.581.918	2.221.918	3.100.918
11	- Personalaufwendungen	334.095,95	435.308	368.093	379.105	388.753	398.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252.188,58	8.421.253	7.884.078	7.946.065	8.256.338	8.674.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,21	4.064.339	3.984.804	3.984.804	3.984.804	3.984.804
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.836,81	258.741	246.150	247.175	252.259	258.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.821.525,55	13.179.641	12.483.125	12.557.149	12.882.154	13.316.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 7.351.801,19	- 9.584.406	- 8.750.207	- 9.975.231	- 10.660.236	- 10.215.641
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 7.351.801,19	- 9.584.406	- 8.750.207	- 9.975.231	- 10.660.236	- 10.215.641
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 7.351.801,19	- 9.584.406	- 8.750.207	- 9.975.231	- 10.660.236	- 10.215.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.321.213,07	10.868.198	10.196.075	10.402.070	10.716.085	11.139.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.919,42	473.386	470.371	477.322	489.978	508.023
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 234.507,54	810.406	975.497	- 50.483	- 434.129	415.447

Produktgruppe **1115**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1115

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	2.467.690,89	2.375.000	1.800.000		610.000		2.000.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.472.690,89	2.375.000	1.800.000		610.000		2.000.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.623,21	285.000	285.000		285.000	285.000	285.000
8	für Baumaßnahmen	23.740,50						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.363,71	285.000	288.000		285.000	285.000	285.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.440.327,18	2.090.000	1.512.000		325.000	- 285.000	1.715.000

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1115

Maßnahme: 5000106 Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000						3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 3.000						- 3.000

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230000 Erwerb Straßenland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.260,41	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	23.260,41	83.260
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 8.260,41	- 15.000	- 15.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 23.260,41	- 83.260

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230002 Grundstücksveräußerungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.467.690,89	2.375.000	1.800.000		610.000	0	2.000.000	4.842.690,89	9.252.690
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.467.690,89	2.375.000	1.800.000		610.000	0	2.000.000	4.842.690,89	9.252.690

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230003 Erwerb von Grundvermögen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362,80	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.362,80	1.000.362
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 362,80	- 200.000	- 200.000		- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.362,80	- 1.000.362

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230017 Grundstücksaufbereitung (investiv)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000,00	350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 70.000	- 70.000		- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000,00	- 350.000

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230018 Instandsetzung Stichweg Duffenterstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00							5.000,00	5.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.740,50							23.740,50	23.740
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 18.740,50							- 18.740,50	- 18.740

1.11.16 - Technisches Gebäudemanagement		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.16	Technisches Gebäudemanagement
Organisationseinheit:	III/65.1	

Stellenanteile		
Beamte	0,854	
Tariflich Beschäftigte	14,538	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.11.16.01	Technisches Gebäudemanagement

Produkt:	1.11.16.01 - Technisches Gebäudemanagement
Produktverantwortliche(r):	Hr. Coopmann
Produktbeschreibung:	Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Begutachtung, Unterhaltung, Sanierung und Wartung/Prüfung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Sicherstellung und Durchführung einer bedarfsge- rechten Gebäudebewirtschaftung incl. Gebäudereinigung.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Bauausschusses, Landesbauordnung, HOAI, VOL/VOB/VOF, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Richtlinien, Technische Anleitungen/Vorschriften, Vertragsrahmenbedingungen
Ziele:	Bedarfsgerechte, nutzungsorientierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit.
Zielgruppen:	Fachämter

Produktgruppe **1116**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Gebäudemanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1116

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,25	5.250	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429,58					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.709,63	5.250	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	923.657,38	932.401	930.009	958.375	978.243	998.547
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,48	4.324	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.897	4.391	4.391	4.391	4.391
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.360,37	34.910	36.100	36.300	36.600	36.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.983,23	979.532	978.500	1.007.066	1.027.234	1.047.738
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 967.273,60	- 974.282	- 976.500	- 1.005.066	- 1.025.234	- 1.045.738
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 967.273,60	- 974.282	- 976.500	- 1.005.066	- 1.025.234	- 1.045.738
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 967.273,60	- 974.282	- 976.500	- 1.005.066	- 1.025.234	- 1.045.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.553,15	1.141.177	1.138.059	1.169.800	1.195.227	1.222.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.176,21	175.043	170.535	173.917	179.379	186.813
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 17.896,66	- 8.148	- 8.976	- 9.183	- 9.386	- 9.632

Produktgruppe **1116**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Gebäudemanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1116

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.511,46	20.000	4.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.511,46	20.000	4.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.511,46	- 20.000	- 4.000				

Produktgruppe 1116
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Gebäudemanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1116

Maßnahme: 5650054 Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.511,46	20.000	4.000					21.511,46	25.511
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.511,46	- 20.000	- 4.000					- 21.511,46	- 25.511

1.11.17 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.17	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
Organisationseinheit:	I/65.2	

Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,502	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.11.17.01	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	

Produkt:	1.11.17.01 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
Produktverantwortliche(r):	Fr. Dr. Hausmann
Produktbeschreibung:	Beratung der Stadt Stolberg über alle Belange des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für die Beschäftigten der Stadt Stolberg. Arbeitssicherheitstechnischer Dienst interne Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Beratung der Stadt in Belangen der Arbeitsorganisation u. Abläufe insbesondere bei Anschaffungen betrieblicher Ausstattung Hilfe bei Aufstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen.
Auftragsgrundlage:	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz,
	spezielle Verordnungen und Berufsgenossenschaftsvorschriften, Dienstvereinbarungen
Ziele:	Arbeitssicherheit: Arbeitgeber sowie Beschäftigte befähigen, Unfall- und Gesundheitsgefahren zu erkennen und zu vermeiden. Reduzierung der Unfallhäufigkeit, Förderung gesundheitsgerechten Verhaltens, Nachhaltige Minderung des Krankenstandes
Zielgruppen:	Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Stolberg; Kinder in Schulen und Kindergärten

Produktgruppe **1117**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1117

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	41.510,58	42.487	43.579	44.888	45.767	46.664
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.489,18	2.570	5.076	5.076	5.076	5.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,16	2.885	2.903	2.909	2.915	2.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.341,92	47.942	51.558	52.873	53.758	54.661
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 72.341,92	- 47.942	- 51.558	- 52.873	- 53.758	- 54.661
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 72.341,92	- 47.942	- 51.558	- 52.873	- 53.758	- 54.661
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 72.341,92	- 47.942	- 51.558	- 52.873	- 53.758	- 54.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,22	- 2.791	- 2.406	- 749	- 740	- 1.719
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 73.011,14	- 45.151	- 49.152	- 52.124	- 53.018	- 52.942

Produktbereich 1.12

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan C1_12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117.562	122.140	122.140	122.140	122.140
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.209,20	1.777.440	1.999.215	1.999.215	1.999.215	1.999.215
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.178,93	47.809	29.700	29.700	29.700	29.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.670,94	23.628	2.900	2.900	42.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	653.688,57	425.863	510.663	510.663	510.663	510.663
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		392	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.444.747,64	2.392.694	2.664.618	2.664.618	2.704.618	2.664.618
11	- Personalaufwendungen	3.286.766,22	4.668.328	5.153.447	5.152.459	5.199.115	5.296.262
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.822,95	696.898	630.068	518.368	505.868	495.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.685,46	251.479	306.644	306.644	306.644	306.644
15	- Transferaufwendungen	13.669,96	14.875	11.910	11.800	11.568	14.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.121,46	762.978	660.176	658.629	753.123	668.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.647.066,05	6.394.558	6.762.245	6.647.900	6.776.318	6.782.397
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.202.318,41	- 4.001.864	- 4.097.627	- 3.983.282	- 4.071.700	- 4.117.779
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.202.318,41	- 4.001.864	- 4.097.627	- 3.983.282	- 4.071.700	- 4.117.779
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.202.318,41	- 4.001.864	- 4.097.627	- 3.983.282	- 4.071.700	- 4.117.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.362,47	438.882	515.305	516.214	517.683	519.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.273,76	853.431	831.159	848.946	878.977	895.918
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.550.229,70	- 4.416.413	- 4.413.481	- 4.316.014	- 4.432.994	- 4.494.016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.620,00						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.320,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	69.042,15	8.000	58.000		258.000	258.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.610,42	432.000	643.000		754.000	464.000	415.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	274.652,57	440.000	701.000		1.012.000	722.000	423.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 271.332,57	- 440.000	- 701.000		- 1.012.000	- 722.000	- 423.000

1.12.01 - Statistik und Wahlen		
Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.01	Statistik und Wahlen
Organisationseinheit:	I/10.3	
Stellenanteile		
Beamte	0,130	
Tariflich Beschäftigte	0,326	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.12.01.01	Statistik und Wahlen	
Produkt:	1.12.01.01- Statistik und Wahlen	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wahlen	
Produktbeschreibung:	Statistik: Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land. Hierzu gehören in erster Linie Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (u.a. Bodennutzungserhebung, Viehzählungen, Baumschulerhebung) sowie Volkszählungen. Wahlen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene. Hierzu gehört das Führen des Wählerverzeichnisses; Einberufung der Wahlvorstände; Ausstellung der Briefwahlunterlagen; Bestellung der Wahlunterlagen; Einrichtung der Wahllokale; Organisation des Wahltages; Auszählung durch den Wahlvorstand; Statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse.	
Auftragsgrundlage:	Statistik: Bundes- und Landesstatistikgesetz; Agrarstatistik- u. Volkszählungsgesetz; Durchführungsverordnung Wahlen: Grundgesetz; Europa-, Bundes-, Landeswahl- und Kommunalwahlgesetz; Gemeindeordnung NRW sowie weitere wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze	
Ziele:	Statistik: Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten, um Informationen für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) Verwaltung und Bürgerschaft zu liefern. Wahlen: Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen einschließlich schnellstmöglicher Ermittlung des Wahlergebnisses.	
Zielgruppen:	Statistik: LDS, Verwaltung und Bürgerschaft Wahlen: Bürger/innen, Fraktionen/Parteien und Wählergemeinschaften	

Produktgruppe 1201
 Produktbereich C1_12
 Produktrahmen C1

Statistik und Wahlen
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1201

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.221,68	20.000	0	0	40.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.221,68	20.000	0	0	40.000	
11	- Personalaufwendungen	20.429,66	27.098	23.577	24.256	24.786	25.327
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,96	5.041	53	53	10.053	53
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.658,41	83.837	652	656	88.810	664
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.258,03	115.976	24.282	24.965	123.649	26.044
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 37.036,35	- 95.976	- 24.282	- 24.965	- 83.649	- 26.044
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 37.036,35	- 95.976	- 24.282	- 24.965	- 83.649	- 26.044
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 37.036,35	- 95.976	- 24.282	- 24.965	- 83.649	- 26.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.613,65	12.258	6.434	6.563	15.381	7.034
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 40.650,00	- 108.234	- 30.716	- 31.528	- 99.030	- 33.078

1.12.02 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/30.1/30.2/30.5	
Stellenanteile		
Beamte	2,707	
Tariflich Beschäftigte	9,739	
Die Produktgruppe umfasst 3 Produkt(e):		
1.12.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
1.12.02.02	Gewerbewesen	
1.12.02.03	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt:	1.12.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1.12.02.02 - Gewerbewesen 1.12.02.03 - Verkehrsangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Poschen/Fr. Cormann/Hr. Düsterwald	
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten" umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (GewO, LImSchG, OBG, Straßenverkehrs), Sonn- u. Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- u. Rauchbelästigung, Beschwerden aus der Bevölkerung, Gesundheitsschutz, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, Zwangseinweisung nach PsychKG, Überwachung der Hundehaltung, Bestattungen, Wildschäden. Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle, Schankanlagenkontrollen. Vornahme von An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen. Führung des Gewerbekeartei, Erteilung v. Reisegewerbekearten, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen. Genehmigung n. d. Ladenöffnungsgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung. Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen u.a. Beseitigung von Gefahren; Erteilung u. Überwachung von Genehmigungen (Sondernutzungen, Baustellen); Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen v. Verkehrseinrichtungen / - zeichen und der Gefahrenabwehr im öffentl. Straßenraum; Schulwegsicherung; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen sowie die Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.	
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen; insbesondere: OBG, OWiG, VwVfG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, GewO, GastG, GastVO, Tierseuchen- u. TierschutzG, JugendschutzG, LÖG, StVO, StVG, GebG, KostO, StrWG, BGB, BSeuchenG, Abfallgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, Feld- u. Forstschutzgesetz, Gesetz über Sonn- u. Feiertage, Viehseuchengesetz, Schulpflichtgesetz, Landes- u. Bundesjagdgesetz	
Ziele:	Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit u. einzelner Personen vor Gefahrensituationen sowie die Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit u. Vorsorgeplanung. Schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und seiner Umwelt. Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Arbeitsschutz. Schnelle zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- u. Beschäftigungsverbote. Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte u.a. durch präventive u. repressive Kontrollen, Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger. Verbesserung und Kontrolle der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und Behörden. Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentl. Verkehrsflächen sowie der raschen und rechtssicheren Abwicklung von Ver- warn- und Bußgeldverfahren.	
Zielgruppen:	Behörden, Eigenjagdbesitzer/innen, Einwohner/innen, Fachamt, Hundehalter/innen, Landwirte, Psychisch Kranke, Suchtkranke, Widerspruchs- u. Beschwerdeführer, Ordnungspflichtige, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit.	

Produktgruppe **1202**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1202

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		457	773	773	773	773
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.717,08	146.600	144.300	144.300	144.300	144.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.418,05	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.873,43	422.450	508.450	508.450	508.450	508.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	739.008,56	593.707	677.523	677.523	677.523	677.523
11	- Personalaufwendungen	697.324,55	635.388	680.924	700.925	715.875	731.165
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.398,56	95.668	133.825	133.825	133.825	133.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.503,77	4.823	5.422	5.422	5.422	5.422
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.061,95	65.098	69.195	69.509	70.959	70.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.288,83	800.977	889.366	909.681	926.081	940.554
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 156.280,27	- 207.270	- 211.843	- 232.158	- 248.558	- 263.031
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 156.280,27	- 207.270	- 211.843	- 232.158	- 248.558	- 263.031
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 156.280,27	- 207.270	- 211.843	- 232.158	- 248.558	- 263.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.490,91	400.511	455.968	456.327	456.909	457.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.614,46	150.831	165.169	171.075	174.152	175.447
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 167.403,82	42.410	78.956	53.094	34.199	19.222

Produktgruppe **1202**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1202

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.000	0				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		27.000	0				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 27.000	0				

Produktgruppe 1202
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1202

Maßnahme: 5320001 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	0		0	0		4.000,00	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 4.000	0		0	0		- 4.000,00	- 4.000

Produktgruppe 1202
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320003 Handcomputer Ruhender Verkehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000						23.000,00	23.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 23.000						- 23.000,00	- 23.000

1.12.03 - Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten		
Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.03	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/10.3	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	8,641	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.12.03.01	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	
Produkt:	1.12.03.01 - Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Beckers	
Produktbeschreibung:	Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung u. Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und amtliche Beglaubigungen sowie die Annahme und das Verwalten von Fundsachen. Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen. Durchführung der Wehrerfassung; Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung von Personaldokumenten wie Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufige Ausweispapiere. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Fahrerlaubnis anträgen (Erst- u. Neuerteilung) und Führerscheinumtausch. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Fischerei-scheinen und Führungszeugnissen. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahme, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden, Einbürgerungen und Namensänderungen an die Kreisverwaltung. Bearbeitung und Meldung von statistischen Anfragen.	
Auftragsgrundlage:	Melde-, Pass- u. Personalausweis-, Einkommenssteuer-, Wehrpflicht-, Register-, Straßenverkehrsgesetz, OWiG, Ausländer-, Asylbewerber-, Fischerei-, Verwaltungsverfahren-, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften, BGB	
Ziele:	Die Zielsetzung der Stadt Stolberg ist eine bürgerfreundliche u. schnellstmögliche Bearbeitung (d.h. kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringere Wartezeiten der Bürger) bzw. Erledigung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung der rechtlichen Aspekte und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung.	
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger/innen, andere Behörden, Auskunftssuchende, Einbürgerungsbewerber, Finder/innen, Verlierer/innen	

Produktgruppe **1203**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1203

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.105,95	340.840	283.000	283.000	283.000	283.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 119,82	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.986,27	0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.288,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	309.260,40	344.040	285.000	285.000	285.000	285.000
11	- Personalaufwendungen	275.679,71	383.835	329.728	339.956	347.029	354.251
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,05	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,10	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.676,13	239.000	201.300	201.400	201.500	201.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.042,99	625.777	534.020	544.348	551.521	558.843
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 146.782,59	- 281.737	- 249.020	- 259.348	- 266.521	- 273.843
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 146.782,59	- 281.737	- 249.020	- 259.348	- 266.521	- 273.843
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 146.782,59	- 281.737	- 249.020	- 259.348	- 266.521	- 273.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,94	14.146	35.879	36.146	36.576	37.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.770,70	30.621	28.262	28.827	29.719	30.928
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 157.312,35	- 298.212	- 241.403	- 252.029	- 259.664	- 267.610

1.12.04 - Personenstandsangelegenheiten/ Standesamt		
Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.04	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
Organisationseinheit:	I/20.4	
Stellenanteile		
Beamte	0,793	
Tariflich Beschäftigte	2,779	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.12.04.01	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	
Produkt:	1.12.04.01 - Personenstandsangelegenheiten/ Standesamt	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gillessen	
Produktbeschreibung:	Beurkundungen von Geburten; Eheschließungen und Lebenspartnerschaften einschließlich Anmeldeverfahren; Beurkundung von Sterbefällen; Namenserkklärungen u. Namensänderungen; Vater- u. Mutterschaftsanerkennungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche Mitbürger die im Ausland heiraten möchten; Fortschreibung der Personenstandsbücher inkl. Archivierung der Unterlagen; Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei; Ausstellung von Urkunden; Anlegen von Familienbüchern sowie die Erteilung von Auskünften diverser Bürgeranfragen zu den vorgenannten Leistungen. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen. Zusätzlich erfolgt die Entgegennahme von Rentenanträgen einschl. Beratung.	
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Adoptionsrecht, intern. Familienrecht, intern. Privatrecht, Gesetz über die Änderung von Familien- u. Vornamen, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz zur Regelung v. Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz	
Ziele:	Zielsetzung ist die bestmögliche Erfüllung aller auferlegten obigen Pflichtaufgaben nach Weisung sowie die Erhaltung des jetzigen Standards der Kundenzufriedenheit.	
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Antragsteller, Behörden/Institutionen, Rechtsanwälte	

Produktgruppe 1204
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1204

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.225,84	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.469,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.694,84	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
11	- Personalaufwendungen	167.202,47	200.001	197.288	203.018	207.303	211.682
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,77	400	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
15	- Transferaufwendungen	480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.111,68	15.020	15.230	15.287	15.380	15.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.629,92	218.992	216.389	222.176	226.554	231.083
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 95.935,08	- 132.492	- 129.889	- 135.676	- 140.054	- 144.583
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 95.935,08	- 132.492	- 129.889	- 135.676	- 140.054	- 144.583
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 95.935,08	- 132.492	- 129.889	- 135.676	- 140.054	- 144.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.828,28	15.045	14.278	14.561	15.018	15.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.027,28	32.304	30.058	30.659	31.608	32.894
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 107.134,08	- 149.751	- 145.669	- 151.774	- 156.644	- 161.837

1.12.06 - Brandschutz		
Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.06	Brandschutz
Organisationseinheit:	I/30.6	Feuerwehr
Stellenanteile		
Beamte	37,589	
Tariflich Beschäftigte	0,503	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.12.06.01	Brandschutz	
Produkt:	1.12.06.01 - Brandschutz	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Dovern	
Produktbeschreibung:	Brandbekämpfungen in verschiedenen Stufen wie Klein-, Mittel- oder Großbränden; technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen verschiedener Arten und Stufen (Ölspur, Verkehrsunfall, Chemieeinsatz); Zivilschutz; Wiederherstellung der Sicherheit des Straßenverkehrs. Stellungnahme zu Baugenehmigungen; Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz wie Brandschauen und Aufklärung in Schulen; Sicherung der Löschwasserversorgung; Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) sowie die Nachbearbeitung und Dokumentation von Einsätzen.	
Auftragsgrundlage:	Feuerschutzhilfegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz (OBG), örtliche Satzungen wie Gebührensatzung etc.	
Ziele:	Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort. Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz der Bevölkerung vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, Sicherstellung eines vorbeugenden Brandschutzes. Schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung. Sicherstellung des baulichen Brandschutzes zum Schutz von Personen und Sachwerten sowie die Unterweisung und Schulung über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.	
Zielgruppen:	Hilfesuchende, Architekten/innen, Bauherren, Betriebe/Firmen, Einrichtungen, Einwohner/innen, Fachamt, Kindergärten, Schule, Krankenhäuser, Veranstalter/innen, Vereine	

Produktgruppe 1206
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1206

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.746	120.008	120.008	120.008	120.008
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.614,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,70	16.909	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462,99	3.628	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.117,43	413	413	413	413	413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		392	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	189.606,18	197.088	183.321	183.321	183.321	183.321
11	- Personalaufwendungen	1.545.909,80	2.507.498	2.804.636	2.776.828	2.787.373	2.837.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.067,32	178.735	282.644	171.444	168.944	168.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.369,36	230.372	248.720	248.720	248.720	248.720
15	- Transferaufwendungen	13.189,96	13.375	10.410	10.300	10.068	13.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.516,03	300.011	332.211	324.964	328.337	331.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.052.052,47	3.229.991	3.678.621	3.532.256	3.543.442	3.599.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.862.446,29	- 3.032.903	- 3.495.300	- 3.348.935	- 3.360.121	- 3.416.634
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.862.446,29	- 3.032.903	- 3.495.300	- 3.348.935	- 3.360.121	- 3.416.634
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.862.446,29	- 3.032.903	- 3.495.300	- 3.348.935	- 3.360.121	- 3.416.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.802,34	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.134,26	363.235	337.700	344.207	354.539	368.231
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.058.778,21	- 3.386.958	- 3.823.820	- 3.683.962	- 3.705.480	- 3.775.685

Produktgruppe **1206**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1206

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.620,00						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.320,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	69.042,15	8.000	58.000		258.000	258.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.588,22	405.000	625.000		391.000	461.000	412.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	274.630,37	413.000	683.000		649.000	719.000	420.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 271.310,37	- 413.000	- 683.000		- 649.000	- 719.000	- 420.000

Produktgruppe 1206
 Produktbereich C1_12
 Produktrahmen C1

Brandschutz
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1206

Maßnahme: 5000004 Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuersch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00							1.700,00	1.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.620,00							1.620,00	1.620
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.414,99	240.000	370.000		280.000	350.000	280.000	420.414,99	1.700.414
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 177.094,99	- 240.000	- 370.000		- 280.000	- 350.000	- 280.000	- 417.094,99	- 1.697.094

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

1206

C1_12

C1

Brandschutz

Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000051 Abgassanlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.063,50							61.063,50	61.063
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 61.063,50							- 61.063,50	- 61.063

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000055 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Feuerwehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.315,06	22.000	35.000		5.000	5.000	5.000	31.315,06	81.315
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.315,06	- 22.000	- 35.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 31.315,06	- 81.315

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001001 Bewegl. Anlageverm. -Geräte- Feuerschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.458,36	54.000	134.000		100.000	100.000	115.000	64.458,36	513.458
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 10.458,36	- 54.000	- 134.000		- 100.000	- 100.000	- 115.000	- 64.458,36	- 513.458

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001002 Erneuerung Funkanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.329,11							5.329,11	5.329
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.487,86	80.000	80.000		6.000	6.000	6.000	84.487,86	182.487
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 9.816,97	- 80.000	- 80.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 89.816,97	- 187.816

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320000 Einsatzleitrechner

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911,95	9.000	6.000			0	6.000	9.911,95	21.911
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 911,95	- 9.000	- 6.000			0	- 6.000	- 9.911,95	- 21.911

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320002 Löschwasserentnahmestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 8.000	- 8.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000,00	- 40.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650000 Feuerwehrrgerätehaus Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209,56							1.209,56	1.209
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 1.209,56							- 1.209,56	- 1.209

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650077 Außenwaschplatz Feuerhauptwache

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439,98							1.439,98	1.439
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.439,98							- 1.439,98	- 1.439

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650094 Feuerwehrrgerätehaus Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		250.000	250.000			550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 50.000		- 250.000	- 250.000			- 550.000

1.12.07 - Rettungsdienst		
Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.07	Rettungsdienst
Organisationseinheit:	I/30.6	Feuerwehr/Rettungsdienst
Stellenanteile		
Beamte	13,503	
Tariflich Beschäftigte	4,062	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.12.07.01	Rettungsdienst	
Produkt:	1.12.07.01 - Rettungsdienst	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Dovern	
Produktbeschreibung:	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten in ein geeignetes Krankenhaus, die Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen ggf. mit Notarzt sowie Verlegungsfahrten von Krankenhauspatienten z.B. unter notfallmedizinischen Bedingungen.	
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Rettungsdienst (RettG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)	
Ziele:	Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort; Sicherstellung einer qualifizierten präklinischen Versorgung von Notfallpatienten; Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein für die weitere Versorgung geeignete medizinische Einrichtung. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Qualitätssicherung des eigenen Personals durch Aus- und Fortbildung.	
Zielgruppen:	Notärztlich hilfebedürftige Personen, Patienten	

Produktgruppe 1207
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Rettungsdienst
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1207

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.359	1.359	1.359	1.359	1.359
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066.546,27	1.150.000	1.430.915	1.430.915	1.430.915	1.430.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.409,71					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.095.955,98	1.151.359	1.432.274	1.432.274	1.432.274	1.432.274
11	- Personalaufwendungen	580.220,03	914.508	1.117.294	1.107.476	1.116.749	1.136.367
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.804,29	415.254	211.396	210.896	190.896	190.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.672,23	13.071	49.289	49.289	49.289	49.289
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.097,26	60.012	41.588	46.813	48.137	49.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.793,81	1.402.845	1.419.567	1.414.474	1.405.071	1.425.918
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	96.162,17	- 251.486	12.707	17.800	27.203	6.356
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	96.162,17	- 251.486	12.707	17.800	27.203	6.356
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	96.162,17	- 251.486	12.707	17.800	27.203	6.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.113,41	264.182	263.536	267.615	273.578	281.384
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 18.951,24	- 515.668	- 250.829	- 249.815	- 246.375	- 275.028

Produktgruppe **1207**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Rettungsdienst
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1207

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,20		18.000		363.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22,20		18.000		363.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 22,20		- 18.000		- 363.000	- 3.000	- 3.000

Produktgruppe 1207
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Rettungsdienst
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1207

Maßnahme: 5000005 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,20		18.000		363.000	3.000	3.000	22,20	387.022
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 22,20		- 18.000		- 363.000	- 3.000	- 3.000	- 22,20	- 387.022

Produktbereich 1.21

Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan C1_21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.863,42	1.382.176	1.566.635	1.364.135	1.364.135	1.364.135
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,18	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,55	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,70	331	331	331	331	331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		19.670	1.750	0		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.217.088,85	1.403.597	1.570.136	1.365.886	1.365.886	1.365.886
11	- Personalaufwendungen	1.406.530,65	1.414.850	1.580.265	1.627.832	1.660.465	1.693.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.328,18	1.776.567	1.962.945	1.762.099	1.710.959	1.742.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen		407.861	427.180	427.180	427.180	427.180
15	- Transferaufwendungen	1.195.661,29	1.164.684	1.343.084	1.140.584	1.140.584	1.140.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.688,72	185.074	250.664	243.695	245.193	246.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.337.208,84	4.949.036	5.564.138	5.201.390	5.184.381	5.249.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 3.120.119,99	- 3.545.439	- 3.994.002	- 3.835.504	- 3.818.495	- 3.883.895
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 3.120.119,99	- 3.545.439	- 3.994.002	- 3.835.504	- 3.818.495	- 3.883.895
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 3.120.119,99	- 3.545.439	- 3.994.002	- 3.835.504	- 3.818.495	- 3.883.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.816,25	7.373	6.997	7.135	7.359	7.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.675.913,10	5.909.283	5.460.803	5.560.113	5.709.275	5.908.546
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.791.216,84	- 9.447.349	- 9.447.808	- 9.388.482	- 9.520.411	- 9.784.777

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905,16						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	905,16						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.099.217,87	1.956.100	760.000	2.290.000	2.340.000	1.000.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.959,55	239.200	554.400	40.000	182.900	51.400	48.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	17.421,37						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.366.598,79	2.195.300	1.314.400	2.330.000	2.522.900	1.051.400	48.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.365.693,63	- 2.195.300	- 1.314.400	- 2.330.000	- 2.522.900	- 1.051.400	- 48.500

1.21.01 - Grundschulen		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.01	Grundschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,666	
Tariflich Beschäftigte	13,179	
Die Produktgruppe umfasst 11 Produkt(e):		
1.21.01.01	GS Atsch	
1.21.01.02	GS Bischofstraße	
1.21.01.03	GS Breinig	
1.21.01.04	GS Gressenich	
1.21.01.05	GS Grüntalstraße	
1.21.01.06	GS Hermannstraße	
1.21.01.07	GS Donnerberg	
1.21.01.08	GS Mausbach	
1.21.01.09	GS Prämienstraße	
1.21.01.10	GS Zweifall	
1.21.01.11	GS allgemein	
Produkt:	1.21.01.01 – 1.21.01.11	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 10 Grundschulen, die als offene Ganztagschulen geführt werden. Die Grundschule bietet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Einrichtungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen, Schaffung der Voraussetzung zur Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten der Ganztagsbetreuung durch freizeitbezogene Aktivitäten und pädagogische Unterrichtsinhalte.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung. Sicherung der Schulstandorte durch Festlegung der Zügigkeiten und Einhaltung der Klassenfrequenzen.	
Zielgruppen:	Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe 2101
 Produktbereich C1_21
 Produktrahmen C1

Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.277,13	990.721	1.143.304	1.143.304	1.143.304	1.143.304
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	942.397,13	990.841	1.143.424	1.143.424	1.143.424	1.143.424
11	- Personalaufwendungen	639.466,96	640.693	701.573	722.673	737.181	751.987
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.727,82	190.560	222.697	197.652	197.142	197.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen		158.433	134.911	134.911	134.911	134.911
15	- Transferaufwendungen	942.006,10	890.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.527,60	80.853	86.414	83.165	83.534	83.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.728,48	1.960.539	2.255.595	2.248.401	2.262.768	2.278.007
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 895.331,35	- 969.698	- 1.112.171	- 1.104.977	- 1.119.344	- 1.134.583
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 895.331,35	- 969.698	- 1.112.171	- 1.104.977	- 1.119.344	- 1.134.583
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 895.331,35	- 969.698	- 1.112.171	- 1.104.977	- 1.119.344	- 1.134.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.816,25	7.373	6.997	7.135	7.359	7.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.488,95	2.047.788	1.940.487	1.978.200	2.033.044	2.105.294
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.452.004,05	- 3.010.113	- 3.045.661	- 3.076.042	- 3.145.029	- 3.232.213

Produktgruppe **2101**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905,16						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	905,16						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		901.100					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.178,59	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	17.421,37						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.599,96	919.000	17.900		17.900	17.900	17.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 28.694,80	- 919.000	- 17.900		- 17.900	- 17.900	- 17.900

Produktgruppe **2101**
 Produktbereich C1_21
 Produktrahmen C1

Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2101

Maßnahme: 5000008 Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905,16							905,16	905
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.178,59	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	30.078,59	101.678
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 11.273,43	- 17.900	- 17.900		- 17.900	- 17.900	- 17.900	- 29.173,43	- 100.773

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

2101

C1_21

C1

Grundschulen

Schulträgeraufgaben

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650003 Energiesparmaßnahmen GS Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	17.421,37							17.421,37	17.421
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 17.421,37							- 17.421,37	- 17.421

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650079 Sanierung OGGS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		901.100						901.100,00	901.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 901.100						- 901.100,00	- 901.100

1.21.02 - Hauptschulen		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.02	Hauptschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,117	
Tariflich Beschäftigte	3,500	
Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):		
1.21.02.01	HS Kogelshäuserstraße	
1.21.02.02	HS Propst-Grüber	
Produkt:	1.21.02.01 - 1.21.02.02	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Träger von 2 Hauptschulen, wovon eine im erweiterten Ganztagsbetrieb geführt wird. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum qualifizierten Hauptschulabschluss erworben werden können. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzugehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. In der Hauptschule Kogelshäuserstraße wird der erweiterte Ganztagsbetrieb mit pädagogischen Inhalten (kein Betreuungsangebot) geführt.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Hauptschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen	
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe **2102**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Hauptschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2102

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.319,70	125.469	95.754	8.254	8.254	8.254
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,88	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.120				
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.324,58	127.589	95.754	8.254	8.254	8.254
11	- Personalaufwendungen	162.690,82	166.473	176.715	182.045	185.698	189.422
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.520,99	115.156	45.277	37.444	30.640	24.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.754	86.101	86.101	86.101	86.101
15	- Transferaufwendungen	120.319,70	120.000	87.500	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.578,76	21.987	15.846	14.422	14.016	14.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.110,27	447.370	411.439	320.012	316.455	314.557
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 288.785,69	- 319.781	- 315.685	- 311.758	- 308.201	- 306.303
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 288.785,69	- 319.781	- 315.685	- 311.758	- 308.201	- 306.303
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 288.785,69	- 319.781	- 315.685	- 311.758	- 308.201	- 306.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.566,27	856.238	570.556	580.731	596.189	617.332
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.004.351,96	- 1.176.019	- 886.241	- 892.489	- 904.390	- 923.635

Produktgruppe **2102**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Hauptschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	124.937,20	145.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.253,32	41.800	3.300		2.400	1.400	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	170.190,52	186.800	3.300		2.400	1.400	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 170.190,52	- 186.800	- 3.300		- 2.400	- 1.400	

Produktgruppe 2102
 Produktbereich C1_21
 Produktrahmen C1

Hauptschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2102

Maßnahme: 5000009 Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.742,76	2.200	1.800		1.400	900		6.942,76	11.042
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.742,76	- 2.200	- 1.800		- 1.400	- 900		- 6.942,76	- 11.042

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

2102

C1_21

C1

Hauptschulen

Schulträgeraufgaben

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000010 Bewegl. Anlagevermögen Probst-Grüber-Sch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278,35	3.700	1.500		1.000	500		3.978,35	6.978
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 278,35	- 3.700	- 1.500		- 1.000	- 500		- 3.978,35	- 6.978

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2102
C1_21
C1

Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000011 Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Einr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.505,55							1.505,55	1.505
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.505,55							- 1.505,55	- 1.505

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2102
C1_21
C1

Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000092 Fachräume HS Kogelshäuserstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.211,83							3.211,83	3.211
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 3.211,83							- 3.211,83	- 3.211

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2102
C1_21
C1

Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000109 Bewegl. Anlagevermögen Sekundarschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400	0		0	0		400,00	400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 400	0		0	0		- 400,00	- 400

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2102
C1_21
C1

Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650004 Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Bau/LZ

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.492,94							122.492,94	122.492
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 122.492,94							- 122.492,94	- 122.492

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2102
C1_21
C1

Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650084 Sekundarschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000						145.000,00	145.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.514,83	35.500						71.014,83	71.014
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 35.514,83	- 180.500						- 216.014,83	- 216.014

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2102
C1_21
C1

Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680010 Toranlage HS Kogelshäuserstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.444,26							2.444,26	2.444
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 2.444,26							- 2.444,26	- 2.444

1.21.03 - Realschulen		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.03	Realschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,123	
Tariflich Beschäftigte	2,978	
Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):		
1.21.03.01	Realschule I	
1.21.03.02	RS Mausbach	
Produkt:	1.21.03.01 – 1.21.03.02	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 2 Realschulen. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Realschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen	
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe **2103**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Realschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2103

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.813,34	48.586	38.534	38.534	38.534	38.534
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,30					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		12.250	1.750	0		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.638,64	61.336	40.784	39.034	39.034	39.034
11	- Personalaufwendungen	150.773,76	145.895	165.102	170.077	173.488	176.969
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.150,53	175.501	69.384	63.850	58.416	52.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.492	112.665	112.665	112.665	112.665
15	- Transferaufwendungen	15.814,00	20.000	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.948,49	25.968	25.444	22.985	22.633	22.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.686,78	423.856	372.595	369.577	367.202	364.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 242.048,14	- 362.520	- 331.811	- 330.543	- 328.168	- 325.587
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 242.048,14	- 362.520	- 331.811	- 330.543	- 328.168	- 325.587
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 242.048,14	- 362.520	- 331.811	- 330.543	- 328.168	- 325.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.026,50	879.608	810.915	822.268	842.276	869.592
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 623.074,64	- 1.242.128	- 1.142.726	- 1.152.811	- 1.170.444	- 1.195.179

Produktgruppe **2103**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Realschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	28.596,42	130.000	180.000	950.000	1.000.000	1.000.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.813,07	6.400	5.100		4.500	4.000	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	51.409,49	136.400	185.100	950.000	1.004.500	1.004.000	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 51.409,49	- 136.400	- 185.100	- 950.000	- 1.004.500	- 1.004.000	- 2.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2103

Maßnahme: 5000012 Bewegl. Anlagevermögen Realschule I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547,16	3.900	2.600		2.000	1.500		4.447,16	10.547
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 547,16	- 3.900	- 2.600		- 2.000	- 1.500		- 4.447,16	- 10.547

Produktgruppe

2103

Produktbereich

C1_21

Produktrahmen

C1

Realschulen

Schulträgeraufgaben

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.398,63	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	21.898,63	31.898
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 19.398,63	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 21.898,63	- 31.898

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000058 Erweiterung RS I Einrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.867,28							2.867,28	2.867
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.867,28							- 2.867,28	- 2.867

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650005 Erweiterung RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00							0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.596,42							28.596,42	28.596
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 28.596,42							- 28.596,42	- 28.596

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650044 Außenanlage RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000					100.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 100.000	- 150.000					- 100.000,00	- 250.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650088 Sanierung RS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	950.000	1.000.000	1.000.000		30.000,00	2.060.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 30.000	- 30.000	- 950.000	- 1.000.000	- 1.000.000		- 30.000,00	- 2.060.000

1.21.04 - Gymnasien		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.04	Gymnasien
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,129	
Tariflich Beschäftigte	3,788	
Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):		
1.21.04.01	Goethe-Gymnasium	
1.21.04.02	Ritzefeld-Gymnasium	
Produkt:	1.21.04.01 – 1.21.04.02	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 2 Gymnasien. Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Gymnasiumangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen	
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 12 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe 2104
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gymnasien
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2104

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.907,25	156.136	120.290	25.290	25.290	25.290
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,70					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.477,95	156.136	120.290	25.290	25.290	25.290
11	- Personalaufwendungen	179.608,22	186.343	199.324	205.332	209.451	213.655
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.183,69	138.149	142.590	144.331	145.942	145.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen		156.536	79.480	79.480	79.480	79.480
15	- Transferaufwendungen	86.938,35	95.000	95.000	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.249,73	34.356	34.811	34.301	34.882	35.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.979,99	610.384	551.205	463.444	469.755	474.099
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 336.502,04	- 454.248	- 430.915	- 438.154	- 444.465	- 448.809
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 336.502,04	- 454.248	- 430.915	- 438.154	- 444.465	- 448.809
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 336.502,04	- 454.248	- 430.915	- 438.154	- 444.465	- 448.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.416,94	1.441.783	1.411.901	1.437.003	1.474.278	1.524.239
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.022.918,98	- 1.896.031	- 1.842.816	- 1.875.157	- 1.918.743	- 1.973.048

Produktgruppe **2104**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gymnasien
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	46.189,29						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.651,78	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.841,07	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 68.841,07	- 10.500	- 10.500		- 10.500	- 10.500	- 10.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2104

Maßnahme: 5000014 Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.715,02	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	9.115,02	30.715
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.715,02	- 5.400	- 5.400		- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 9.115,02	- 30.715

Produktgruppe

2104

Produktbereich

C1_21

Produktrahmen

C1

Gymnasien

Schulträgeraufgaben

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000015 Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.942,76	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	9.042,76	29.442
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.942,76	- 5.100	- 5.100		- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 9.042,76	- 29.442

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650007 Mensa Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.957,49							12.957,49	12.957
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.994,00							14.994,00	14.994
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 27.951,49							- 27.951,49	- 27.951

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650080 Feuerwehrzufahrt Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.231,80							33.231,80	33.231
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 33.231,80							- 33.231,80	- 33.231

1.21.05 - Förderschulen		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.05	Förderschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,061	
Tariflich Beschäftigte	1,683	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.21.05.01	Schulen für Lernbehinderte	
Produkt:	1.21.05.01	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von einer Förderschule im Verbund mit den Förderschwerpunkten Lernen und sozial-emotionale Entwicklung. Sie wird als offene Ganztagschule geführt und dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinen Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Schaffung der Voraussetzungen zur Betreuung von Kindern nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten der Ganztagsbetreuung durch freizeitbezogene Aktivitäten und pädagogische Unterrichtsinhalte.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Sonderschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung	
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder mit körperlichen, geistigen und seelischen Besonderheiten, Eltern, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe 2105
 Produktbereich C1_21
 Produktrahmen C1

Förderschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2105

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.464	5.053	5.053	5.053	5.053
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		331	331	331	331	331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.795	5.384	5.384	5.384	5.384
11	- Personalaufwendungen	78.025,75	79.627	85.283	87.855	89.616	91.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,14	29.230	27.401	27.350	27.339	27.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.646	14.023	14.023	14.023	14.023
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.314,49	9.688	8.816	8.643	8.708	8.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.967,38	146.191	135.523	137.871	139.686	141.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 119.967,38	- 127.396	- 130.139	- 132.487	- 134.302	- 136.166
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 119.967,38	- 127.396	- 130.139	- 132.487	- 134.302	- 136.166
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 119.967,38	- 127.396	- 130.139	- 132.487	- 134.302	- 136.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.076,09	355.174	351.209	359.358	370.982	385.725
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 328.043,47	- 482.570	- 481.348	- 491.845	- 505.284	- 521.891

Produktgruppe **2105**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Förderschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	265,22						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.826,60	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.091,82	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.091,82	- 2.600	- 2.600		- 2.600	- 2.600	- 2.600

Produktgruppe 2105
 Produktbereich C1_21
 Produktrahmen C1

Förderschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2105

Maßnahme: 5000017 Bewegl. Anlagevermögen Förderschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.826,60	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	12.426,60	22.826
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.826,60	- 2.600	- 2.600		- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 12.426,60	- 22.826

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

2105

C1_21

C1

Förderschulen

Schulträgeraufgaben

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650050 OGS Talstraße Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,22							265,22	265
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 265,22							- 265,22	- 265

1.21.06 - Schülerbeförderung		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.06	Schülerbeförderung
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	-	
Tariflich Beschäftigte	0,530	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.21.06.01	Schülerbeförderung aller Schulformen	
Produkt:	1.21.06.01	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung für alle Schulen, in denen die Stadt Stolberg die Schulträgerschaft inne hat. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung/Ablehnung von Anträgen, Bestellung von Schülertickets, Ausschreibungen für den Schülerspezial-verkehr, Auftragsvergabe, Zahlung von Rechnungen, Zahlung von Wegstreckenentschädigungen	
Auftragsgrundlage:	Schülerfahrtkostenverordnung, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Ratsbeschlüsse	
Ziele:	Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs	
Zielgruppen:	anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte	

Produktgruppe **2106**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Schülerbeförderung aller Schulformen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2106

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.855,60	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.855,60	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	27.190,47	27.312	28.307	29.158	29.733	30.318
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.068,73	992.245	1.043.651	1.079.751	1.117.051	1.155.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,63	1.613	1.497	1.540	1.586	1.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.397,83	1.021.170	1.073.455	1.110.449	1.148.370	1.187.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 931.542,23	- 999.270	- 1.051.555	- 1.088.549	- 1.126.470	- 1.165.898
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 931.542,23	- 999.270	- 1.051.555	- 1.088.549	- 1.126.470	- 1.165.898
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 931.542,23	- 999.270	- 1.051.555	- 1.088.549	- 1.126.470	- 1.165.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544,63	2.905	656	669	690	717
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 932.086,86	- 1.002.175	- 1.052.211	- 1.089.218	- 1.127.160	- 1.166.615

1.21.07 - Fördermaßnahmen für Schüler		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.07	Fördermaßnahmen für Schüler
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	-	
Tariflich Beschäftigte	0,082	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.21.07.01	Fördermaßnahmen für Schüler aller Schulformen	
Produkt:	1.21.07.01	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen. Hierunter zählen: Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten bei Ausbildungsförderung, Antrags- und Bewilligungsverfahren, Stipendien an Schüler, sonstige Leistungen an einzelne Schüler, wie Sprachförderungskurse für Migrantenkinder, Maßnahmen zur Hilfe bezüglich des Übergangs von der Schule ins Berufsleben	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Zielgerichtete, individuelle und kostengünstige Förderung einzelner Schüler einschl. Beratung	
Zielgruppen:	Schüler, -innen der Stolberger Schulen einschl. Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe **2107**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Fördermaßnahmen für Schüler
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2107

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	4.273,23	3.145	6.299	6.490	6.620	6.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,78	8	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,39	275	232	239	246	253
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.695,40	3.428	6.539	6.737	6.874	7.011
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.695,40	- 3.428	- 6.539	- 6.737	- 6.874	- 7.011
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.695,40	- 3.428	- 6.539	- 6.737	- 6.874	- 7.011
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.695,40	- 3.428	- 6.539	- 6.737	- 6.874	- 7.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,76	496	102	104	107	111
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.800,16	- 3.924	- 6.641	- 6.841	- 6.981	- 7.122

1.21.08 - Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.08	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,200	
Tariflich Beschäftigte	5,593	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.21.08.01	Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen	
Produkt:	1.21.08.01	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst - die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans - Schulartenübergreifende Maßnahmen - Schülerunfallversicherung - Maßnahmen zur Verkehrserziehung/Verkehrssicherheit, Schülerlotsen - Schulische Inklusion	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Satzung des rheinischen GVV, Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr, des Kultusministeriums u. des Innenministeriums	
Ziele:	Zielgerichtete Planung der Schulentwicklung, Förderung der Verkehrssicherheit und Absicherung der Schüler im Falle eines Unfalls	
Zielgruppen:	Schüler, -innen der Stolberger Schulen einschl. Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe **2108**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2108

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.799,58	20.900	121.800	121.800	121.800	121.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,55	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.504,13	21.700	122.600	122.600	122.600	122.600
11	- Personalaufwendungen	123.985,32	125.890	169.042	174.130	177.600	181.138
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,67	12.028	62.080	12.080	12.080	12.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	30.583,14	24.684	30.584	30.584	30.584	30.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,80	4.857	66.213	66.280	66.354	66.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.269,93	167.459	327.919	283.074	286.618	290.223
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 134.765,80	- 145.759	- 205.319	- 160.474	- 164.018	- 167.623
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 134.765,80	- 145.759	- 205.319	- 160.474	- 164.018	- 167.623
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 134.765,80	- 145.759	- 205.319	- 160.474	- 164.018	- 167.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,08	1.813	1.035	1.056	1.088	1.132
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 135.134,88	- 147.572	- 206.354	- 161.530	- 165.106	- 168.755

Produktgruppe **2108**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		155.000	200.000	40.000	50.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		155.000	210.000	50.000	60.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		- 155.000	- 210.000	- 50.000	- 60.000	- 10.000	- 10.000

Produktgruppe **2108**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2108

Maßnahme: 5000006 Medienkonzept Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		145.000	145.000					145.000,00	290.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 145.000	- 145.000					- 145.000,00	- 290.000

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

2108

C1_21

C1

Sonstige schulische Aufgaben

Schulträgeraufgaben

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000007 Sondervermögen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000,00	- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2108
C1_21
C1

Sonstige schulische Aufgaben
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000113 Bewegl. Anlagevermögen Unterh. Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000						5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			- 5.000						- 5.000

Produktgruppe 2108
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000123 Investitionen für Inklusion

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000				20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			40.000	40.000	40.000				80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 50.000	- 50.000	- 50.000				- 100.000

1.21.09 - Gesamtschule		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.09	Gesamtschule
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,065	
Tariflich Beschäftigte	1,039	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.21.09.01	Gesamtschule	
Produkt:	1.21.09.01	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 1 Gesamtschule ab Schuljahr 2012/2013. Die Gesamtschule arbeitet mit Kindern und Jugendlichen aller Leistungsstärken und hält Laufbahnentscheidungen möglichst lange offen. An der Gesamtschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I erreicht werden, die auch an der Hauptschule, an der Realschule und dem Gymnasium erworben werden. Die Abschlüsse in der Sekundarstufe II (gymnasialen Oberstufe) sind in der Gesamtschule und den Gymnasien einheitlich; es können Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte. Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Gesamtschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen	
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 13 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe **2109**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gesamtschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2109

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,82	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.300				
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	890,82	5.300	0	0		
11	- Personalaufwendungen	40.516,12	39.472	48.549	50.001	51.007	52.035
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.203,83	123.690	232.575	155.095	72.601	73.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.652,83	5.477	6.656	7.070	7.679	7.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.372,78	168.639	287.780	212.166	131.287	132.882
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 166.481,96	- 163.339	- 287.780	- 212.166	- 131.287	- 132.882
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 166.481,96	- 163.339	- 287.780	- 212.166	- 131.287	- 132.882
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 166.481,96	- 163.339	- 287.780	- 212.166	- 131.287	- 132.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.319,88	323.478	268.015	272.703	279.372	288.691
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 288.801,84	- 486.817	- 555.795	- 484.869	- 410.659	- 421.573

Produktgruppe **2109**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gesamtschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.899.229,74	780.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.236,19	5.000	233.000		95.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.036.465,93	785.000	233.000		95.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.036.465,93	- 785.000	- 233.000		- 95.000	- 5.000	- 5.000

Produktgruppe 2109
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gesamtschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2109

Maßnahme: 5000110 Bewegl. Anlageverm. Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000,00	- 25.000

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

2109

C1_21

C1

Gesamtschule

Schulträgeraufgaben

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650083 Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.229,74	780.000						2.679.229,74	2.679.229
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.236,19		228.000		90.000			137.236,19	455.236
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 2.036.465,93	- 780.000	- 228.000		- 90.000			- 2.816.465,93	- 3.134.465

1.21.10 - Sekundarschule		
Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.02	Sekundarschule
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	-	
Tariflich Beschäftigte	0,220	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.21.10.01	Sekundarschule	
Produkt:	1.21.10.01	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Sekundarschule: Die Stadt Stolberg richtet zum Schuljahr 2013/2014 am Schulstandort Kogelshäuserstrasse eine Sekundarschule ein, die bis zur Klasse 10 führt und alle Schulabschlüsse der Sekundarstufe I ermöglicht. Durch eine verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg ist der Anschluss an die gymnasiale Oberstufe gegeben. Sie ist eine Ganztagschule. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzugehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Hauptschul-angebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen	
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe **2110**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sekundarschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2110

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			20.000			
11	- Personalaufwendungen			71	71	71	71
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.282	44.538	49.740	53.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.735	5.050	5.555	5.612
17	= Ordentliche Aufwendungen			142.088	49.659	55.366	59.033
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)			- 122.088	- 49.659	- 55.366	- 59.033
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)			- 122.088	- 49.659	- 55.366	- 59.033
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)			- 122.088	- 49.659	- 55.366	- 59.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			105.927	108.021	111.249	115.713
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)			- 228.015	- 157.680	- 166.615	- 174.746

Produktgruppe **2110**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sekundarschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			570.000	1.330.000	1.330.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			82.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)			652.000	1.330.000	1.330.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			- 652.000	- 1.330.000	- 1.330.000		

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2110
C1_21
C1

Sekundarschule
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2110

Maßnahme: 5650095 Sekundarschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			570.000	1.330.000	1.330.000				1.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			82.000						82.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 652.000	- 1.330.000	- 1.330.000				- 1.982.000

Produktbereich 1.25

Kultur und Wissenschaft



Produktbereich C1_25
 Produktrahmen C1

Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.897,71	320.662	405.315	405.315	405.315	405.315
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.365,95	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,56	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.377,92	26.170	26.020	26.020	26.020	26.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	553.835,14	440.312	524.815	524.815	524.815	524.815
11	- Personalaufwendungen	690.033,88	632.168	753.423	769.742	781.148	792.805
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.347,49	123.726	101.751	100.251	100.251	100.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676,62	35.853	102.651	102.651	102.651	102.651
15	- Transferaufwendungen	55.254,65	55.667	57.667	56.817	56.817	56.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.130,03	76.122	69.272	69.882	70.082	70.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.442,67	923.536	1.084.764	1.099.343	1.110.949	1.122.706
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 297.607,53	- 483.224	- 559.949	- 574.528	- 586.134	- 597.891
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 297.607,53	- 483.224	- 559.949	- 574.528	- 586.134	- 597.891
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 297.607,53	- 483.224	- 559.949	- 574.528	- 586.134	- 597.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.000,30	431.642	425.072	431.857	443.122	458.947
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 542.607,83	- 914.866	- 985.021	- 1.006.385	- 1.029.256	- 1.056.838

Produktbereich C1_25
 Produktrahmen C1

Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		15.000	15.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.833,16	12.300	11.000			15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.833,16	27.300	26.000			15.000	15.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 32.833,16	- 27.300	- 26.000			- 15.000	- 15.000

1.25.02 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Organisationseinheit:	II/40.3	
Stellenanteile		
Beamte	0,010	
Tariflich Beschäftigte	1,000	
Die Produktgruppe umfasst 3 Produkt(e):		
1.25.02.01	Forum Zinkhütter Hof (bis Ende 2011)	
1.25.02.02	Museum Zinkhütter Hof	
1.25.02.03	Handwerksmuseum "In der Torburg"	
Produkt:	1.25.02.01 - Forum Zinkhütter Hof	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Breuer	
Produktbeschreibung:	Die auf dem Gelände des Museums Zinkhütter Hof stehenden Arbeiterwohnungen (Denkmal) werden von Grund auf saniert und zum Forum Zinkhütter Hof ausgebaut. Im Zuge der Sanierung wird hier eine Geschichtswerkstatt, Denkwerkstatt und Zukunftswerkstatt eingerichtet. Das Forum Zinkhütter Hof soll zukünftig als außerschulischer Lernort genutzt werden. Das Projekt hat das Label der EuRegionale 2008 erhalten und wird mit Städtebauförderungsmitteln gefördert. In dem Forum werden neben einer Dauer- und Wechselausstellung schul- und ausbildungsbegleitende Kurse, Workshops u.a. Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche sowie Auszubildende angeboten. Auch werden Experimente mit Werk- und Wirkstoffen möglich sein. Das Angebot wird durch Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche ergänzt. Des Weiteren können Partner aus Wirtschaft und Industrie die Räumlichkeiten für Weiterbildungs-, Werbe-, Schulungs- oder Informationsveranstaltungen nutzen. Außerdem sollen touristische Angebote eingebunden werden.	
Auftragsgrundlage:	Diverse Ratsbeschlüsse. Die verwaltungsmäßige Abwicklung wurde vom Bürgermeister ursprünglich auf Amt 80 übertragen. Mit Beginn der Umsetzung wird die Zuständigkeit - mit Ausnahme der Bereiche "Marketing" und Events (Eröffnungsveranstaltungen Euregionale) - in das Derzernat III gelegt werden. Nach Fertigstellung ist das Forum durch Vertrag auf das Museum zu übertragen.	
Ziele:	Sanierung der Arbeiterwohnungen und Einrichtung eines außerschulischen Lernorts, Steigerung der Besucherzahlen von 15.000 auf 30.000 jährlich (gesamt, einschl. Museum). In Kooperation mit der RWTH Aachen und der Stolberger Industrie sollen die Schulungs- und Werkstatträume für die unterschiedlichsten Veranstaltungen genutzt werden. Weiterhin Tourismusförderung.	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg, Auswärtige Gäste, Schüler, Auszubildende, Firmen und Industriebetriebe	

Produkt:	1.25.02.02 - Museum Zinkhütter Hof
Produktverantwortliche(r):	Fr. Breuer
Produktbeschreibung:	Stadt: Betriebskostenzuschuss für Unterhaltung; Sonstige Finanzierung: Stiftung zur Förderung des Museums für Industrie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte für den Raum Aachen in Stolberg, Zinkhütter Hof (Gremium: Kuratorium) Museumsbetreiber: Gesellschaft zur Förderung des Museums für Industrie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte für den Raum Aachen in Stolberg, Zinkhütter Hof, e.V. (FöGe MZH); Gremium: Geschäftsführender Vorstand. Der Verein ist Vertragspartner der Stadt, Eigentümerin der Immobilie, verantwortlicher Betreiber und Arbeitgeber des Museumsangestellten
Auftragsgrundlage:	Kulturausschuss, Ratsbeschluss zur Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Zuschüsse
Ziele:	Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes, Geschichtsvermittlung, Steigerung der Besucherzahlen von derzeit jährl. 15.000 auf 30.000 (einschl. Forum!), Förderung Tourismus, MZH: s.- auch Forum Zinkhütter Hof (1.25.02.01)
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg, Auswärtige Gäste / Touristen

Produkt:	1.25.02.03 - Handwerksmuseum "In der Torburg"
Produktverantwortliche(r):	Fr. Breuer
Produktbeschreibung:	Gewährung eines Zuschusses für das Heimat- und Handwerksmuseum (alter UA 320). Das Heimat- und Handwerksmuseum wird durch einen Förderverein betrieben.
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes, Geschichtsvermittlung, Steigerung der Besucherzahlen, Förderung Tourismus
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg, Auswärtige Gäste / Touristen

Produktgruppe 2502
 Produktbereich C1_25
 Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2502

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.082	81.368	81.368	81.368	81.368
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792,12	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.872,12	26.162	82.448	82.448	82.448	82.448
11	- Personalaufwendungen	25.065,80	24.825	25.532	26.309	26.840	27.385
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,14	2	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.280	99.809	99.809	99.809	99.809
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,02	5.221	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.341,96	63.828	132.041	132.818	133.349	133.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 32.469,84	- 37.666	- 49.593	- 50.370	- 50.901	- 51.446
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 32.469,84	- 37.666	- 49.593	- 50.370	- 50.901	- 51.446
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 32.469,84	- 37.666	- 49.593	- 50.370	- 50.901	- 51.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.713,96	105.305	102.098	102.805	104.913	108.478
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 59.183,80	- 142.971	- 151.691	- 153.175	- 155.814	- 159.924

Produktgruppe **2502**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		15.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		15.000	3.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 15.000	- 3.000				

Produktgruppe 2502
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2502

Maßnahme: 5000115 Bewegl. Anl.verm. Museen, Samml., Ausst.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000						3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 3.000						- 3.000

Produktgruppe

2502

Produktbereich

C1_25

Produktrahmen

C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Kultur

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800003 Tour. Beschilderung Museum Zinkh. Hof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000,00	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 15.000						- 15.000,00	- 15.000

1.25.03 - Musikschulen		
Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.03	Musikschulen
Organisationseinheit:	I/80	
Stellenanteile		
Beamte	0,005	
Tariflich Beschäftigte	0,677	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.25.03.01	Musikschule	
Produkt:	1.25.03.01 - Musikschule	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Werry	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg gewährt der privaten Musikschule Merz einen Zuschuss für die angemieteten Räumlichkeiten.	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Vereinbarung, ermutlich Beschluss des Kulturausschusses, Rat im Rahmen der Mittelbereitstellung	
Ziele:	Förderung der musikalischen Erziehung und Fortbildung von Kindern und Jugendlichen	
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Bürgerinnen und Bürger	

Produktgruppe **2503**
Produktbereich **C1_25**
Produktrahmen **C1**

Musikschulen
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2503

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	37.409,57	36.748	37.503	38.645	39.421	40.213
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,56	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,72	10	12	12	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.440,85	36.759	37.516	38.658	39.434	40.226
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 38.440,85	- 36.759	- 37.516	- 38.658	- 39.434	- 40.226
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 38.440,85	- 36.759	- 37.516	- 38.658	- 39.434	- 40.226
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 38.440,85	- 36.759	- 37.516	- 38.658	- 39.434	- 40.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,07	47.940	47.127	48.194	49.829	52.047
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 80.040,92	- 84.699	- 84.643	- 86.852	- 89.263	- 92.273

1.25.04 - Volkshochschulen		
Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.04	Volkshochschulen
Organisationseinheit:	II/40.4	
Stellenanteile		
Beamte	0,633	
Tariflich Beschäftigte	3,867	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.25.04.01	Volkshochschule	
Produkt:	1.25.04.01 - Volkshochschule Stolberg	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Lechthaler	
Produktbeschreibung:	Die Volkshochschule erfüllt die im Weiterbildungsgesetz des Landes NRW festgelegte kommunale Pflichtaufgabe des Angebotes von Weiterbildungsveranstaltungen in Form von Kursen, Seminaren, Vorträgen, Exkursionen und Studienfahrten. Die Volkshochschule gliedert ihr Angebot in folgende Fachbereiche bzw. Sachgebiete: Gesellschaft, Politik, Geschichte, Länderkunde, Lesen u. Schreiben, Allgemeine Fortbildung, Familienbildung, Literatur, Kunst, Musik, Technik, Haustechnik, Betriebsführungen, Natur und Umwelt, EDV, berufliche Fortbildung, Wirtschaft, Recht, Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachen, Freizeit, kreatives Gestalten, Gesundheit, Yoga, Fitness, Sport, Hauswirtschaft, Verbraucherthemen	
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NRW und die Satzung, Gebührenordnung und Honorarordnung der Volkshochschule	
Ziele:	Die Volkshochschule deckt als Einrichtung der Weiterbildung einen Bedarf an Bildung neben Schule, Hochschule und Berufsausbildung in Form von Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen, Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen. Das Bildungsangebot umfasst Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung einschl. evtl. Schulabschlüsse und der Eltern- und Familienbildung. Die Grundversorgung gem. WbG beinhaltet ein Pflichtangebot in folgenden Gebieten: Politische Bildung, arbeitswelt- u. berufsbezogene Weiterbildung, lebensgestaltende Bildung und Existenzfragen, soziale u. interkulturelle Beziehungen, Förderung von Schlüsselqualifikationen mit Sprachen und Medienkompetenz. Angebot attraktiver u. möglichst besuchintensiver Veranstaltungen. Möglichst hoher Auslastungsgrad und Kostendeckungsgrad der Veranstaltungen.	
Zielgruppen:	Die Veranstaltungen der VHS sind gem. WbG für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich. Für spezielle Zielgruppen können spezielle Weiterbildungsangebote entwickelt werden.	

Produktgruppe 2504
 Produktbereich C1_25
 Produktrahmen C1

Volkshochschulen
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2504

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.528,42	293.830	323.947	323.947	323.947	323.947
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.444,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.299,60	26.150	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	495.272,42	399.980	429.947	429.947	429.947	429.947
11	- Personalaufwendungen	355.276,74	351.893	455.271	462.486	467.707	473.047
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.007,04	27.500	29.000	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,40	3.085	2.511	2.511	2.511	2.511
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.464,39	56.600	46.800	46.800	46.900	46.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.843,57	439.078	533.582	539.297	544.618	549.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	85.428,85	- 39.098	- 103.635	- 109.350	- 114.671	- 120.011
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	85.428,85	- 39.098	- 103.635	- 109.350	- 114.671	- 120.011
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	85.428,85	- 39.098	- 103.635	- 109.350	- 114.671	- 120.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.944,11	118.849	117.421	119.579	122.879	127.349
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	5.484,74	- 157.947	- 221.056	- 228.929	- 237.550	- 247.360

Produktgruppe **2504**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Volkshochschulen
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2504

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.833,16	12.300	6.000			15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.833,16	12.300	6.000			15.000	15.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 32.833,16	- 12.300	- 6.000			- 15.000	- 15.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2504
C1_25
C1

Volkshochschulen
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2504

Maßnahme: 5000018 EDV-Ausstattung VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.674,16	3.500	0		0	15.000	15.000	35.174,16	65.174
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 31.674,16	- 3.500	0		0	- 15.000	- 15.000	- 35.174,16	- 65.174

Produktgruppe

2504

Produktbereich

C1_25

Produktrahmen

C1

Volkshochschulen

Kultur

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5430004 Bewegl. Anlagevermögen VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159,00	8.800	6.000		0	0		9.959,00	15.959
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.159,00	- 8.800	- 6.000		0	0		- 9.959,00	- 15.959

1.25.05 - Büchereien		
Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.05	Büchereien
Organisationseinheit:	II/40.3	
Stellenanteile		
Beamte	0,028	
Tariflich Beschäftigte	5,088	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.25.05.01	Bücherei Stolberg	
Produkt:	1.25.05.01 - Bücherei Stolberg	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Klaas	
Produktbeschreibung:	1. Medien und Information: Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung (inhaltliche u. formale Erschließung) und Vermittlung von Medien und Information einschließlich fachlicher Beratung. Das Medienangebot umfasst: Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, Spiele, Videos, MCs, CDs, CD-ROMs, DVDs, Noten. Das Angebot beinhaltet Ausleihe (einschl. Mahnwesen), Präsenznutzung und Fernleihe, Lernzentrum, Computer- und Internetarbeitsplätze. Der Informationsdienst umfasst: Beratung, Bereitstellung von Informationsbroschüren, Internet-Zugang u.a.. 2. Veranstaltungen / spezielle Dienstleistungen: verschiedene Arten von Veranstaltungen und Programmarbeit, die sich mit Autoren, Medien und kulturellen sowie gesellschaftspolitischen Fragen befassen, z.B. Lesungen, Kinderveranstaltungen, Führungen, Ausstellungen, Medienkisten, Erstellung v. Literaturverzeichnissen, soziale Bibliotheksarbeit (Mobiler Bücherdienst), Vorlesewettbewerbe, Kooperation mit anderen Institutionen und Ämtern, Einzelprojekte sowie Verbundprojekte mit anderen Bibliotheken, Lesecafe, Heimatarchiv.	
Auftragsgrundlage:	GG Art. 5, Abs. 1 (Recht auf Zugang zu Informationsquellen), GG Art. 2,4,7,12 (Recht auf Bildung), LVNRW Art 6, Abs. 2 u. 8, Abs. 1 (Recht auf Bildung f. Kinder u. Jugendliche), LVNRW Art. 17 (Förderung der Erwachsenenbildung), Satzung Stadtbücherei vom 7.11.2001, 5.8.2003, Geb. 26.10.2005, Satzung z. Erklärung der Gemeinnützigkeit vom 13.10.2005	
Ziele:	1. Medien und Information: Aufbau und laufende Aktualisierung des Bestandes als grundlegendes Leistungsangebot der Bücherei, optimale Informationsversorgung d. Bevölkerung (2 Medien/ Einw., Erneuerungsquote entspr. Abschreibungsfrist Bücher/Medien), Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, lebensbegleitendes Lernen, Unterstützung sinnvoller Freizeitgestaltung, Orientierung in der Medienvielfalt, Vermittlung v. Medienkompetenz, Leseförderung durch Schaffung geeigneter Medienangebote u. Kooperation mit Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen der Leseerziehung, Schaffung eines anregenden und lebendigen Kultur- und Kommunikationsortes, Kundenorientierung 2. Veranstaltungen / spezielle Dienstleistungen: Leseförderung, Anregung zur Mediennutzung, Beitrag zur Vermittlung von Kultur, Information und Bildung, Unterstützung spezieller Nutzergruppen (soziale Bibliotheksarbeit), Kundenwerbung	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg und Nachfrager/innen anderer Städte aller Altersgruppen, aller sozialen Schichten mit dem Schwerpunkt Familie mit Kindern und Lernende, Verwaltung und Institutionen	

Produktgruppe **2505**
Produktbereich **C1_25**
Produktrahmen **C1**

Büchereien
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2505

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.369,29	1.750				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.921,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,56	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.286,20	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.690,60	14.170	12.420	12.420	12.420	12.420
11	- Personalaufwendungen	223.100,03	218.323	234.723	241.896	246.763	251.731
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.316,57	48.622	25.150	25.150	25.150	25.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,22	157	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.155,01	12.631	15.610	16.170	16.220	16.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.152,83	279.733	275.483	283.216	288.133	293.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 206.462,23	- 265.563	- 263.063	- 270.796	- 275.713	- 280.731
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 206.462,23	- 265.563	- 263.063	- 270.796	- 275.713	- 280.731
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 206.462,23	- 265.563	- 263.063	- 270.796	- 275.713	- 280.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.605,82	134.191	131.935	134.486	138.389	143.677
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 301.068,05	- 399.754	- 394.998	- 405.282	- 414.102	- 424.408

Produktgruppe **2505**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Büchereien
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)			2.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 2.000				

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2505
C1_25
C1

Büchereien
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2505

Maßnahme: 5000116 Bewegl. Anlagevermögen Bücherei

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000						2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 2.000						- 2.000

1.25.06 - Heimat und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.06	Heimat und sonstige Kulturpflege
Organisationseinheit:	II/40.3	
Stellenanteile		
Beamte	0,005	
Tariflich Beschäftigte	-	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.25.06.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produkt:	1.25.06.01 - Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Breuer	
Produktbeschreibung:	Mithilfe bei der Organisation und Ausrichtung des städtischen Kulturprogramms. Ab 1.7.2006 ist die Organisation und Ausrichtung des städt. Kulturprogramms auf die Max Krieger Kulturmanagement GmbH durch Vertrag übertragen. Theater- und Kinosaal des städt. Kulturzentrums für diverse Veranstaltungen (insbesondere Theateraufführungen), weiterhin Events und sonstige Großveranstaltungen. Unterstützung in der verwaltungsmäßigen Abwicklung durch A 81 Organisation von Stadtführungen (Stadtführungen selbst werden von Ehrenamtlichen durchgeführt, Aufwandsentschädigung: i.d.R. 36 € je Führung)	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, Vertrag, Anweisung des Bürgermeisters	
Ziele:	Schaffung und Förderung des kulturellen Angebotes sowie des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, Stärkung von "weichen" Standortfaktoren auch im Hinblick auf gewerbliche Ansiedlungen und Bevölkerungsentwicklung/Wohnqualität	
Zielgruppen:	Stolberger Bevölkerung und auswärtige Besucher/-innen	

Produktgruppe 2506
 Produktbereich C1_25
 Produktrahmen C1

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2506

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	49.181,74	379	394	406	417	429
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,18	47.601	47.600	47.600	47.600	47.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		331	331	331	331	331
15	- Transferaufwendungen	53.754,65	54.167	56.167	55.317	55.317	55.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,89	1.660	1.650	1.700	1.750	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.663,46	104.138	106.142	105.354	105.415	105.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 105.663,46	- 104.138	- 106.142	- 105.354	- 105.415	- 105.477
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 105.663,46	- 104.138	- 106.142	- 105.354	- 105.415	- 105.477
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 105.663,46	- 104.138	- 106.142	- 105.354	- 105.415	- 105.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,34	25.357	26.491	26.793	27.112	27.396
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 107.799,80	- 129.495	- 132.633	- 132.147	- 132.527	- 132.873

Produktgruppe **2506**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2506

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			15.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)			15.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 15.000				

Produktgruppe 2506
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2506

Maßnahme: 5680016 Brunnen Alter Markt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 15.000						- 15.000

Produktbereich 1.31

Soziale Leistungen



Teilergebnisplan C1_31

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	23	23	23	23
3	+ Sonstige Transfererträge	534.789,48	240.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.192,81	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.174,11	736.800	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				3.000		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.457.156,40	1.116.800	1.810.023	1.813.023	1.810.023	1.810.023
11	- Personalaufwendungen	796.119,89	1.115.390	993.436	1.024.825	1.051.886	1.081.177
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526,81	17.256	36.883	37.083	37.283	37.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.490,60	3.225	3.040	3.040	3.040	3.040
15	- Transferaufwendungen	2.860.319,60	2.678.200	3.317.700	3.316.200	3.317.700	3.316.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.345,63	28.255	29.936	29.542	30.123	30.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.725.802,53	3.842.326	4.380.995	4.410.690	4.440.032	4.468.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.268.646,13	- 2.725.526	- 2.570.972	- 2.597.667	- 2.630.009	- 2.658.600
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.268.646,13	- 2.725.526	- 2.570.972	- 2.597.667	- 2.630.009	- 2.658.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.268.646,13	- 2.725.526	- 2.570.972	- 2.597.667	- 2.630.009	- 2.658.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.846,36	23.258	22.071	22.508	23.215	24.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.900,38	441.996	253.713	262.001	266.338	276.329
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.425.700,15	- 3.144.264	- 2.802.614	- 2.837.160	- 2.873.132	- 2.910.751

Produktbereich C1_31
 Produktrahmen C1

Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	6.644,44		204.000		60.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.994,44	2.000	209.000		65.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.994,44	- 2.000	- 209.000		- 65.000	- 5.000	- 5.000

1.31.01 - Grundversorgung und Leistung nach dem 12.Buch Sozialgesetzbuch		
Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch
Organisationseinheit:	II/50.1	
Stellenanteile		
Beamte	2,889	
Tariflich Beschäftigte	1,632	
Die Produktgruppe umfasst 7 Produkt(e):		
1.31.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)	
1.31.01.02	Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII)	
1.31.01.03	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)	
1.31.01.04	Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)	
1.31.01.05	Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII)	
1.31.01.06	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	
1.31.01.07	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	
Produkt:	1.31.01.01 - 1.31.01.07	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt	
Produktbeschreibung:	Die Produkte beinhalten die Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch. Die Auszahlungen für diesen Bereich werden als fremde Finanzmittel bzw. durchlaufende Gelder gebucht. Als Aufwand zugeordnet werden hier nur geringfügige Anteile aus der Kostenstellenverrechnung und entsprechende Personalkostenanteile.	
Auftragsgrundlage:	SGB XII	
Ziele:	Zeitnahe und sachgerechte Sicherstellung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens.	
Zielgruppen:	Hilfebedürftige	

Produktgruppe **3101**
Produktbereich **C1_31**
Produktrahmen **C1**

Grundversorgung/Leistungen n. d. SGB XII
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	223.260,91	353.050	302.496	311.447	319.971	329.834
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,26	1.380	928	928	928	928
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992,43	5.813	6.151	6.284	6.416	6.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.921,60	360.243	309.575	318.659	327.315	337.294
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 229.921,60	- 360.243	- 309.575	- 318.659	- 327.315	- 337.294
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 229.921,60	- 360.243	- 309.575	- 318.659	- 327.315	- 337.294
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 229.921,60	- 360.243	- 309.575	- 318.659	- 327.315	- 337.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.846,36	16.604	15.757	16.069	16.574	17.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.176,67	25.163	21.529	21.957	22.642	23.571
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 232.251,91	- 368.802	- 315.347	- 324.547	- 333.383	- 343.604

1.31.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)		
Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.02	Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)
Organisationseinheit:	II/50.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,000	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.31.02.01	Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	
Produkt:	1.31.02.01 - Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt	
Produktbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Beziehungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Stadt Stolberg und der Agentur für Arbeit. Hier werden die Personalaufwendungen und die entsprechenden Erstattungen für Personalkosten dargestellt, sowie die entsprechenden Betriebs- und Geschäftsaufwendungen, die ebenfalls pauschal erstattet werden.	
Auftragsgrundlage:	SGB II, Kooperationsvereinbarung mit der Agentur für Arbeit	
Ziele:	Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung der Aufgaben der ARGE Stolberg.	
Zielgruppen:	Empfänger/-innen von Leistungen nach dem SGB II	

Produktgruppe **3102**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Grundsicherungsleistungen n. d. SGB II
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3102

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0		
11	- Personalaufwendungen		113.890	69.974	74.191	78.709	83.737
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.521,28	10.500	6.300	6.500	6.700	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.213	1.073	1.073	1.073	1.073
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167,44	7.000	6.500	6.800	7.000	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.688,72	133.603	83.847	88.564	93.482	99.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 18.688,72	- 133.603	- 83.847	- 88.564	- 93.482	- 99.010
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 18.688,72	- 133.603	- 83.847	- 88.564	- 93.482	- 99.010
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 18.688,72	- 133.603	- 83.847	- 88.564	- 93.482	- 99.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.516	14.605	14.605	14.605	14.605
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 18.688,72	- 154.119	- 98.452	- 103.169	- 108.087	- 113.615

1.31.03 - Leistungen für Asylbewerber		
Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.03	Leistungen für Asylbewerber
Organisationseinheit:	II/50.1	
Stellenanteile		
Beamte	1,036	
Tariflich Beschäftigte	1,132	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.31.03.01	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt:	1.31.03.01 - Leistungen für Asylbewerber	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt	
Produktbeschreibung:	Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Bestreitung der Kosten des Lebensunterhalts und zur Gesundheit entsprechend dem ausländerrechtlichen Status.	
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X	
Ziele:	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes, sowie zeitgerechte Integration von Asylbewerbern	
Zielgruppen:	Asylantragsteller	

Produktgruppe **3103**
Produktbereich **C1_31**
Produktrahmen **C1**

Leistungen für Asylbewerber
Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3103

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	20.748,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,18					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.121,62	205.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	274.608,04	230.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	106.969,86	128.227	140.892	144.951	148.357	151.873
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,07	661	440	440	440	440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184,76					
15	- Transferaufwendungen	1.689.720,13	1.410.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,90	2.785	2.914	2.977	3.040	3.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.799.778,72	1.541.673	2.189.246	2.193.368	2.196.837	2.200.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.525.170,68	- 1.311.673	- 1.589.246	- 1.593.368	- 1.596.837	- 1.600.408
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.525.170,68	- 1.311.673	- 1.589.246	- 1.593.368	- 1.596.837	- 1.600.408
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.525.170,68	- 1.311.673	- 1.589.246	- 1.593.368	- 1.596.837	- 1.600.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,78	4.100	2.735	2.790	2.875	2.990
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.526.241,46	- 1.315.773	- 1.591.981	- 1.596.158	- 1.599.712	- 1.603.398

1.31.05 - Soziale Einrichtungen		
Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.05	Soziale Einrichtungen
Organisationseinheit:	II/50.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,237	
Tariflich Beschäftigte	2,169	
Die Produktgruppe umfasst 3 Produkt(e):		
1.31.05.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
1.31.05.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	
1.31.05.03	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
Produkt:	1.31.05.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1.31.05.02 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler 1.31.05.03 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt	
Produktbeschreibung:	Errichtung, Anmietung und Unterhaltung von Wohnraum zur vorübergehenden Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern und Wohnungslosen.	
Auftragsgrundlage:	SGB XII, OBG	
Ziele:	Zeitnahe Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit	
Zielgruppen:	Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose	

Produktgruppe **3105**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Soziale Einrichtungen
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3105

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.454,63	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				3.000		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.454,63	140.000	200.000	203.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	120.957,58	132.060	136.206	140.240	143.123	146.074
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,90	3.411	17.874	17.874	17.874	17.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.614,51	1.012	1.260	1.260	1.260	1.260
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826,67	2.830	3.013	3.053	3.091	3.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.429,66	139.313	158.353	162.427	165.348	168.334
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	32.024,97	687	41.647	40.573	34.652	31.666
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	32.024,97	687	41.647	40.573	34.652	31.666
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	32.024,97	687	41.647	40.573	34.652	31.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.249,96	374.182	198.650	206.130	209.188	217.444
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 118.224,99	- 373.495	- 157.003	- 165.557	- 174.536	- 185.778

Produktgruppe **3105**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Soziale Einrichtungen
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	6.644,44		204.000		60.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.994,44	2.000	209.000		65.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.994,44	- 2.000	- 209.000		- 65.000	- 5.000	- 5.000

Produktgruppe 3105
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Soziale Einrichtungen
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3105

Maßnahme: 5500000 Bewegl. Anlageverm. Soz. Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	2.350,00	22.350
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 350,00	- 2.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 2.350,00	- 22.350

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

3105

C1_31

C1

Soziale Einrichtungen

Soziale Hilfen

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650090 Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmessberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			204.000						204.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 204.000						- 204.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3105
C1_31
C1

Soziale Einrichtungen
Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660114 Lärmschutzwall Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		60.000				60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0		- 60.000				- 60.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3105
C1_31
C1

Soziale Einrichtungen
Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680011 Zaunanlage Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.644,44							6.644,44	6.644
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 6.644,44							- 6.644,44	- 6.644

1.31.07 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.07	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Organisationseinheit:	II/50.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,079	
Tariflich Beschäftigte	0,094	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.31.07.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt:	1.31.07.01 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt	
Produktbeschreibung:	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse	
Ziele:	Gewährleistung von leistungsfähigen und wirtschaftlichen Einrichtungen zum Wohle der Bevölkerung	
Zielgruppen:	Helene-Weber-Haus, Seniorenzentrum, DRK, Altentagesstätten, sonstige Träger der Wohlfahrtspflege	

Produktgruppe **3107**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Förder. v. Trägern der Wohlfahrtspflege
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3107

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00					
11	- Personalaufwendungen	9.253,77	11.633	11.428	11.763	12.041	12.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,88	48	32	32	32	32
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	121.273,03	126.700	128.200	126.700	128.200	126.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,25	204	213	218	222	226
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.801,93	138.585	139.873	138.713	140.495	139.286
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 125.801,93	- 138.585	- 139.873	- 138.713	- 140.495	- 139.286
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 125.801,93	- 138.585	- 139.873	- 138.713	- 140.495	- 139.286
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 125.801,93	- 138.585	- 139.873	- 138.713	- 140.495	- 139.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,28	300	200	204	210	219
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 125.899,21	- 138.885	- 140.073	- 138.917	- 140.705	- 139.505

1.31.08 - Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.08	Unterhaltsvorschussleistungen
Organisationseinheit:	II/51.2	
Stellenanteile		
Beamte	1,121	
Tariflich Beschäftigte	1,673	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.31.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt:	1.31.08.01 - Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth	
Produktbeschreibung:	Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheiden von Anträgen auf Unterhaltsvorschuss und dessen Gewährung. Überprüfung der Unterhaltspflichtigen und deren Unterhaltsheranziehung einschließlich Unterhaltstitulierung und Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche Beratung bei anderen Fragen zum Thema Kindesunterhalt.	
Auftragsgrundlage:	UVG und ergangene Richtlinien, BGB, SGB, ZPO, StGB, InsO	
Ziele:	Kurzfristige Bewilligung der UVG-Anträge, damit Unterhaltsberechtigte den Kindesunterhalt in Form der UVG-Leistungen erhalten, sowie die umgehende Geltendmachung bzw. Durchsetzung der Unterhaltsansprüche gegen die Unterhaltspflichtigen.	
Zielgruppen:	Alleinerziehende Mütter/Väter, Kinder unter 12 Jahren, Unterhaltspflichtige	

Produktgruppe **3108**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Unterhaltungsvorschussleistungen
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3108

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	515.797,73	215.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.258,13	506.800	485.000	485.000	485.000	485.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	960.055,86	721.800	985.001	985.001	985.001	985.001
11	- Personalaufwendungen	132.397,42	160.840	166.186	171.021	174.993	179.083
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,56	779	875	875	875	875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,79	0	5	5	5	5
15	- Transferaufwendungen	1.049.326,44	1.140.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893,70	6.088	6.456	5.459	5.541	5.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.940,91	1.307.707	1.316.522	1.320.360	1.324.414	1.328.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 229.885,05	- 585.907	- 331.521	- 335.359	- 339.413	- 343.582
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 229.885,05	- 585.907	- 331.521	- 335.359	- 339.413	- 343.582
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 229.885,05	- 585.907	- 331.521	- 335.359	- 339.413	- 343.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,10	2.983	2.177	2.221	2.289	2.380
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 231.887,15	- 588.890	- 333.698	- 337.580	- 341.702	- 345.962

1.31.11 - Sonstige soziale Leistungen		
Produktbereich:	11324	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen
Organisationseinheit:	II/50.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,104	
Tariflich Beschäftigte	2,832	
Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):		
1.31.11.01	Sonstige soziale Leistungen	
1.31.11.02	Resteabwicklung BSHG	
Produkt:	1.31.11.01 - Sonstige soziale Leistungen	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt	
Produktbeschreibung:	Abwicklung Sachleistungen, Organisation Integrationsrat	
Auftragsgrundlage:	SGB XII, SGB I, GO NRW	
Ziele:	Erfolgreiche Unterstützung der Einwohner/innen in allen o.g. Angelegenheiten	
Zielgruppen:	Einwohner/innen	
Produkt:	1.31.11.02 - Resteabwicklung BSHG	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt	
Produktbeschreibung:	Bearbeitung aller Vorgänge der bis 31.12.2004 gewährten Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, z. B. Rückforderung überzahlter Sozialhilfe, Bearbeitung von Stundungsanträgen usw.	
Auftragsgrundlage:	Bundessozialhilfegesetz	
Ziele:	Ausgleich aller Forderungen	
Zielgruppen:	Ehemalige Sozialhilfeempfänger	

Produktgruppe **3111**
Produktbereich **C1_31**
Produktrahmen **C1**

Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3111

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	- 1.756,49	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.794,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.037,87	25.000	25.022	25.022	25.022	25.022
11	- Personalaufwendungen	203.280,35	215.690	166.254	171.212	174.692	178.248
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,86	477	10.434	10.434	10.434	10.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.965,54	0	702	702	702	702
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 19.378,76	3.535	4.689	4.751	4.813	4.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.240,99	221.202	183.579	188.599	192.141	195.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 171.203,12	- 196.202	- 158.557	- 163.577	- 167.119	- 170.686
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 171.203,12	- 196.202	- 158.557	- 163.577	- 167.119	- 170.686
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 171.203,12	- 196.202	- 158.557	- 163.577	- 167.119	- 170.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.654	6.314	6.439	6.641	6.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,59	14.752	13.817	14.094	14.529	15.120
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 172.506,71	- 204.300	- 166.060	- 171.232	- 175.007	- 178.889

Produktbereich 1.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan C1_36

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357.911,63	1.373.325	1.526.692	1.035.372	968.872	968.872
3	+ Sonstige Transfererträge	371.350,82	407.000	403.000	403.000	403.000	403.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.683,64	1.060.750	1.024.250	1.024.250	1.024.250	1.024.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.392,74	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117.138,17	6.317.400	6.582.000	6.667.000	6.752.000	6.838.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.649,73	11.724	11.723	11.723	11.723	11.723
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.090	6.750	2.250	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.132.126,73	9.432.389	9.808.515	9.397.695	9.413.945	9.499.945
11	- Personalaufwendungen	9.261.878,32	9.987.779	10.840.952	11.111.539	11.290.393	11.538.097
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.982,32	1.863.479	2.065.522	2.040.546	2.040.568	2.040.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.299,92	207.808	198.861	198.861	198.861	198.861
15	- Transferaufwendungen	13.007.798,41	14.308.500	14.086.280	13.742.280	13.842.280	13.942.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.947,31	332.297	312.498	280.998	280.969	285.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.846.906,28	26.699.863	27.504.113	27.374.224	27.653.071	28.005.572
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 14.714.779,55	- 17.267.474	- 17.695.598	- 17.976.529	- 18.239.126	- 18.505.627
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 14.714.779,55	- 17.267.474	- 17.695.598	- 17.976.529	- 18.239.126	- 18.505.627
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 14.714.779,55	- 17.267.474	- 17.695.598	- 17.976.529	- 18.239.126	- 18.505.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.882,46	39.622	37.600	38.345	39.549	41.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.834,05	1.701.884	1.852.909	1.879.687	1.922.151	1.981.769
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 15.646.731,14	- 18.929.736	- 19.510.907	- 19.817.871	- 20.121.728	- 20.446.207

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.212,37	102.700	101.700		147.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	365.212,37	102.700	101.700		147.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	471.052,05	620.000	798.500	180.000	640.000	40.000	40.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.324,17	96.500	74.000		59.000	36.000	36.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	543.376,22	716.500	872.500	180.000	699.000	76.000	76.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 178.163,85	- 613.800	- 770.800	- 180.000	- 552.000	- 76.000	- 76.000

1.36.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Organisationseinheit:	II/51.2	
Stellenanteile		
Beamte	1,189	
Tariflich Beschäftigte	1,278	
Die Produktgruppe umfasst 3 Produkt(e):		
1.36.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
1.36.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	
1.36.01.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	
Produkt:	1.36.01.01 – 1.36.01.03	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth	
Produktbeschreibung:	Planung und Vorhaltung entsprechender Tagespflegeplätze im Rahmen der Betreuung von Kindern in Tagespflege. Ständige Entwicklung und Überprüfung der Eignung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Entgeltzahlungen u. Übernahme anteiliger Altersvorsorge an Tagespflegepersonen gem. gesetzlicher Vorgabe. Heranziehung zu den Elternbeiträgen durch das Jugendamt. Fachaufsicht und Erteilung der Pflegeerlaubnis sowie Koordination mit den freien Trägern (Kooperationsprojekt SKF/HWH) Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Vorhaltung entsprechender Tagesbetreuungsplätze durch Tagespflege.	
Auftragsgrundlage:	Kinder- u. Jugendhilfegesetz im SGB VIII, Kinder- und Jugendweiterentwicklungsgesetz (KICK), Satzung Erhebung Elternbeiträge, Satzung über die Kindertagespflege i.S.d. §§ 23 und 24 SGB VIII - Kindertagespflegesatzung , Vertrag über die Übertragung der "Leistung Fam. Tagespflege von Kindern" gem. § 22 ff SGB VIII mit SKF	
Ziele:	Bedarfsgerechte Vorhaltung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und Tagespflege. Familienergänzende Förderung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung durch Tagespflege.	
Zielgruppen:	Kinder, Eltern, Familien, Tagespflegepersonen	

Produktgruppe **3601**
Produktbereich **C1_36**
Produktrahmen **C1**

Förderung v. Kindern in Tageseinricht.
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3601

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	107.568	144.001	144.001	144.001	144.001
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.041,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.001,50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	203.042,50	182.568	219.001	219.001	219.001	219.001
11	- Personalaufwendungen	131.174,92	182.124	186.781	192.515	197.350	202.404
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.948,25	600.769	900.740	900.740	900.740	900.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen		296	448	448	448	448
15	- Transferaufwendungen		0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,63	6.320	5.529	4.672	4.742	4.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.400,80	789.509	1.093.498	1.098.375	1.103.280	1.108.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 511.358,30	- 606.941	- 874.497	- 879.374	- 884.279	- 889.401
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 511.358,30	- 606.941	- 874.497	- 879.374	- 884.279	- 889.401
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 511.358,30	- 606.941	- 874.497	- 879.374	- 884.279	- 889.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,11	3.135	1.874	1.912	1.970	2.049
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 513.070,41	- 610.076	- 876.371	- 881.286	- 886.249	- 891.450

1.36.02 - Jugendarbeit		
Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.02	Jugendarbeit
Organisationseinheit:	II/51.2	
Stellenanteile		
Beamte	1,032	
Tariflich Beschäftigte	7,544	
Die Produktgruppe umfasst 5 Produkt(e):		
1.36.02.01	Zuschüsse Träger Jugendarbeit	
1.36.02.02	Kindererholung WEH	
1.36.02.03	Kindererholung Stolbärchen	
1.36.02.04	Kinder- und Jugendevents	
1.36.02.05	Jugendarbeit allgemein	
Produkt:	1.36.02.01 – 1.36.02.05	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth	
Produktbeschreibung:	Unterstützung junger Menschen für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung inklusive internationaler Jugendbegegnungen und Hilfe für Mitarbeit von Trägern freier Jugendhilfe in Form von Kostenzuschüssen und Fachberatung.	
Auftragsgrundlage:	Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG) im SGB VIII, Beschlussfassung gemeindlicher Gremien (JHA, RAT, HA), Landesjugendplan, Verträge, Vereinbarungen, Kommunalen Kinder- u. Jugendförderplan	
Ziele:	Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll die Tätigkeit der freien Träger anregen und sie fördern. Eine fachliche Beratung und finanzielle Förderung gem. Richtlinien zur Förderung der Jugendhilfe in Stolberg soll dazu dienen, Maßnahmen, die der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen förderlich sind, anzubieten. Junge Menschen sollen zur Selbstbestimmung befähigt, zur gesellschaftlichen Verantwortung sowie zum sozialen Engagement angeregt und hingeführt werden.	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der freien Jugendhilfe	

Produktgruppe **3602**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3602

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			345	345	345	345
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.765,50	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.827,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.521,48	16.500	20.345	20.345	20.345	20.345
11	- Personalaufwendungen	350.679,46	401.665	245.008	251.980	257.231	262.612
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,46	2.058	2.621	2.621	2.621	2.621
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,00	764	1.119	1.119	1.119	1.119
15	- Transferaufwendungen	176.205,78	132.830	134.330	134.330	134.330	134.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.836,98	13.811	18.044	15.173	15.404	15.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.333,68	551.128	401.122	405.223	410.705	416.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 498.812,20	- 534.628	- 380.777	- 384.878	- 390.360	- 395.967
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 498.812,20	- 534.628	- 380.777	- 384.878	- 390.360	- 395.967
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 498.812,20	- 534.628	- 380.777	- 384.878	- 390.360	- 395.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.926,65	6.960	6.281	6.407	6.603	6.867
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 500.738,85	- 541.588	- 387.058	- 391.285	- 396.963	- 402.834

Produktgruppe **3602**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3602

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,00	2.500	500		500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	535,00	2.500	500		500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 535,00	- 2.500	- 500		- 500	- 500	- 500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3602
C1_36
C1

Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3602

Maßnahme: 5000062 Bewegl. Anlagevermögen Jugendamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	0		0	0		2.000,00	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 2.000	0		0	0		- 2.000,00	- 2.000

Produktgruppe 3602
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000064 Jugendbus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,00	500	500		500	500	500	1.035,00	3.035
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 535,00	- 500	- 500		- 500	- 500	- 500	- 1.035,00	- 3.035

1.36.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Organisationseinheit:	II/51.2	

Stellenanteile

Beamte	7,439
Tariflich Beschäftigte	26,463

Die Produktgruppe umfasst **22** Produkt(e):

1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13
1.36.03.02	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz §14
1.36.03.03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
1.36.03.04	Beratung in Partnerschaft und Personensorge
1.36.03.05	Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. Kind
1.36.03.06	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen
1.36.03.07	Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht
1.36.03.08	Andere Hilfen zur Erziehung §27
1.36.03.09	Institutionelle Beratung §28
1.36.03.10	Soziale Gruppenarbeit §29
1.36.03.11	Erziehungsbeistand §30
1.36.03.12	Sozialpädagogische Familienhilfe §31
1.36.03.13	Erziehung in einer Tagesgruppe §32
1.36.03.14	Vollzeitpflege § 33
1.36.03.15	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform §34
1.36.03.16	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35
1.36.03.17	Hilfe für junge Volljährige §41
1.36.03.18	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern/Jugendlichen §42
1.36.03.19	Eingliederungshilfe seel. behind. Kinder/Jugendl. §35a
1.36.03.20	Sonstige Aufgaben des örtl.und überörtl. Trägers
1.36.03.21	Mitarbeiterfortbildung (ohne Fortb. der Jugendarbeit)
1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen

Produkt:	1.36.03.01 – 1.36.03.22
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Unterstützung junger Familien und Eltern in ihrer Erziehung durch geeignete Maßnahmen. Gewährung von Beratung, ambulanten und stationären Maßnahmen. Maßnahmen für sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Zusammenarbeit mit Trägern von ambulanten und stationären Maßnahmen.
Auftragsgrundlage:	Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassung gemeindlicher Gremien (JHA, RAT, HA), Verträge / Vereinbarungen
Ziele:	Kinder, Jugendliche und Familien sollen durch unterstützende erzieherische Hilfen wie ambulante und stationäre Maßnahmen gestärkt, gestützt und stabilisiert werden. Erlernen von sozialen Kompetenzen sowie Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Gesellschafts- und Berufswelt.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der Jugendhilfe, Sozial pädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistände

Produktgruppe **3603**
Produktbereich **C1_36**
Produktrahmen **C1**

So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3603

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.085,94	532.520	257.231	165.911	99.411	99.411
3	+ Sonstige Transfererträge	371.350,82	407.000	403.000	403.000	403.000	403.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.524,58	850.000	654.000	654.000	654.000	654.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.567.863,59	1.789.520	1.314.231	1.222.911	1.156.411	1.156.411
11	- Personalaufwendungen	1.745.288,48	1.928.016	2.063.895	2.071.117	2.069.500	2.132.848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.972,87	673.507	575.462	575.462	575.462	575.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096,23	6.406	6.460	6.460	6.460	6.460
15	- Transferaufwendungen	7.111.013,87	8.087.320	6.933.800	6.889.800	6.889.800	6.889.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.947,37	122.279	142.918	114.164	110.122	111.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.296.318,82	10.817.528	9.722.535	9.657.003	9.651.344	9.715.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 7.728.455,23	- 9.028.008	- 8.408.304	- 8.434.092	- 8.494.933	- 8.559.209
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 7.728.455,23	- 9.028.008	- 8.408.304	- 8.434.092	- 8.494.933	- 8.559.209
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 7.728.455,23	- 9.028.008	- 8.408.304	- 8.434.092	- 8.494.933	- 8.559.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.241,45	61.362	50.225	50.957	52.519	54.258
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.773.696,68	- 9.089.370	- 8.458.529	- 8.485.049	- 8.547.452	- 8.613.467

Produktgruppe **3603**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3603

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.581,37	1.000					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.581,37	1.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	88.547,54						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.581,37	1.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.128,91	1.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.452,46	0					

Produktgruppe 3603
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3603

Maßnahme: 5000024 Projekt Soziale Stadt Velau

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00							108.000,00	108.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.547,54							88.547,54	88.547
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.452,46							19.452,46	19.452

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

3603

C1_36

C1

So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5510004 Arbeitsplätze Bildungs- u. Teilhabepaket

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581,37	1.000						2.581,37	2.581
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.581,37	1.000						2.581,37	2.581
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0						0,00	0

1.36.05 - Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Organisationseinheit:	II/51.2	

Stellenanteile	
Beamte	0,706
Tariflich Beschäftigte	158,816

Die Produktgruppe umfasst 21 Produkt(e):	
1.36.05.01	KiGa Am Holderbusch
1.36.05.02	KiGa Atsch (Mozartstr.)
1.36.05.03	KiGa Auf der Liester
1.36.05.04	KiGa Bertholdstraße
1.36.05.05	KiGa Breinig (Corneliastr.)
1.36.05.06	KiGa Breiniger Berg
1.36.05.07	KiGa Büsbach
1.36.05.08	KiGa Foxiusstraße
1.36.05.09	KiGa Franziskusstraße
1.36.05.10	KiGa Gressenich
1.36.05.11	KiGa Höhenstraße
1.36.05.12	KiGa Mausbach
1.36.05.13	KiGa Pirolweg
1.36.05.14	KiGa Saarstraße
1.36.05.15	KiGa Schevenhütte
1.36.05.16	KiGa Steinweg
1.36.05.17	KiGa Vicht
1.36.05.18	KiGa Wiesenstraße
1.36.05.19	KiGa Zweifall
1.36.05.20	KiGa "Freien Träger"
1.36.05.21	KiGa allgemein

Produkt:	1.36.05.01 - 1.36.05.21
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten im Rahmen der Bedarfsplanung. Fachberatung für kommunale Kindertagesstätten, Personal- und Betriebskostenabrechnung/Förderung kommunaler Einrichtungen und Einrichtungen freier Trägerschaft mit dem Land. Zentrale Erhebung von Elternbeiträgen. Fortbildung und Qualifizierung der pädagogischen Mitarbeiter.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) im SGB VIII, Gesetz über Kindertageseinrichtungen (GTK), Tagesstättenausbaubetreuungsgesetz (TAG), Satzung Erhebung Elternbeiträge
Ziele:	Erfüllung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz i.V.m. der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, qualifizierten Angebotes an Betreuungsplätzen. Qualifizierung der Mitarbeiter, Entwicklung neuer familienfreundlicher Konzepte / Betreuungsformen. Individuelle Förderung von Kindern im Hinblick auf Schulfähigkeit.
Zielgruppen:	Kinder, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Erzieher

Produktgruppe **3605**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3605

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.133,69	557.175	943.851	543.851	543.851	543.851
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.677,14	980.000	940.000	940.000	940.000	940.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.645,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330.612,09	5.467.400	5.928.000	6.013.000	6.098.000	6.184.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.224	1.223	1.223	1.223	1.223
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.225	6.750	2.250		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.144.068,82	7.257.024	8.069.824	7.750.324	7.833.074	7.919.074
11	- Personalaufwendungen	6.824.754,67	7.246.938	8.093.832	8.337.602	8.503.034	8.671.847
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.666,15	556.881	553.490	528.490	528.490	528.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.183,69	104.972	91.112	91.112	91.112	91.112
15	- Transferaufwendungen	5.544.884,46	5.870.200	6.800.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.158,98	169.569	124.319	126.688	130.233	133.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.872.647,95	13.948.560	15.662.753	15.583.892	15.852.869	16.125.073
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.728.579,13	- 6.691.536	- 7.592.929	- 7.833.568	- 8.019.795	- 8.205.999
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.728.579,13	- 6.691.536	- 7.592.929	- 7.833.568	- 8.019.795	- 8.205.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.728.579,13	- 6.691.536	- 7.592.929	- 7.833.568	- 8.019.795	- 8.205.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.882,46	39.622	37.600	38.345	39.549	41.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.827,11	1.176.075	1.348.664	1.366.782	1.398.157	1.445.479
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.507.523,78	- 7.827.989	- 8.903.993	- 9.162.005	- 9.378.403	- 9.610.289

Produktgruppe **3605**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3605

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.381,00	101.700	101.700				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	255.381,00	101.700	101.700				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	313.666,34	550.000	696.000	180.000	250.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.157,81	92.000	67.500		55.500	32.500	32.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	383.824,15	642.000	763.500	180.000	305.500	32.500	32.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 128.443,15	- 540.300	- 661.800	- 180.000	- 305.500	- 32.500	- 32.500

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3605

Maßnahme: 5000025 Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.758,78	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	41.758,78	121.758
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.758,78	- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 41.758,78	- 121.758

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

3605

C1_36

C1

Tageseinrichtungen für Kinder

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000071 Einr. Gruppen Kitas

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.206,66	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	5.706,66	15.706
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 3.206,66	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 5.706,66	- 15.706

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000074 Außenbereich Kita Franziskusstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042,09							2.042,09	2.042
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.381,18							7.381,18	7.381
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.423,27							- 9.423,27	- 9.423

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5510000 Bewegliches Anlagevermögen U3-Plätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.949,94	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.949,94	52.949
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 2.949,94	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 12.949,94	- 52.949

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5510003 Planung Schaffung U3-Plätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718,31							2.718,31	2.718
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 2.718,31							- 2.718,31	- 2.718

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650024 Erw. Kita Franziskusstr. Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776,90							1.776,90	1.776
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.776,90							- 1.776,90	- 1.776

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650025 Umbau Kita Höhenstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811,30							1.811,30	1.811
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.811,30							- 1.811,30	- 1.811

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650067 U3-Erweiterung Kita Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.560,00							154.560,00	154.560
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.579,35		90.000					9.579,35	99.579
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	10.000					20.000,00	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.980,65	- 20.000	- 100.000					124.980,65	24.980

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650068 U3-Erweiterung Kita Mozartstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		101.700	101.700					101.700,00	203.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.000	153.000					113.000,00	266.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000					5.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 16.300	- 56.300					- 16.300,00	- 72.600

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650069 U3-Erweiterung Kita Liester

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	20.000					20.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 20.000	- 70.000					- 20.000,00	- 90.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650072 Neubau Kita Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294,72							1.294,72	1.294
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311,59	2.000						2.311,59	2.311
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.606,31	- 2.000						- 3.606,31	- 3.606

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650078 U3-Erweiterung Kita Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.999,18							44.999,18	44.999
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.873,55	500						2.373,55	2.373
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 46.872,73	- 500						- 47.372,73	- 47.372

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650081 U3-Erweiterung Kita Bertholdstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.933,99							108.933,99	108.933
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.676,11	2.000						34.676,11	34.676
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 141.610,10	- 2.000						- 143.610,10	- 143.610

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650085 U3-Erweiterung Kita Corneliastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.821,00							100.821,00	100.821
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.510,50							140.510,50	140.510
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	- 39.689,50							- 39.689,50	- 39.689

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650091 Umbau Kita Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		437.000	403.000	180.000	250.000			437.000,00	1.090.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	0		23.000			10.000,00	33.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 447.000	- 403.000	- 180.000	- 273.000			- 447.000,00	- 1.123.000

1.36.06 - Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit
Organisationseinheit:	II/51.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,062	
Tariflich Beschäftigte	2,660	
Die Produktgruppe umfasst 3 Produkt(e):		
1.36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	
1.36.06.02	Kinderkino	
1.36.06.03	Sonstige Jugendeinrichtungen	
Produkt:	1.36.06.01 – 1.36.06.03	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth	
Produktbeschreibung:	Bedarfsgerechte und ausreichende Bereitstellung von Spielplätzen, Treffpunkten für Jugendliche und Vorhaltung von Jugendeinrichtungen (einschl. Jugendbus).	
Auftragsgrundlage:	Richtlinien Innenminister NRW zur Planung von Spielplätzen, Kinder- und Jugendhilfegesetz im SGB VIII, Kommunalen Jugendhilfeplan	
Ziele:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderspielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie Treffpunkten für Jugendliche Unterbreitung von verschiedenen Angeboten, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mit gestaltet werden können, um so die jungen Menschen zur Selbstbestimmung zu befähigen, zur gesellschaftlichen Verantwortung sowie zum sozialen Engagement anzuregen und zu befähigen.	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene	

Produktgruppe **3606**
Produktbereich **C1_36**
Produktrahmen **C1**

Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3606

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.692,00	70.062	75.263	75.263	75.263	75.263
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.865	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.812,00	77.177	75.513	75.513	75.513	75.513
11	- Personalaufwendungen	155.289,24	171.400	193.146	198.297	201.810	205.394
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.168,11	29.693	32.560	32.580	32.599	32.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen		95.370	99.720	99.720	99.720	99.720
15	- Transferaufwendungen	27.694,30	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.075,45	17.960	18.768	17.807	17.936	18.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.227,10	343.573	373.344	377.554	381.215	384.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 148.415,10	- 266.396	- 297.831	- 302.041	- 305.702	- 309.433
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 148.415,10	- 266.396	- 297.831	- 302.041	- 305.702	- 309.433
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 148.415,10	- 266.396	- 297.831	- 302.041	- 305.702	- 309.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.768,41	358.651	352.014	357.651	363.595	369.459
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 172.183,51	- 625.047	- 649.845	- 659.692	- 669.297	- 678.892

Produktgruppe **3606**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3606

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00				147.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	250,00				147.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	68.838,17	70.000	102.500		390.000	40.000	40.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,99	1.000	6.000		3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.888,16	71.000	108.500		393.000	43.000	43.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 68.638,16	- 71.000	- 108.500		- 246.000	- 43.000	- 43.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3606

Maßnahme: 5000019 Bewegl. Anlagevermögen Jugendtreffs

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.049,99	5.049
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 49,99	- 1.000	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.049,99	- 5.049

Produktgruppe**3606**

Produktbereich

C1_36

Produktrahmen

C1

Einrichtungen der Jugendarbeit

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000020 Sanierung Kinderspielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00							250,00	250
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.406,91	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	61.406,91	221.406
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 21.156,91	- 40.000	- 40.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 61.156,91	- 221.156

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000021 Jugendtreffs

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000		2.000	2.000	2.000		11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 5.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 11.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000069 Spielplatz Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.431,26		52.500					47.431,26	99.931
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 47.431,26		- 52.500					- 47.431,26	- 99.931

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3606
C1_36
C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000111 Spielplatz Franziskusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	10.000					30.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 30.000	- 10.000					- 30.000,00	- 40.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3606
C1_36
C1

Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650096 Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					147.000				147.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000				350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					- 203.000				- 203.000

1.36.07 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produktbereich:	1.31	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.07	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Organisationseinheit:	II/51.2	

Stellenanteile		
Beamte	0,358	
Tariflich Beschäftigte	0,829	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.36.07.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt:	1.36.07.01 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Finanzielle Hilfen für bestimmte Einrichtungen (Helene-Weber-Haus, AWO, SKM, SKF) zwecks Unterstützung junger Familien und Eltern in ihrer Erziehung durch geeignete Maßnahmen. Gewährung von Beratung und ambulanten Maßnahmen. Maßnahmen für sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen sowie Beratungsleistungen und Begleitung im Bereich Übergang Schule/Beruf. Hierfür unterhält die Stadt Stolberg eine eigene Jugendberatungsstelle.
Auftragsgrundlage:	Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassung gemeindlicher Gremien (JHA, RAT, HA), Verträge / Vereinbarungen
Ziele:	Stärkung, Stützung und Stabilisierung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien durch unterstützende erzieherische Hilfen. Erlernen von sozialen Kompetenzen sowie Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Gesellschafts- und Berufswelt. Integration sozial Benachteiligter in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, öffentliche u. freie Träger der Jugendhilfe

Produktgruppe **3607**
Produktbereich **C1_36**
Produktrahmen **C1**

So. Einr. z. Förder. j. Menschen/Familie
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3607

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000,00	106.000	106.001	106.001	106.001	106.001
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.818,34	109.600	109.601	109.601	109.601	109.601
11	- Personalaufwendungen	54.691,55	57.636	58.290	60.028	61.468	62.992
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,48	571	649	653	656	660
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen	148.000,00	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,90	2.358	2.920	2.494	2.532	2.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.977,93	249.565	250.861	252.177	253.658	255.219
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 99.159,59	- 139.965	- 141.260	- 142.576	- 144.057	- 145.618
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 99.159,59	- 139.965	- 141.260	- 142.576	- 144.057	- 145.618
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 99.159,59	- 139.965	- 141.260	- 142.576	- 144.057	- 145.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.358,32	95.701	93.851	95.978	99.307	103.657
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 179.517,91	- 235.666	- 235.111	- 238.554	- 243.364	- 249.275

Produktbereich 1.42

Sportförderung



Teilergebnisplan C1_42

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.400	110.660	110.660	110.660	110.660
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.284,16	356.250	345.500	345.500	345.500	345.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.838,87	171.999	186.031	186.031	186.031	186.031
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.157,74	3.000	3.000	73.300	73.300	73.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.066,93	0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	498.347,70	655.649	645.191	715.491	715.491	715.491
11	- Personalaufwendungen	709.174,67	833.579	801.848	826.183	842.861	859.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.579,04	152.129	135.211	151.741	151.741	151.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen		351.400	287.900	287.900	287.900	287.900
15	- Transferaufwendungen	83.970,37	97.500	139.900	139.900	39.900	39.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.948,79	197.173	210.695	211.255	211.825	212.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.672,87	1.631.781	1.575.554	1.616.979	1.534.227	1.552.072
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 664.325,17	- 976.132	- 930.363	- 901.488	- 818.736	- 836.581
19	- Finanzerträge	1.956.490,81	2.260.000	1.628.100	1.442.500	1.399.700	1.328.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	1.956.490,81	2.260.000	1.628.100	1.442.500	1.399.700	1.328.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.292.165,64	1.283.868	697.737	541.012	580.964	491.719
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.292.165,64	1.283.868	697.737	541.012	580.964	491.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.957,30	25.000	27.500	30.000	32.500	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.584,44	2.068.798	2.033.669	2.088.209	2.153.099	2.260.660
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 362.461,50	- 759.930	- 1.308.432	- 1.517.197	- 1.539.635	- 1.733.941

Produktbereich C1_42
 Produktrahmen C1

Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		2.180.000	300.000		1.150.000	1.150.000	
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		2.180.000	300.000		1.150.000	1.150.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		530.000					
8	für Baumaßnahmen		1.673.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.369,23	38.500	7.500		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.369,23	2.241.500	7.500		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 61.369,23	- 61.500	292.500		1.145.000	1.145.000	- 5.000

1.42.01 - Förderung des Sports		
Produktbereich:	1.42	Sportförderung
Produktgruppe:	1.42.01	Förderung des Sports
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,054	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.42.01.01	Förderung des Sports	
Produkt:	1.42.01.01 Förderung des Sports	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet in erster Linie die Prüfung, Bearbeitung und ggfs. Gewährung folgender Zuschüsse: Zuschüsse Sportförderung Kinder und Jugendliche, Geschäftskostenzuschuss Stadtsportverband, Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen einschl. Energieabrechnungsbezuschussung Fußballvereine. Weitere Aufgabenfelder sind: Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Ehrung verdiente Sportler) in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, Betreuung und Beratung von Sportvereinen, Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter, Führung Vereinsverzeichnis, Aufstellung Sport-/Vereinsstatistik	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe, Sportförderrichtlinien	
Ziele:	Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes durch finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine	
Zielgruppen:	Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte	

Produktgruppe 4201
 Produktbereich C1_42
 Produktrahmen C1

Förderung des Sports
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 4201

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.157,74	3.000	3.000	73.300	73.300	73.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.157,74	3.000	3.000	73.300	73.300	73.300
11	- Personalaufwendungen	3.279,89	3.674	3.804	3.918	3.996	4.075
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.252,12	74.256	69.805	69.805	69.805	69.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	83.570,37	97.500	139.500	139.500	39.500	39.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.106,33	212	15.151	15.155	15.160	15.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.208,71	175.642	228.260	228.378	128.461	128.544
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 165.050,97	- 172.642	- 225.260	- 155.078	- 55.161	- 55.244
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 165.050,97	- 172.642	- 225.260	- 155.078	- 55.161	- 55.244
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 165.050,97	- 172.642	- 225.260	- 155.078	- 55.161	- 55.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,86	381	66	68	70	72
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 165.125,83	- 173.023	- 225.326	- 155.146	- 55.231	- 55.316

1.42.04 – Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen		
Produktbereich:	1.42	Sportförderung
Produktgruppe:	1.42.04	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,144	
Tariflich Beschäftigte	4,667	
Die Produktgruppe umfasst 30 Produkt(e):		
1.42.04.01	MZH Breinig (bis 31.12.2011, wird ab dem 01.01.2012 als PSP 1.42.04.30 BgA Sporthallen geführt)	
1.42.04.02	MZH Vicht (bis 31.12.2011, wird ab dem 01.01.2012 als PSP 1.42.04.30 BgA Sporthallen geführt)	
1.42.04.03	RS Breiniger Berg	
1.42.04.04	RS Schevenhütte	
1.42.04.05	RS Stadion Glashütter Weiher	
1.42.04.06	RS Venwegen	
1.42.04.07	RS Vicht	
1.42.04.08	RS Werth	
1.42.04.09	SH Glashütter Weiher (bis 31.12.2011, wird ab dem 01.01.2012 als PSP 1.42.04.30 BgA Sporthallen geführt)	
1.42.04.10	TS Breinig	
1.42.04.11	TS Breiniger Berg	
1.42.04.12	TS Büsbach	
1.42.04.13	TS Donnerberg	
1.42.04.14	TS Dorff	
1.42.04.15	TS Gressenich	
1.42.04.16	TS Krakau 1 (Trockener Weiher)	
1.42.04.17	TS Mausbach	
1.42.04.18	TS Münsterbusch	
1.42.04.19	TS Rotsch	
1.42.04.20	TS Venwegen	
1.42.04.21	TS Vicht	
1.42.04.22	TS Werth	
1.42.04.23	TS Zweifall	
1.42.04.24	Turnhalle am Kaiserplatz (bis 31.12.2011, wird ab dem 01.01.2012 als PSP 1.42.04.30 BgA Sporthallen geführt)	
1.42.04.25	TS Krakau 2 (Stadtrandsiedlung)	
1.42.04.26	TS Atsch	
1.42.04.27	MZH Atsch (bis 31.12.2011, wird ab dem 01.01.2012 als PSP 1.42.04.30 BgA Sporthallen geführt)	
1.42.04.28	Sportplätze allgemein	
1.42.04.29	Sport-, Turn- u. Mehrzweckhallen allgemein (bis 31.12.2011, wird ab dem 01.01.2012 als PSP 1.42.04.30 BgA Sporthallen geführt)	
1.42.04.30	BGA Sporthallen (ab 01.01.2012)	

Produkt:	1.42.04.01 – 1.42.04.30 (ab 01.01.2012 werden städt. Hallen, die von Privaten mitgenutzt werden als Betrieb gewerblicher Art unter dem PSP 1.42.04.30 geführt)
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos
Produktbeschreibung:	Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von städtischen Sporthallen und Sportplatzanlagen. Hierzu gehören neben den Sporthallen insbesondere die Rasen- und Tennensportplätze einschl. dem Sportstadion Glashütter Weiher. Für die vereinseigenen Tennensportplätze in Breinig und Atsch werden Zuschüsse für größere Instandhaltungsmaßnahmen geleistet. Das Amt für Schulverwaltung und Sport ist eine Servicestelle für Vereine: Erteilung von Arbeitsaufträgen an das Techn. Betriebsamt und Hochbauamt, Einholung der erforderlichen Beschlüsse, Sicherstellung der Finanzierung, Hallenvergabe an Schulen und Sportvereine, Vermietung von Sporthallen. Das Technische Betriebsamt übernimmt sämtliche Pflegearbeiten auf den städtischen Rasenplätzen, bei den Tennenplätzen jedoch nur in eingeschränktem Umfang. Sanierung- u. Wartungsarbeiten werden zum größten Teil fremd vergeben. Die hierfür notwendigen Ausschreibungen und Vergaben an Fremdfirmen inkl. Baustellenaufsicht und Abrechnung erfolgt durch die Stadt Stolberg. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der dazugehörigen Gebäude erfolgt durch das Liegenschaftsamt bzw. Hochbauamt.
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe, § 8 (1) Gemeindeordnung (GO), Pflichtaufgabe gem. Schulgesetz NW (Voraussetzung für Schulsport schaffen)
Ziele:	Bereitstellung bedarfsgerechter Sportanlagen für Vereine, Schulen und sonstige sportinteressierte Bürger der Stadt Stolberg, Optimierung der Auslastung und Kostenoptimierung im Hinblick auf günstige Verfahrensweisen bei Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen
Zielgruppen:	Sportvereine und Schulen, Sporttreibende, Sportinteressierte

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 4204

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.885	28.433	28.433	28.433	28.433
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.277,74	130.227	144.259	144.259	144.259	144.259
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.619,04	181.512	175.092	175.092	175.092	175.092
11	- Personalaufwendungen	263.581,54	272.180	276.543	284.923	290.644	296.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,31	57.602	37.716	57.746	57.746	57.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267.204	196.694	196.694	196.694	196.694
15	- Transferaufwendungen	400,00		400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.615,08	42.901	37.535	37.605	37.684	37.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.669,93	639.887	548.888	577.368	583.168	589.227
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 196.050,89	- 458.375	- 373.796	- 402.276	- 408.076	- 414.135
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 196.050,89	- 458.375	- 373.796	- 402.276	- 408.076	- 414.135
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 196.050,89	- 458.375	- 373.796	- 402.276	- 408.076	- 414.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.143,52	1.424.901	1.418.497	1.457.562	1.505.228	1.593.456
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.145.194,41	- 1.883.276	- 1.792.293	- 1.859.838	- 1.913.304	- 2.007.591

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4204

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		2.180.000	300.000		1.150.000	1.150.000	
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		2.180.000	300.000		1.150.000	1.150.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		530.000					
8	für Baumaßnahmen		1.673.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.057,55	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	46.057,55	2.205.500	2.500		2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 46.057,55	- 25.500	297.500		1.147.500	1.147.500	- 2.500

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4204

Maßnahme: 5400017 Bew. Anlageverm. Sporthallen (ab 2012)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.144,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	4.644,00	14.644
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.144,00	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 4.644,00	- 14.644

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5400018 Neukonzeptionierung Sportplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.180.000	300.000		1.150.000	1.150.000		2.180.000,00	4.780.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		530.000						530.000,00	530.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.650.000						1.650.000,00	1.650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	300.000		1.150.000	1.150.000		0,00	2.600.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650082 Baul. Ergänzung MZH Vicht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000,00	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 15.000						- 15.000,00	- 15.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650092 Baul. Ergänzung MZH Breinig (ab 2012)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000						8.000,00	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 8.000						- 8.000,00	- 8.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660112 Sportanlagen Stadion Glashütter Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.913,55							43.913,55	43.913
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 43.913,55							- 43.913,55	- 43.913

1.42.05 - Hallenbad Glashütter Weiher		
Produktbereich:	1.42	Sportförderung
Produktgruppe:	1.42.05	Hallenbad Glashütter Weiher
Organisationseinheit:	II/40.1	
Stellenanteile		
Beamte	0,325	
Tariflich Beschäftigte	12,100	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.42.05.01	Hallenbad Glashütter Weiher	
Produkt:	1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos	
Produktbeschreibung:	Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung eines städtischen Hallenbades (Glashütter Weiher) zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Bürger der Stadt Stolberg einschl. des Schul- und Vereinsschwimmens. Das Amt für Schulverwaltung und Sport übernimmt hierfür Aufgaben der Personalverwaltung, Kassenverwaltung, Beschaffungswesen (Verbrauchsmittel, bew. Anlagevermögen) und der Organisation (Nutzungspläne und Öffnungszeiten für Schulschwimmen, Vereinsschwimmen und öffentl. Schwimmen). Die notwendigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen werden durch das hiesige Liegenschaftsamt bzw. Hochbauamt betreut.	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe, § 8 (1) Gemeindeordnung (GO), Pflichtaufgabe gem. Schulgesetz NW (Voraussetzung für Schulsport schaffen)	
Ziele:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schwimmangebotes für Vereine, Schulen und sonstige schwimminteressierte Bürger der Stadt Stolberg, Optimierung der Auslastung und Reduzierung des Zuschussbedarfs	
Zielgruppen:	Badbesucher, Schüler, Vereinsmitglieder	

Produktgruppe 4205
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Hallenbad Glashütter Weiher
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 4205

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.515	82.227	82.227	82.227	82.227
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.942,86	353.850	343.100	343.100	343.100	343.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.561,13	41.772	41.772	41.772	41.772	41.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.066,93	0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	360.570,92	471.137	467.099	467.099	467.099	467.099
11	- Personalaufwendungen	442.313,24	557.725	521.501	537.342	548.221	559.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.253,61	20.271	27.690	24.190	24.190	24.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		84.196	91.206	91.206	91.206	91.206
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.227,38	154.060	158.009	158.495	158.981	159.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.794,23	816.252	798.406	811.233	822.598	834.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 303.223,31	- 345.115	- 331.307	- 344.134	- 355.499	- 367.202
19	- Finanzerträge	1.956.490,81	2.260.000	1.628.100	1.442.500	1.399.700	1.328.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	1.956.490,81	2.260.000	1.628.100	1.442.500	1.399.700	1.328.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.653.267,50	1.914.885	1.296.793	1.098.366	1.044.201	961.098
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.653.267,50	1.914.885	1.296.793	1.098.366	1.044.201	961.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.957,30	25.000	27.500	30.000	32.500	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.366,06	643.516	615.106	630.579	647.801	667.132
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	947.858,74	1.296.369	709.187	497.787	428.900	328.966

Produktgruppe 4205
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Hallenbad Glashütter Weiher
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4205

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.311,68	36.000	5.000		2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.311,68	36.000	5.000		2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 15.311,68	- 36.000	- 5.000		- 2.500	- 2.500	- 2.500

Produktgruppe 4205
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Hallenbad Glashütter Weiher
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4205

Maßnahme: 5400001 Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.311,68	36.000	5.000		2.500	2.500	2.500	51.311,68	63.811
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 15.311,68	- 36.000	- 5.000		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 51.311,68	- 63.811

Produktbereich 1.51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Teilergebnisplan C1_51

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			270.260	247.108	322.764	276.628
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.045,37	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			7.000	10.500	10.710	49.419
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.045,37	20.500	297.760	278.108	353.974	346.547
11	- Personalaufwendungen	598.385,33	619.875	747.825	718.187	733.530	749.319
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.224,49	485.667	674.453	708.263	578.083	399.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.391	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen			12.000	49.250	145.500	133.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.677,12	53.294	98.700	100.429	83.115	74.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.286,94	1.160.227	1.533.013	1.576.164	1.540.263	1.357.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 687.241,57	- 1.139.727	- 1.235.253	- 1.298.056	- 1.186.289	- 1.010.521
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 687.241,57	- 1.139.727	- 1.235.253	- 1.298.056	- 1.186.289	- 1.010.521
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 687.241,57	- 1.139.727	- 1.235.253	- 1.298.056	- 1.186.289	- 1.010.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.225,88	29.431	27.930	28.483	29.378	30.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.922,62	36.055	63.844	68.480	70.485	111.627
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 707.938,31	- 1.146.351	- 1.271.167	- 1.338.053	- 1.227.396	- 1.091.553

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			108.000		1.895.200	2.033.400	313.100
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	650,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	650,00		108.000		1.895.200	2.033.400	313.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					1.065.000		
8	für Baumaßnahmen		250.000	120.500		1.329.000	2.566.700	1.176.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.878,26						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.878,26	250.000	120.500		2.394.000	2.566.700	1.176.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 19.228,26	- 250.000	- 12.500		- 498.800	- 533.300	- 863.300

1.51.01 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Produktbereich:	1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	1.51.01 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Organisationseinheit:	III/61.1 und III/65.4
Stellenanteile	
Beamte	0,881
Tariflich Beschäftigte	9,470
Die Produktgruppe umfasst 3 Produkt(e):	
1.51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.01.02	Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung und Geoinformationsdienste
1.51.01.03	Entwicklungskonzept "Talhse Innenstadt"
1.51.01.04	BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt
Produkt:	1.51.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortliche(r):	Fr. Dürler (III/61.1)
Produktbeschreibung:	A. Räumliche Planung und Entwicklung Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bauleitplänen (Flächennutzungs-, Bebauungs-, Vorhaben- und Erschließungspläne) sowie des Landschaftsplanes. Konkretisierung und Umsetzung des Regionalplanes (früher GEP) sowie Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung, Stadterneuerung, Erarbeitung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungskonzepten, Erlass von Innenbereichs-, Außenbereichs-, Abrundungs-, Gestaltungs- und Sanierungssatzungen, gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gem. Baugesetzbuch, Natur- u. Umweltschutzbelange. B. Vollzug des Planungsrechts Planungsrechtl. Bauberatung, planungsrechtl. u städtebaul. Beurteilung von Bauvoranfragen/-anträgen und Vorverkaufsrechten. Erteilung von rechtlich verbindlichen Auskünften hinsichtlich planungsrechtl. u städtebaulicher Aspekte. Abgabe von planungsrechtl. Stellungnahmen zu Einzelvorhaben im Baugenehmigungsverfahren. C. städtebauliche Verträge Erstellung von Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung und Abschluss), Abwicklung und Überwachung, Ausschuss- und Ratsvorlagen D. Verkehrsplanung Verkehrsentwicklungsplanung/-untersuchungen. Erarbeitung von räuml. Verkehrsentwicklungskonzepten für Stadtgebiet/ Stadtteile/Teiräume. Systemische und Einzelfallanalyse verkehrlicher Maßnahmen, Beteiligung an der ÖPNV Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigung- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Neuordnung von Parkierungsanlagen. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-beobachtungen/-messungen. Konzeption und Betreuung der Wegweisung, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Information von Politikern, Stellungnahmen zu Bauvorhaben sowie Verkehrsplanung Dritter
Auftragsgrundlage:	Zu A. bis D. EU-Richtlinien, BauGB, BauNVO, sonstige Fachgesetze, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, BauO NRW, StrWG NRW, städt. Satzungen, BGB, Landschaftsgesetz, VwVfG, tech. Vorschriften, Öffentliches Recht und Privatrecht, Gesellschaftsrecht, politische Beschlüsse, Bürgeranträge, Aufträge VV, Haushaltsplan, Straßenverkehrsordnung, ÖPNVG NW
Ziele:	Zu A. Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gem. §§ 1ff. BauGB. Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplanes zur Förderung des Wohnungsbaus und der gewerblichen Entwicklung. Zu B. Steuerung der räumlichen Entwicklung Stolbergs Zu C. Förderung von Investitionstätigkeiten, forcierte Umsetzung planungsrechtl. Vorgaben, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentl. Belange. Schöpfung vom Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze) sowie Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Zu D. Steuerung der verkehrlichen Entwicklung auf dem Gebiet der Stadt Stolberg unter Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität/ Verkehrssicherheit und ÖPNV Verkehrsbedienung
Zielgruppen:	Zu A. Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbe, Handwerk, wohnende und arbeitende Bevölkerung Zu B. Alle Bürger, insbesondere Bauherrn, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren Zu C. Investoren, Bauherrn, Grundstückseigentümer Zu D. Bürger, Besucher und Verkehrsteilnehmer

Produkt:	1.51.01.02 - Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung und Geoinformationsdienste
Produktverantwortliche(r):	Hr. Delens (III/65.4)
Produktbeschreibung:	Kataster- und Ingenieurvermessungen, Topografische Vermessungen und kommunale Grundlagenvermessungen, Vermessungstechnische Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, gutachterliche Stellungnahmen und Wertschätzungen, Bereitstellung und Abgabe von Geobasis- und kommunalen Geodaten, Vergabe von Hausnummern, Straßenbenennungen, Serviceleistungen (Auskunft aus der Richtwerttabelle, Auszüge aus dem Kataster)
Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz, Katastermodernisierungsgesetz, Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung
Ziele:	Ermittlung und Erfassung von Veränderungen der Grenzen, projektbezogene Bestandserfassung, Absteckung, Überwachung für Hoch-, Tief- und Gartenbau, Grundstücksteilungen, Zeitnahe Umsetzung des Planungsrechts, Transparenz des Grundstücksmarktes, Aufbau, Führung, Vorhaltung und Koordinierung eines Geodatenkonzeptes in verschiedenen Maßstabsebenen
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, andere Behörden, Versorgungsunternehmen, Notare alle Bürger mit berechtigtem Interesse, Ämter des Hauses

Produkt:	1.51.01.03 - Entwicklungskonzept ("Talachse Innenstadt")
Produktverantwortliche(r):	Fr. Dürler (III/61.1)
Produktbeschreibung:	Die Stadt hat im Jahr 2014 für das Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt" die Aufnahme in das Stadterneuerungsprogramm, Komponente "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", beantragt. Dem Förderantrag liegen geschätzte Gesamtkosten in Höhe von rd. 23 Mio. € zugrunde. Die zuwendungsfähigen Ausgaben für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 9.332.989 €, bei einem geplanten Durchführungszeitraum von 7 Jahren. Die Refinanzierung der Ausgaben erfolgt weitgehend aus Fördermitteln. Kommunaler Zwischenerwerb mit dem Ziel der Modernisierung und Wiederveräußerung ist lediglich für ein Modellobjekt (modellhafte Darstellung energetischer Gebäudesanierung) vorgesehen. Zur transparenten Darstellung im städt. Haushalt erfolgt die finanzielle Abwicklung dieser Stadterneuerungsmaßnahme über ein selbständiges Produkt.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse BauGB/Sanierungsrecht Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008
Ziele:	Stabilisierung und Stärkung der Innenstadt durch Strukturierung der Talachse
Zielgruppen:	alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Investoren, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbe, Handwerk, wohnende und arbeitende Bevölkerung, Besucher und Verkehrsteilnehmer

Produkt:	1.51.01.04 - BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt
Produktverantwortliche(r):	Hr. Pickhardt (III/61)
Produktbeschreibung:	Gesellschaftszweck der Stolberger Bauland GmbH (SBG), an der die Sparkassen Immobilien GmbH (S-Immo) und die Kupferstadt Stolberg mit je 50% beteiligt ist, ist "der Erwerb, die Aufbereitung, die Entwicklung und die Erschließung von Flächen zur Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauflächen in Stolberg und deren Vermarktung sowie artverwandte Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind" (§ 2 Gesellschaftsvertrag). Die Gesellschafter stellen je einen Geschäftsführer, mind. Eine(n) Handlungsbevollmächtigte(n) zur Abwicklung des operativen Geschäfts. Die Gesellschafter bedienen sich ferner weiterer Mitarbeiter und Betriebsmittel ihres Verwaltungsapparates. Die S-Immo bearbeitet schwerpunktmäßig die kaufmännische Geschäftsführung, die Vermarktung sowie die internen Verwaltungsaufgaben der Gesellschaft. Die Kupferstadt Stolberg ist (schwerpunktmäßig) für die technischen Fragestellungen zuständig. Für die Geschäftsbesorgung erhalten die Gesellschafter von der SBG ein Geschäftsbesorgungshonorar von monatlich 1.000 € zzgl. MwSt., zahlbar jeweils am 15. eines Monats, erstmals im Januar 2015. Grundlage ist der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der SBG und der Stadt vom 03.11.2014.
Auftragsgrundlage:	BGB, Öffentliches Recht und Privatrecht, Gesellschaftsrecht, politische Beschlüsse, Gesellschaftsbeschlüsse, Aufträge VV, Haushaltsplan
Ziele:	Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Baugebieten in Stolberg
Zielgruppen:	Bauherren, Stolberger Bürger, auswärtige "Neubürger", Firmen, Bauträger, Projektentwickler

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			270.260	247.108	322.764	276.628
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.045,37	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			7.000	10.500	10.710	49.419
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.045,37	20.500	297.760	278.108	353.974	346.547
11	- Personalaufwendungen	598.385,33	619.875	747.825	718.187	733.530	749.319
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.224,49	485.667	674.453	708.263	578.083	399.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.391	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen			12.000	49.250	145.500	133.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.677,12	53.294	98.700	100.429	83.115	74.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.286,94	1.160.227	1.533.013	1.576.164	1.540.263	1.357.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 687.241,57	- 1.139.727	- 1.235.253	- 1.298.056	- 1.186.289	- 1.010.521
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 687.241,57	- 1.139.727	- 1.235.253	- 1.298.056	- 1.186.289	- 1.010.521
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 687.241,57	- 1.139.727	- 1.235.253	- 1.298.056	- 1.186.289	- 1.010.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.225,88	29.431	27.930	28.483	29.378	30.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.922,62	36.055	63.844	68.480	70.485	111.627
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 707.938,31	- 1.146.351	- 1.271.167	- 1.338.053	- 1.227.396	- 1.091.553

Produktgruppe **5101**
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			108.000		1.895.200	2.033.400	313.100
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	650,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	650,00		108.000		1.895.200	2.033.400	313.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					1.065.000		
8	für Baumaßnahmen		250.000	120.500		1.329.000	2.566.700	1.176.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.878,26						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.878,26	250.000	120.500		2.394.000	2.566.700	1.176.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.228,26	- 250.000	- 12.500		- 498.800	- 533.300	- 863.300

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5101

Maßnahme: 5000112 Pilotprojekt Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 250.000						- 250.000,00	- 250.000

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			108.000		1.895.200	2.033.400	313.100		4.349.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					1.065.000				1.065.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.500		1.329.000	2.566.700	1.176.400		5.192.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)			- 12.500		- 498.800	- 533.300	- 863.300		- 1.907.900

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5620000 Bewegl. Anlagevermögen Vermessungsamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00							650,00	650
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.878,26							19.878,26	19.878
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 19.228,26							- 19.228,26	- 19.228

Produktbereich 1.52

Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan C1_52

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			329	329	329	329
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.015,12	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,41	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915,60	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	253.030,18	248.800	244.929	244.929	244.929	244.929
11	- Personalaufwendungen	765.147,62	841.625	903.216	930.295	953.788	978.131
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.907,97	36.404	26.429	26.429	26.429	26.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,50	14.874	15.575	15.575	15.575	15.575
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.496,99	50.249	49.045	49.407	49.769	50.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.578,08	943.152	994.265	1.021.706	1.045.561	1.070.298
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 562.547,90	- 694.352	- 749.336	- 776.777	- 800.632	- 825.369
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 562.547,90	- 694.352	- 749.336	- 776.777	- 800.632	- 825.369
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 562.547,90	- 694.352	- 749.336	- 776.777	- 800.632	- 825.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.277,08	17.263	16.382	16.707	17.232	17.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.310,52	128.936	119.312	122.121	126.180	131.504
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 668.581,34	- 806.025	- 852.266	- 882.191	- 909.580	- 938.927

Produktbereich C1_52
 Produktrahmen C1

Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.073,63		10.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,60		2.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.348,23		12.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.348,23		- 12.000				

1.52.01 - Bau - und Grundstücksordnung		
Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung
Organisationseinheit:	III/63	
Stellenanteile		
Beamte	3,739	
Tariflich Beschäftigte	4,069	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.52.01.01	Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	
Produkt:	1.52.01.01 - Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Schön	
Produktbeschreibung:	Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Abnahmen) Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Wohnungsaufsicht, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, örtliche baurechtliche Überprüfungen bei Gaststättenkonzessionierungen, Genehmigung von Grundstücksteilungen Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungs- und Teileigentum, Eintragung von Baulasten, ordnungsbehördliche Verfahren und Bußgeldverfahren, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden (immissionsschutz-, wasser- oder abfallrechtliche Verfahren), allg. Auskünfte zu Bauordnungs- und Bauplanrecht (Bauberatungen)	
Auftragsgrundlage:	Landesbauordnung, Sonderbauverordnungen, Baugesetzbuch, sonstiges Baunebenrecht (Landschaftsgesetz, BImSchG u.v.m.)	
Ziele:	Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften, Bescheidung der Bauanträge anhand der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, Standardsicherheit der Gebäude Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauausführung, Gefahrenabwehr und gefahrenlose Benutzung der baulichen Anlagen	
Zielgruppen:	Bauwillige, Investoren, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende	

Produktgruppe 5201
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Bau- und Grundstücksordnung
Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5201

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			329	329	329	329
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.317,40	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.599,65	230.000	230.329	230.329	230.329	230.329
11	- Personalaufwendungen	407.428,40	427.918	514.078	529.390	543.007	557.240
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,55	1.948	1.297	1.297	1.297	1.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,50	60	389	389	389	389
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.445,61	31.595	33.334	33.507	33.680	33.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.859,06	461.521	549.098	564.583	578.373	592.779
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 180.259,41	- 231.521	- 318.769	- 334.254	- 348.044	- 362.450
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 180.259,41	- 231.521	- 318.769	- 334.254	- 348.044	- 362.450
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 180.259,41	- 231.521	- 318.769	- 334.254	- 348.044	- 362.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.277,08	17.263	16.382	16.707	17.232	17.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.372,22	34.842	32.041	32.681	33.693	35.066
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 190.354,55	- 249.100	- 334.428	- 350.228	- 364.505	- 379.570

Produktgruppe **5201**
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Bau- und Grundstücksordnung
 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,60						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	274,60						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 274,60						

Produktgruppe 5201
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Bau- und Grundstücksordnung
 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5201

Maßnahme: 5630000 Bewegl. Anlagevermögen Bauordnungsamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,60							274,60	274
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 274,60							- 274,60	- 274

1.52.02 - Wohnungsbauförderung		
Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.02	Wohnungsbauförderung
Organisationseinheit:	II/50.2	
Stellenanteile		
Beamte	1,527	
Tariflich Beschäftigte	4,111	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.52.02.01	Wohnungsbauförderung	
Produkt:	1.52.02.01 - Wohnungsbauförderung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Schäfermeier	
Produktbeschreibung:	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsannahme und Überprüfungen im sozialen Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine, Mietpreise), Erteilung/Versagung einer Genehmigung für die Umwandlung von Wohnraum in Gewerberaum oder Abriss von Wohnraum, Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Zinsvergünstigung, Erstellung der Mietwerttabelle	
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz	
Ziele:	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum, Verbesserung der Wohnraumversorgung	
Zielgruppen:	Haus- und Wohnungseigentümer/-mieter, Bauwillige, Wohnungssuchende	

Produktgruppe 5202
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Wohnungsbauförderung
Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5202

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915,60	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,80	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.196,12	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	281.975,17	336.031	312.341	321.938	329.621	337.461
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.945,01	1.854	1.029	1.029	1.029	1.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen		188	188	188	188	188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,25	7.813	6.824	6.971	7.118	7.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.402,43	345.886	320.382	330.126	337.956	345.925
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 295.206,31	- 339.186	- 313.882	- 323.626	- 331.456	- 339.425
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 295.206,31	- 339.186	- 313.882	- 323.626	- 331.456	- 339.425
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 295.206,31	- 339.186	- 313.882	- 323.626	- 331.456	- 339.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.752,66	16.318	6.403	6.532	6.731	7.001
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 301.958,97	- 355.504	- 320.285	- 330.158	- 338.187	- 346.426

1.52.03 - Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.03	Denkmalschutz und -pflege
Organisationseinheit:	III/63	

Stellenanteile		
Beamte	1,041	
Tariflich Beschäftigte	0,000	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege
1.52.03.03	BgA Burg

Produkt:	1.52.02.02 - Sonstige Denkmalpflege
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gey
Produktbeschreibung:	Beratung als Untere Denkmalbehörde in allen denkmalrelevanten Belangen (Denkmalwürdigkeit, Unterschutzstellungen, Erlaubnissen bei Veränderungen, Fördermöglichkeiten), Auskünfte bei Fragen über gestalterisch-technischer, als auch rechtlicher Art, Erarbeitung von Denkmalsatzungen
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz, Denkmalrechtliche Erlaubnis
Ziele:	Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz
Zielgruppen:	Öffentlichkeit

Produkt:	1.52.02.03 - BgA Burg
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gey
Produktbeschreibung:	Sicherung und Erhaltung des historisch wertvollen Wahrzeichens der Stadt Stolberg. Sie dient als Veranstaltungsort kultureller Veranstaltungen und beherbergt außerdem die Gemäldesammlung der Stadt und ein Heimat- und Handwerksmuseum.
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz
Ziele:	Sicherung und Schutz der Burg
Zielgruppen:	Öffentlichkeit

Produktgruppe 5203
 Produktbereich C1_52
 Produktrahmen C1

Denkmalschutz und -pflege
 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5203

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,41	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.234,41	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	75.744,05	77.676	76.797	78.967	81.160	83.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,41	32.602	24.103	24.103	24.103	24.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.626	14.998	14.998	14.998	14.998
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.569,13	10.841	8.887	8.929	8.971	9.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.316,59	135.745	124.785	126.997	129.232	131.594
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 87.082,18	- 123.645	- 116.685	- 118.897	- 121.132	- 123.494
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 87.082,18	- 123.645	- 116.685	- 118.897	- 121.132	- 123.494
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 87.082,18	- 123.645	- 116.685	- 118.897	- 121.132	- 123.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.185,64	77.776	80.868	82.908	85.756	89.437
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 176.267,82	- 201.421	- 197.553	- 201.805	- 206.888	- 212.931

Produktgruppe **5203**
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Denkmalschutz und -pflege
 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5203

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.073,63		10.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.073,63		12.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.073,63		- 12.000				

Produktgruppe 5203
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Denkmalschutz und -pflege
 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5203

Maßnahme: 5000117 Burgstollen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 10.000						- 10.000

Produktgruppe

5203

Produktbereich

C1_52

Produktrahmen

C1

Denkmalschutz und -pflege

Bauen und Wohnen

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000121 Bew. Anlagev. Burg (ab 2012)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000						2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)			- 2.000						- 2.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5203
C1_52
C1

Denkmalschutz und -pflege
Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650030 Bauliche Ergänzung Burg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073,63							2.073,63	2.073
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 2.073,63							- 2.073,63	- 2.073

Produktbereich 1.53

Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan C1_53

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956,44	414.598	378.471	346.471	346.471	346.471
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.130.116,44	19.278.000	19.403.000	20.003.000	20.103.000	20.203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.586,04	56.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.913,19	280.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.796.444,02	2.907.543	2.823.119	2.823.119	2.823.219	2.823.219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		19.910	27.920	12.190	9.792	9.486
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.309.016,13	22.956.051	22.953.510	23.505.780	23.603.482	23.703.176
11	- Personalaufwendungen	571.725,47	674.428	724.974	746.176	761.880	777.949
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.890,41	1.277.791	1.565.165	1.371.423	1.502.743	1.674.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.617,77	3.140.774	3.181.599	3.181.599	3.181.599	3.181.599
15	- Transferaufwendungen	5.123.513,94	9.665.440	9.500.000	9.545.000	9.590.000	9.635.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.496,33	648.926	401.048	401.323	401.779	401.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.441.243,92	15.407.359	15.372.786	15.245.521	15.438.001	15.670.469
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	11.867.772,21	7.548.692	7.580.724	8.260.259	8.165.481	8.032.707
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	11.867.772,21	7.548.692	7.580.724	8.260.259	8.165.481	8.032.707
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	11.867.772,21	7.548.692	7.580.724	8.260.259	8.165.481	8.032.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.542,13	2.496.070	2.494.700	2.495.205	2.496.021	2.497.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.088,86	1.525.436	1.775.014	1.802.776	1.817.934	1.817.866
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	11.633.225,48	8.519.326	8.300.410	8.952.688	8.843.568	8.711.973

Produktbereich C1_53
 Produktrahmen C1

Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			780.000				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			780.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,28						
8	für Baumaßnahmen	689.084,44	3.707.000	5.070.000	1.000.000	3.750.000	3.750.000	3.650.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.351,32	13.000	18.200		37.000	247.000	47.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	698.450,04	3.720.000	5.088.200	1.000.000	3.787.000	3.997.000	3.697.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 698.450,04	- 3.720.000	- 4.308.200	- 1.000.000	- 3.787.000	- 3.997.000	- 3.697.000

1.53.01 - Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.01	Elektrizitätsversorgung
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte	0,167	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.53.01.01	Elektrizitätsversorgung	
Produkt:	1.53.01.01 - Elektrizitätsversorgung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe -Elektrizitätsversorgung- umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWV).	
Auftragsgrundlage:	Strom-Konzessionsvertrag mit der EWV, Konzessionsabgabengesetz	
Ziele:	Optimale Abwicklung des Konzessionsvertrages. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung.	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Energieversorger	

Produktgruppe **5301**
Produktbereich **C1_53**
Produktrahmen **C1**

Elektrizitätsversorgung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5301

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.757.784,37	1.864.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.757.784,37	1.864.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
11	- Personalaufwendungen	13.796,99	13.831	14.111	14.545	14.836	15.132
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,42	342	350	350	359	359
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.873,41	14.181	14.469	14.903	15.203	15.499
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.743.910,96	1.849.819	1.745.531	1.745.097	1.744.797	1.744.501
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.743.910,96	1.849.819	1.745.531	1.745.097	1.744.797	1.744.501
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.743.910,96	1.849.819	1.745.531	1.745.097	1.744.797	1.744.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,66	374	357	364	375	390
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.743.657,30	1.849.445	1.745.174	1.744.733	1.744.422	1.744.111

1.53.02 - Gasversorgung		
Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.02	Gasversorgung
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte	0,167	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.53.02.01	Gasversorgung	
Produkt:	1.53.02.01 - Gasversorgung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe -Gasversorgung- umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWV).	
Auftragsgrundlage:	Gas-Konzessionsvertrag mit der EWV, Konzessionsabgabengesetz	
Ziele:	Optimale Abwicklung des Konzessionsvertrages. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Energieversorger	

Produktgruppe **5302**
Produktbereich **C1_53**
Produktrahmen **C1**

Gasversorgung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5302

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.990,70	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	188.990,70	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	13.796,97	13.831	14.111	14.545	14.836	15.132
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,42	342	350	350	359	359
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.873,39	14.181	14.469	14.903	15.203	15.499
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	175.117,31	145.819	165.531	165.097	164.797	164.501
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	175.117,31	145.819	165.531	165.097	164.797	164.501
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	175.117,31	145.819	165.531	165.097	164.797	164.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,66	374	357	364	375	390
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	174.863,65	145.445	165.174	164.733	164.422	164.111

1.53.03 - Wasserversorgung		
Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.03	Wasserversorgung
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte	0,167	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.53.03.01	Wasserversorgung	
Produkt:	1.53.03.01 - Wasserversorgung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe - Wasserversorgung - umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der enwor - energie & wasser vor ort GmbH.	
Auftragsgrundlage:	Wasser-Konzessionsvertrag mit der enwor - energie & wasser vor ort GmbH. Konzessionsabgabengesetz	
Ziele:	Optimale Abwicklung des Konzessionsvertrages. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Energieversorger	

Produktgruppe 5303
 Produktbereich C1_53
 Produktrahmen C1

Wasserversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5303

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.816,57	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	847.816,57	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
11	- Personalaufwendungen	13.796,77	13.831	14.111	14.544	14.836	15.131
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,42	342	350	350	359	359
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.873,19	14.181	14.469	14.902	15.203	15.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	833.943,38	825.819	825.531	825.098	824.797	824.502
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	833.943,38	825.819	825.531	825.098	824.797	824.502
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	833.943,38	825.819	825.531	825.098	824.797	824.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,66	374	357	364	375	390
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	833.689,72	825.445	825.174	824.734	824.422	824.112

1.53.07 - Abfallwirtschaft		
Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.07	Abfallwirtschaft
Organisationseinheit:	I/30.3	

Stellenanteile		
Beamte	1,141	
Tariflich Beschäftigte	1,207	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.53.07.01	Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-
1.53.07.02	Abfallbeseitigung Duales System Deutschland GmbH (DSD)

Produkt:	1.53.07.01 - Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-
Produktverantwortliche(r):	Fr. Müller
Produktbeschreibung:	Ausschreibung und Vergabe von Sammlungs- und Transportleistungen folgender Bereiche: Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben inkl. Behältergestaltung, Sperrmüll, Elektronikschrott, Kühlgeräte, Küchengroßgeräte, Altmittel, Altholz, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen, Schadstoffe, Gestaltung eines Wertstoffhofes zur Abfallannahme. Ausschreibung und Vergabe von Sammlungs-, Transport- und Verwertungsleistungen des Bereichs Altpapier, Verwaltungsmäßige Abwicklung und Überwachung der Verträge mit den privaten Entsorgungsunternehmen. Entleerung von städtischen Straßenpapierkörben und Entsorgung der wilden Müllablagerungen durch das hiesige Technische Betriebsamt (TBA) sowie die Verfolgung und Ahndung von derartigen Ordnungswidrigkeiten. Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.
Auftragsgrundlage:	Vergaberecht (u.a. VOL), Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abfallsatzung und Gebührensatzung der Stadt Stolberg, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Stolberg sowie sämtliche Vertragsgrundlagen.
Ziele:	Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung. Gebührenstabilität.
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, Behörden.

Produkt:	1.53.07.02 - Abfallbeseitigung Duales System Deutschland GmbH (DSD)
Produktverantwortliche(r):	Fr. Müller
Produktbeschreibung:	Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Verpackungsabfällen aus Glas und Leichtverpackungen (gelber Sack) im Rahmen des privatrechtlichen Dualen Systems Deutschland (DSD). Abschließen von Abstimmungsvereinbarungen mit dem privaten Systembetreiber. Veranlassung von Aufstellung und Umsetzung von Wertstoffcontainern und die damit im Zusammenhang stehende Verfassung von Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, Tiefbau- und sonstigen Maßnahmen hinsichtlich der Containerstandorte. Reinigung der Containerstandorte sowie die Durchführung von stichprobeartigen Kontrollen von fehlgefüllten Säcken etc. Abrechnung der Nebenentgelte mit dem Systembetreiber.
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verpackungsverordnung
Ziele:	Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung und Verwertung von Wertstoffen.
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, Systembetreiber.

Produktgruppe **5307**
Produktbereich **C1_53**
Produktrahmen **C1**

Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5307

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.733.602,71	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.517,64	50.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.817,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652,38	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.933.589,75	4.932.000	4.981.600	5.081.600	5.181.700	5.281.700
11	- Personalaufwendungen	116.621,86	139.832	121.442	124.809	127.733	130.742
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828.947,66	75.367	75.928	80.928	80.928	80.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.064,07					
15	- Transferaufwendungen	57.487,14	4.251.440	4.300.000	4.345.000	4.390.000	4.435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.286,58	25.568	18.367	18.543	18.873	18.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.023.407,31	4.492.207	4.515.737	4.569.280	4.617.534	4.665.459
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	910.182,44	439.793	465.863	512.320	564.166	616.241
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	910.182,44	439.793	465.863	512.320	564.166	616.241
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	910.182,44	439.793	465.863	512.320	564.166	616.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.391,02	606.089	746.189	753.808	761.701	768.876
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	907.791,42	- 166.296	- 280.326	- 241.488	- 197.535	- 152.635

1.53.08 - Abwasserbeseitigung		
Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.08	Abwasserbeseitigung
Organisationseinheit:	III/65	
Stellenanteile		
Beamte	0,982	
Tariflich Beschäftigte	7,131	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.53.08.01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	
Produkt:	1.53.08.01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" beinhaltet die Planung von Neubau und Erneuerung von Kanälen und Sonderbauwerken (RÜB, RRB und Pumpanlagen) einschließlich der technischen Einrichtungen sowie die Bauleitung/Projektmanagement der einzelnen Projekte. Ableitung von Abwasser in Regenwasser-, Schmutzwasser- und Mischwasserkanälen, einschließlich Pumpanlagen. Rückhaltung, Reinigung und Entlastung von Abwasser in RRB und RÜB sowie der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen u.a. Kanalreinigung, einfache Sichtprüfung, Kontrolle der Ausläufe und Gräben, Reinigung der Becken und Pumpanlagen, Kanalinspektion. Die Überwachung und Wartung der technischen Einrichtungen der Sonderbauwerke erfolgt durch das Technische Betriebsamt (Abt. Kanalbetrieb) der Stadt Stolberg soweit nicht der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) diese Aufgaben wahrnimmt, wie bei der MSR-, Maschinen- u. Elektro-Technik. Führung und Bereitstellung eines Kanalkatasters mit allen wesentlichen Daten (Lage, Höhen, Durchmesser, Hausanschlüsse etc.). Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen (Bewirtschaftung erfolgt durch A 65). Wahrnehmung der Aufgaben für Gebührenkalkulation und Satzungsrecht. Organisation der Gruben- und Kleinkläranlagenentleerung.	
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), vertragliche Vereinbarungen mit dem WVER, KAG, VOB, Verbandsgesetz des WVER mit den dazugehörigen Satzungen	
Ziele:	Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach dem WHG und LWG. Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten und optimalen Abwasserbeseitigung. Erhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems sowie Erweiterung, Erneuerung und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung. Sicherstellung, durch Überwachung, der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken.	
Zielgruppen:	Anschlussnehmer, Wasserverband	

Produktgruppe **5308**
Produktbereich **C1_53**
Produktrahmen **C1**

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5308

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956,44	414.598	378.471	346.471	346.471	346.471
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.396.513,73	14.478.000	14.503.000	15.003.000	15.003.000	15.003.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.096,17	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	41.543	41.519	41.519	41.519	41.519
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		19.910	27.920	12.190	9.792	9.486
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.580.834,74	15.160.051	15.191.910	15.644.180	15.641.782	15.641.476
11	- Personalaufwendungen	413.712,88	493.103	561.199	577.733	589.639	601.812
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.942,75	1.202.400	1.489.213	1.290.471	1.421.791	1.593.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.553,70	3.140.774	3.181.599	3.181.599	3.181.599	3.181.599
15	- Transferaufwendungen	5.066.026,80	5.414.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.980,49	622.332	381.631	381.730	381.829	381.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.376.216,62	10.872.609	10.813.642	10.631.533	10.774.858	10.958.514
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	8.204.618,12	4.287.442	4.378.268	5.012.647	4.866.924	4.682.962
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	8.204.618,12	4.287.442	4.378.268	5.012.647	4.866.924	4.682.962
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	8.204.618,12	4.287.442	4.378.268	5.012.647	4.866.924	4.682.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.542,13	2.496.070	2.494.700	2.495.205	2.496.021	2.497.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.936,86	918.225	1.027.754	1.047.876	1.055.108	1.047.820
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	7.973.223,39	5.865.287	5.845.214	6.459.976	6.307.837	6.132.274

Produktgruppe **5308**
Produktbereich C1_53
Produktrahmen C1

Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5308

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			780.000				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			780.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,28						
8	für Baumaßnahmen	689.084,44	3.707.000	5.070.000	1.000.000	3.750.000	3.750.000	3.650.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.351,32	13.000	18.200		37.000	247.000	47.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	698.450,04	3.720.000	5.088.200	1.000.000	3.787.000	3.997.000	3.697.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 698.450,04	- 3.720.000	- 4.308.200	- 1.000.000	- 3.787.000	- 3.997.000	- 3.697.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5308

Maßnahme: 5000041 Bewegl. Anlagevermögen Abwasserbeseitigg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.714,62	7.500	10.000		35.000	245.000	45.000	10.214,62	345.214
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 2.714,62	- 7.500	- 10.000		- 35.000	- 245.000	- 45.000	- 10.214,62	- 345.214

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

5308

C1_53

C1

Abwasserbeseitigung

Ver- und Entsorgung

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000042 EDV-System Tiefbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336,00	1.500	5.000		0	0		1.836,00	6.836
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 336,00	- 1.500	- 5.000		0	0		- 1.836,00	- 6.836

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000043 Kanaldatenbank

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.918,59	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	6.418,59	14.418
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 4.918,59	- 1.500	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 6.418,59	- 14.418

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000044 EDV-Ausstattung Kanalbetriebshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382,11	2.500	1.200		0	0		3.882,11	5.082
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 1.382,11	- 2.500	- 1.200		0	0		- 3.882,11	- 5.082

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230014 Grunderwerb RRB Sicherg. Leitungstrassen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,28							14,28	14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 14,28							- 14,28	- 14

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661005 Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,33	400.000	100.000		50.000	50.000	50.000	401.249,33	651.249
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.249,33	- 400.000	- 100.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 401.249,33	- 651.249

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661006 Stadtentwässerung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			780.000						780.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.207,73	2.990.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.667.207,73	15.667.207
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 677.207,73	- 2.990.000	- 2.220.000	- 1.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.667.207,73	- 14.887.207

Produktgruppe 5308
Produktbereich C1_53
Produktrahmen C1

Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661007 RÜB/ RRB

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		317.000	330.000					317.000,00	647.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 317.000	- 330.000					- 317.000,00	- 647.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661008 Entwässerung Gewerbegebiet Camp Astrid

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			420.000						420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			- 420.000						- 420.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661009 Erschließung B-Plan-Gebiete (Kanal)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.627,38		1.220.000		700.000	700.000	600.000	10.627,38	3.230.627
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 10.627,38		- 1.220.000		- 700.000	- 700.000	- 600.000	- 10.627,38	- 3.230.627

Produktbereich 1.54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan C1_54

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		683.998	708.983	442.083	442.083	442.083
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.592,70	1.483.476	1.480.869	1.480.869	1.480.869	1.480.869
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.440,30	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		107.305	108.087	108.087	108.087	108.087
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		82.199	46.750	17.000	25.704	17.595
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.087.430,50	2.364.628	2.352.339	2.055.689	2.064.393	2.056.284
11	- Personalaufwendungen	378.764,69	362.435	424.159	436.762	446.271	456.064
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.476,63	2.455.977	2.777.309	2.434.418	2.435.831	2.697.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.842,97	4.214.698	4.223.779	4.223.779	4.223.779	4.223.779
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.527,98	40.148	38.746	39.166	39.587	40.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.060.612,27	7.073.258	7.463.993	7.134.125	7.145.468	7.417.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 973.181,77	- 4.708.630	- 5.111.654	- 5.078.436	- 5.081.075	- 5.360.921
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 973.181,77	- 4.708.630	- 5.111.654	- 5.078.436	- 5.081.075	- 5.360.921
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 973.181,77	- 4.708.630	- 5.111.654	- 5.078.436	- 5.081.075	- 5.360.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		702.195	702.195	702.195	702.195	702.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.457,11	6.786.028	7.124.715	7.163.474	7.221.809	7.247.649
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 989.638,88	- 10.792.463	- 11.534.174	- 11.539.715	- 11.600.689	- 11.906.375

Produktbereich C1_54
 Produktrahmen C1

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.757,45	1.559.000	2.339.000		2.556.400	551.700	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	241.614,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.365,33	403.100	659.500		1.142.000	3.343.000	2.757.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	639.736,78	2.012.100	3.048.500		3.748.400	3.944.700	2.807.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		291.000					
8	für Baumaßnahmen	1.444.052,33	5.158.000	7.194.000	5.110.000	8.542.500	4.867.500	2.345.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.992,38	277.000	106.000		243.000	252.000	106.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.100,00						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.609.144,71	5.726.000	7.300.000	5.110.000	8.785.500	5.119.500	2.451.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 969.407,93	- 3.713.900	- 4.251.500	- 5.110.000	- 5.037.100	- 1.174.800	356.000

1.54.01 - Gemeindestraßen		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.01	Gemeindestraßen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile		
Beamte	1,066	
Tariflich Beschäftigte	3,637	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.54.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.54.01.02	Straßenbeleuchtung

Produkt:	1.54.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Neu-, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, straßenbegleitende Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar, Sondereinbauten (Verkehrsinself, Lärmschutzwände etc.), Stützmauern, Brückenbauwerken, Brunnen, Gewässerdurchlässe und Straßenentwässerung. Das Amt für Beitrags- und Tiefbauangelegenheiten übernimmt für den o.g. Aufgabenbereich in erster Linie die Arbeiten für den Neu- bzw. Umbau (Planung u. Projektmanagement, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen). Hinzu kommen Zustandsüberwachungen in Form von Straßenkontrollen, Beantragung und Bearbeitung evtl. Zuwendungsmaßnahmen, Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten, Erstellung und Fortführung eines Straßenkatasters etc. Des Weiteren werden auch die Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB und Anliegerbeiträge nach KAG sowie die Durchführung von Widmungs- und Einziehungsverfahren durch A66 übernommen. Das Technische Betriebsamt ist für die Unterhaltung (kleine Reparaturarbeiten) und den Betrieb (z.B. Pflege des Straßenbegleitgrüns) verantwortlich. Hinzu kommen Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private und die Bearbeitung von Schadensfällen Dritter. Das Amt für Recht, Ordnung und Umwelt übernimmt die Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen.
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NW, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB, KAG, VOB
Ziele:	Sicherstellung guter Verkehrsverhältnisse, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zügige Behebung gemeldeter Schäden, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für Neu- und Umbau sowie Unterhaltung und Betrieb, zeitnahe u. korrekte Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Versorgungsträger u. sonstige Vertragspartner

Produkt:	1.54.01.02 - Straßenbeleuchtung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Neubau der Straßenbeleuchtung und Übergabe an die EWV. Vollzug und Fortschreibung der Verträge zur Straßenbeleuchtung inklusive technischer Kontrolle und Abrechnung durch A 66.
Auftragsgrundlage:	Verträge mit der EWV: Straßenbeleuchtungsabkommen, Kaufvertrag und Pachtvertrag zur Straßenbeleuchtung, verkehrssichere, zweckgemäße Ausleuchtung der Straßen Allgemein anerkannte Regeln der Technik
Ziele:	kostengünstiger Betrieb der Beleuchtungsanlagen im Straßenverkehr, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Zeitnahe u. korrekte Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, EWV

Produktgruppe **5401**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5401

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		360.449	385.157	385.157	385.157	385.157
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344,66	434.620	406.438	406.438	406.438	406.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		104.024	104.806	104.806	104.806	104.806
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		78.460	42.000	16.500	21.573	17.136
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.742,16	978.553	939.401	913.901	918.974	914.537
11	- Personalaufwendungen	306.374,59	293.028	349.001	359.370	367.231	375.334
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.684,26	1.952.825	2.254.246	2.295.103	2.295.994	2.556.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.235,22	3.919.060	3.929.924	3.929.924	3.929.924	3.929.924
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.330,56	31.039	28.754	29.112	29.470	29.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.875.624,63	6.195.952	6.561.925	6.613.509	6.622.619	6.892.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.854.882,47	- 5.217.399	- 5.622.524	- 5.699.608	- 5.703.645	- 5.977.471
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.854.882,47	- 5.217.399	- 5.622.524	- 5.699.608	- 5.703.645	- 5.977.471
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.854.882,47	- 5.217.399	- 5.622.524	- 5.699.608	- 5.703.645	- 5.977.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.763,33	4.531.294	4.700.303	4.716.416	4.748.309	4.758.756
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.869.645,80	- 9.743.593	- 10.317.727	- 10.410.924	- 10.446.854	- 10.731.127

Produktgruppe **5401**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.857,45	100.000	600.000		1.901.400	520.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	241.614,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	205.696,20	378.100	634.500		1.117.000	2.688.000	2.732.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	572.167,65	528.100	1.284.500		3.068.400	3.258.000	2.782.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.390.359,96	3.495.000	4.581.000	4.840.000	7.515.000	4.465.000	1.985.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.118,50						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.100,00						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.429.578,46	3.495.000	4.581.000	4.840.000	7.515.000	4.465.000	1.985.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 857.410,81	- 2.966.900	- 3.296.500	- 4.840.000	- 4.446.600	- 1.207.000	797.000

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5401

Maßnahme: 5000031 Straßen- und Grünflächenkataster

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.118,50							31.118,50	31.118
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 31.118,50							- 31.118,50	- 31.118

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

5401

C1_54

C1

Gemeindestraßen

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660001 Neugestaltung Markusplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					250.000	250.000			500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	500.000			1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					- 250.000	- 250.000			- 500.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660007 Stützbauwerke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 50.000	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000,00	- 250.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660008 Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0		279.000				279.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	465.000					20.000,00	485.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 20.000	- 465.000		279.000			- 20.000,00	- 206.000

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660010 Brücken

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.427,17	1.040.000	1.000.000		390.000	290.000	320.000	1.119.427,17	3.119.427
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 79.427,17	- 1.040.000	- 1.000.000		- 390.000	- 290.000	- 320.000	- 1.119.427,17	- 3.119.427

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660011 Erschließung Mozartstraße (B 121)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 30.000						- 30.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660014 Im Hahn (B 124)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						70.000,00	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 70.000						- 70.000,00	- 70.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660016 Erschließung Brockenberg (B 68)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		48.000	0					48.000,00	48.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000		40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		48.000	0				- 40.000	48.000,00	8.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660019 Erschließung Kraelgenweg (B 25)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		0				100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 100.000		0				- 100.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660021 Friedrich-Ebert-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			386.000						386.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.864,51		50.000					416.864,51	466.864
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 416.864,51		336.000					- 416.864,51	- 80.864

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660022 Verrohrung Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000			690.000			40.000,00	730.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 40.000			- 690.000			- 40.000,00	- 730.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660023 Albert-Schweitzer-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					129.000				129.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.343,10	215.000						226.343,10	226.343
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 11.343,10	- 215.000			129.000			- 226.343,10	- 97.343

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660024 Galmeistraße/ Reitmeisterweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						783.000			783.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	520.000	708.000	708.000			50.000,00	1.278.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 50.000	- 520.000	- 708.000	- 708.000	783.000		- 50.000,00	- 495.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660028 Am Hang

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		150.400						150.400,00	150.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.076,06							9.076,06	9.076
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 9.076,06	150.400						141.323,94	141.323

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660029 Lindenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		161.700						161.700,00	161.700
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.355,58							7.355,58	7.355
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 7.355,58	161.700						154.344,42	154.344

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660030 Bachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219,75							1.219,75	1.219
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.219,75							- 1.219,75	- 1.219

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660031 Atzenach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							190.000		190.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					260.000				260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					- 260.000		190.000		- 70.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660033 Rhenaniastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			360.000		482.000				842.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.558,21		500.000	657.000	657.000			17.558,21	1.174.558
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 17.558,21		- 140.000	- 657.000	- 175.000			- 17.558,21	- 332.558

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660034 Am Lindchen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			208.000						208.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.915,45							17.915,45	17.915
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 17.915,45		208.000					- 17.915,45	190.084

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660036 Duffenterstraße (B 147)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.353,66	80.000						268.353,66	268.353
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 188.353,66	- 80.000						- 268.353,66	- 268.353

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660037 Gehweg Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						213.000			213.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000		310.000				355.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 45.000		- 310.000	213.000			- 142.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660038 B 117 (Werth)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.099,53				140.000			3.099,53	143.099
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.099,53				- 140.000			- 3.099,53	- 143.099

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660039 Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.100,00	100.000	150.000		539.400			158.100,00	847.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					463.000				463.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.723,06	1.000.000	21.000					1.410.723,06	1.431.723
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	8.100,00							8.100,00	8.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 360.723,06	- 900.000	129.000		1.002.400			- 1.260.723,06	- 129.323

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660040 Neubau Werther/ Derichsberger Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000		630.000	270.000			990.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							1.150.000		1.150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.776,11		250.000	2.510.000	1.760.000	750.000		53.776,11	2.813.776
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 53.776,11		- 160.000	- 2.510.000	- 1.130.000	- 480.000	1.150.000	- 53.776,11	- 673.776

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660042 Rhein-Nassau-Weg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			40.500						40.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.155,21							10.155,21	10.155
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 10.155,21		40.500					- 10.155,21	30.344

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660047 Gehweg Vichter Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						309.000			309.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		485.000			30.000,00	545.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 30.000	- 30.000		- 485.000	309.000		- 30.000,00	- 236.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660051 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	241.614,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	291.614,00	491.614
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.695,23	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	66.695,23	266.695
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.918,77	0	0		0	0	0	224.918,77	224.918

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660070 Erschließung Auf der Höhe (B 60)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.625,49							9.625,49	9.625
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.625,49							- 9.625,49	- 9.625

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660075 Weiherstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							120.000		120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000			200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)						- 200.000	120.000		- 80.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660080 Amaliastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624,29							624,29	624
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 624,29							- 624,29	- 624

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660095 Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0			252.000			252.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000		150.000	150.000			240.000,00	390.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 240.000	0	- 150.000	- 150.000	252.000		- 240.000,00	- 138.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660082 Schulbushaltest. Walther-Dobbelmann-Str.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 40.000						- 40.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660096 Teichstraße (B 148)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.620,12							64.620,12	64.620
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000,00	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	64.620,12	- 80.000						- 15.379,88	- 15.379

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660097 Weidenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							400.000		400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							- 400.000		- 400.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660098 Verrohrung Lamersiefen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 40.000						- 40.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660102 Verrohrung Bend

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 50.000						- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660110 Treppenanlage Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.757,45							66.757,45	66.757
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.547,55							136.547,55	136.547
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 69.790,10							- 69.790,10	- 69.790

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660113 Erschließung Am Wingertsberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.803,38							41.803,38	41.803
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.803,38							41.803,38	41.803

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660115 Don-Bosco-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							132.000		132.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		200.000				220.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 20.000		- 200.000		132.000		- 88.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660116 Am langen Hein

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						234.000			234.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	40.000		350.000			25.000,00	415.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 25.000	- 40.000		- 350.000	234.000		- 25.000,00	- 181.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660117 Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						897.000			897.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	495.000	815.000	815.000			155.000,00	1.465.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 155.000	- 495.000	- 815.000	- 815.000	897.000		- 155.000,00	- 568.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660118 Rathausstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0		0	0			0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0		0	0		50.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 50.000	0		0	0		- 50.000,00	- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660119 Narzissenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0		180.000				180.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000						300.000,00	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 300.000	0		180.000			- 300.000,00	- 120.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660120 Erschließung Sportplatzenerweiterung Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000			50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						- 50.000			- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000			100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)						- 100.000			- 100.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660124 Arddenenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					66.000				66.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000						110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 110.000		66.000				- 44.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660125 Straßenentwässerung Allmannshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000						125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 125.000						- 125.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660126 Concordiastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000		150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							- 150.000		- 150.000

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660127 Am Schacht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							300.000		300.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000			500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						- 500.000	300.000		- 200.000

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660128 Lerchenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						575.000	575.000		1.150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						- 575.000	- 575.000		- 1.150.000

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660129 Poststraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							400.000		400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							- 400.000		- 400.000

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660130 Leuwstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							840.000		840.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.400.000			1.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						- 1.400.000	840.000		- 560.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660131 Erschließung B 16 Rotsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 50.000						- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660132 Umgestaltung Kaiserplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000						500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 500.000						- 500.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662004 Erschließungsbeiträge Pirolweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,04							0,04	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,04							0,04	0

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662007 KAG-Beiträge Gehweg Am Tomborn

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,03							0,03	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,03							0,03	0

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662014 Anliegerbeiträge nach § 8 KAG

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.392,00							4.392,00	4.392
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.392,00							4.392,00	4.392

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662021 Beiträge Steinbachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.301,63							11.301,63	11.301
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.301,63							11.301,63	11.301

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662035 KAG-Beiträge Heidestraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.109,00							1.109,00	1.109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.109,00							1.109,00	1.109

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662041 Erschließungsbeiträge Eburonenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.460,00							47.460,00	47.460
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.460,00							47.460,00	47.460

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662044 Erschließungsbeiträge B 117 - Dorfstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.010,00	18.000						53.010,00	53.010
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	35.010,00	18.000						53.010,00	53.010

1.54.02 - Kreisstraßen		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.02	Kreisstraßen
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,025	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.54.02.01	Kreisstraßen	
Produkt:	1.54.02.01 - Kreisstraßen	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Die Unterhaltung der Kreisstraßen fällt grundsätzlich nicht in das Aufgabengebiet der Stadt Stolberg, die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Kreis. Dies gilt jedoch nicht für Nebenanlagen der Kreisstraßen, sofern diese innerhalb einer Ortsdurchfahrt laufen. Für die hier anfallenden Neubau- und Unterhaltungsleistungen ist die Stadt als Straßenbaulastträger verantwortlich. Die Aufgabenaufteilung ist analog der Produktgruppe 1.54.01 Gemeindestraßen zu sehen.	
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NW, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB, KAG, VOB	
Ziele:	Sicherstellung guter Verkehrsverhältnisse, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zügige Behebung gemeldeter Schäden, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für Neu- und Umbau sowie Unterhaltung und Betrieb, zeitnahe u. korrekte Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung	
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Versorgungsträger u. sonstige Vertragspartner	

Produktgruppe **5402**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Kreisstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5402

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.888	8.986	8.986	8.986	8.986
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.804	5.238	5.238	5.238	5.238
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	2.500			
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.692	16.724	14.224	14.224	14.224
11	- Personalaufwendungen	1.364,80	584	1.463	1.506	1.535	1.565
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,66	3	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.076	26.828	26.828	26.828	26.828
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,15	44	45	45	45	45
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407,61	30.707	28.340	28.383	28.412	28.442
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.407,61	- 15.015	- 11.616	- 14.159	- 14.188	- 14.218
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.407,61	- 15.015	- 11.616	- 14.159	- 14.188	- 14.218
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.407,61	- 15.015	- 11.616	- 14.159	- 14.188	- 14.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,32	81.462	83.981	81.563	81.563	81.515
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.439,93	- 96.477	- 95.597	- 95.722	- 95.751	- 95.733

Produktgruppe **5402**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Kreisstraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5402

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			50.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)			50.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 50.000				

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5402
C1_54
C1

Kreisstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5402

Maßnahme: 5660133 Erneuerung Gehweg Konrad-Adenauer-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 50.000						- 50.000

1.54.03 - Landesstraßen		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.03	Landesstraßen
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,006	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.54.03.01	Landesstraßen	
Produkt:	1.54.03.01 - Landesstraßen	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Die Unterhaltung der Landesstraßen fällt grundsätzlich nicht in das Aufgabengebiet der Stadt Stolberg, die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Kreis. Dies gilt jedoch nicht für Nebenanlagen der Landesstraßen, sofern diese innerhalb einer Ortsdurchfahrt laufen. Für die hier anfallenden Neubau- und Unterhaltungsleistungen ist die Stadt als Straßenbaulastträger verantwortlich. Die Aufgabenaufteilung ist analog der Produktgruppe 1.54.01 Gemeindestraßen zu sehen. Des Weiteren entfallen hierauf die Kosten für die Instandsetzung, Unterhaltung und Fremdreinigung der Brückenaufzuganlage an der L 238 (zuständig hierfür ist A 65, vertragliche Regelung mit dem Landschaftsverband).	
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NW, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB, KAG, VOB	
Ziele:	Sicherstellung guter Verkehrsverhältnisse, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zügige Behebung gemeldeter Schäden, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für Neu- und Umbau sowie Unterhaltung und Betrieb, zeitnahe u. korrekte Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung	
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Versorgungsträger u. sonstige Vertragspartner	

Produktgruppe 5403
 Produktbereich C1_54
 Produktrahmen C1

Landesstraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5403

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.076	2.451	2.451	2.451	2.451
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.908	3.735	3.735	3.735	3.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.844,40					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		735	1.750		3.672	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.844,40	7.719	7.936	6.186	9.858	6.186
11	- Personalaufwendungen	537,02	547	592	610	621	634
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.314,06	10.247	18.179	13.604	14.099	14.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.457	56.847	56.847	56.847	56.847
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,68	311	412	412	412	412
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.225,76	69.562	76.030	71.473	71.979	72.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 11.381,36	- 61.843	- 68.094	- 65.287	- 62.121	- 66.373
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 11.381,36	- 61.843	- 68.094	- 65.287	- 62.121	- 66.373
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 11.381,36	- 61.843	- 68.094	- 65.287	- 62.121	- 66.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,49	237.952	238.972	237.242	240.915	237.230
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 11.389,85	- 299.795	- 307.066	- 302.529	- 303.036	- 303.603

Produktgruppe **5403**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Landesstraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5403

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	0		155.000	31.700	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.669,13					630.000	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.669,13	30.000	0		155.000	661.700	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	651,69	120.000	50.000	270.000	1.017.500	392.500	350.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	651,69	120.000	50.000	270.000	1.017.500	392.500	350.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.017,44	- 90.000	- 50.000	- 270.000	- 862.500	269.200	- 350.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5403

Maßnahme: 5660050 Gehweg Eifelstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651,69							651,69	651
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 651,69							- 651,69	- 651

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

5403

C1_54

C1

Landesstraßen

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660105 Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						630.000			630.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					700.000				700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)					- 700.000	630.000			- 70.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660106 Geh-/Radweg Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	0		155.000	31.700		30.000,00	216.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	50.000	270.000	270.000			120.000,00	440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 90.000	- 50.000	- 270.000	- 115.000	31.700		- 90.000,00	- 223.300

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660134 Erneuerung Gehweg Eifelstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000	350.000		400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						- 50.000	- 350.000		- 400.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					47.500	342.500			390.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					- 47.500	- 342.500			- 390.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662039 KAG-Beiträge Gehweg Eifelstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.669,13							21.669,13	21.669
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.669,13							21.669,13	21.669

1.54.05 – Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.05	Straßenreinigung/Winterdienst
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,074	
Tariflich Beschäftigte	0,849	
Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):		
1.54.05.01	Straßenreinigung	
1.54.05.02	Winterdienst	
Produkt:	1.54.05.01 - Straßenreinigung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Die Straßenreinigung umfasst die Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen. Hierauf entfällt in erster Linie der Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen. Das Aufstellen und Entleeren von Straßenpapierkörben wird der Produktgruppe 1.53.07 Abfallwirtschaft zugeordnet. Die Durchführung der Reinigung wird in der Straßenreinigungssatzung geregelt. Hiernach wird für den Großteil der Anliegerstraßen die Reinigung auf die Eigentümer der einzelnen Grundstücke übertragen. Die Reinigung der Hauptverkehrs- u. Ortsdurchfahrten wird durch einen privaten Dienstleister erbracht. Das Technische Betriebsamt der Stadt Stolberg übernimmt die Reinigungsleistungen für Teile der Altstadt und den Bereich Mühle ("Kleine Kehrmaschine") sowie Kehrleistungen auf fußläufigen Verbindungswegen und den städtischen Grundstücken. Zum weiteren Aufgabengebiet gehören: Ausschreibung, Vergabe und verwaltungsmäßige Abwicklung und Überwachung der Verträge mit dem privaten Dienstleister. Hinzu kommen die anfallenden Arbeiten für die Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf und Gebührenveranlagungen.	
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung	
Ziele:	Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen im Hinblick auf die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht und dem Erscheinungsbild der Stadt, kostengünstige und zuverlässige Reinigung der Verkehrsflächen	
Zielgruppen:	Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen	
Produkt:	1.54.05.02 - Winterdienst	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Manuelles u. maschinelles Räumen und Streuen (einschl. regelmäßiger Streckenkontrollen) auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften auf Grund von Winterdienstplänen. Die Durchführung obliegt in erster Linie dem TBA, für bestimmte Streckenabschnitte/Reviere werden zusätzlich zwei private Dienstleister herangezogen. Abrechnung des Winterdienstauftrages sowie alle anfallenden Arbeiten für die Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf und Gebührenveranlagungen.	
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung	
Ziele:	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Gewährung eines bedarfsgerechten und kostengünstigen Winterdienstes	
Zielgruppen:	Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen	

Produktgruppe **5405**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Straßenreinigung
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5405

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.518,47	690.000	715.000	715.000	715.000	715.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.220	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	725.745,57	693.470	716.250	716.250	716.250	716.250
11	- Personalaufwendungen	63.978,25	62.045	66.294	68.261	69.731	71.238
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.726,89	95.130	100.140	100.140	100.140	100.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,75	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,79	5.102	5.415	5.426	5.438	5.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.597,68	162.277	171.849	173.827	175.309	176.827
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	589.147,89	531.193	544.401	542.423	540.941	539.423
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	589.147,89	531.193	544.401	542.423	540.941	539.423
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	589.147,89	531.193	544.401	542.423	540.941	539.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		697.095	697.095	697.095	697.095	697.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978,30	1.483.053	1.596.944	1.620.644	1.641.961	1.659.407
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	588.169,59	- 254.765	- 355.448	- 381.126	- 403.925	- 422.889

Produktgruppe 5405
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Straßenreinigung
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5405

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			265.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.873,88	277.000	106.000		243.000	252.000	106.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	125.873,88	277.000	371.000		243.000	252.000	106.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 125.873,88	- 277.000	- 371.000		- 243.000	- 252.000	- 106.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5405
C1_54
C1

Straßenreinigung
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5405

Maßnahme: 5650087 Streugutlagerhalle Industriestraße 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			265.000						265.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 265.000						- 265.000

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

5405

C1_54

C1

Straßenreinigung

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680005 Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.873,88	277.000	106.000		243.000	252.000	106.000	402.873,88	1.109.873
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 125.873,88	- 277.000	- 106.000		- 243.000	- 252.000	- 106.000	- 402.873,88	- 1.109.873

1.54.06 – Parkeinrichtungen		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.06	Parkeinrichtungen
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,048	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.54.06.01	Parkeinrichtungen	
Produkt:	1.54.06.01 - Parkeinrichtungen	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe Parkeinrichtungen beinhaltet den Neu- und Umbau (verantwortlich: Tiefbauamt) sowie die Unterhaltung und den Betrieb (verantwortlich ist das TBA) der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten. Hinzu kommen die Aufgaben der Parkraumbewirtschaftung, dazu gehören Aufstellung und Verwaltung von Parkschein und -automaten (verantwortlich ist das Amt für Recht, Ordnung u. Umwelt). Nicht hierzu gehören: Parkeinrichtungen als wirtschaftliche Unternehmen (Parkpalette Kupfermeisterstraße). Diese werden unter der Produktgruppe 1.57.03 "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" geführt. Das Parkhaus Arnoldsühle wurde noch zum Produkt Parkeinrichtungen geführt, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht klar war, ob dieses auch als wirtschaftliches Unternehmen (BGA, eigenes Produkt unter 1.57.03) geführt wird. Straßenbegleitender Parkraum, dieser wird dem Produkt 1.54.01.01 öffentliche Verkehrsflächen zugeordnet.	
Auftragsgrundlage:	Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB	
Ziele:	Sicherstellung von ausreichendem und bedarfsgerecht angeordnetem Parkraum im Stolberger Stadtgebiet, Kostengünstiger Bau und Betrieb der Parkanlagen	
Zielgruppen:	Alle Nutzer der Stolberger Parkeinrichtungen	

Produktgruppe **5406**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Parkeinrichtungen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5406

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.544	18.356	18.356	18.356	18.356
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.729,57	349.144	350.458	350.458	350.458	350.458
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	328.729,57	368.969	372.095	372.095	372.095	372.095
11	- Personalaufwendungen	4.476,07	4.294	4.677	4.818	4.913	5.009
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.259,40	18.008	25.007	25.007	25.007	25.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen		167.505	170.580	170.580	170.580	170.580
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,69	3.602	4.086	4.136	4.187	4.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.190,16	193.409	204.350	204.541	204.687	204.833
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	302.539,41	175.560	167.745	167.554	167.408	167.262
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	302.539,41	175.560	167.745	167.554	167.408	167.262
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	302.539,41	175.560	167.745	167.554	167.408	167.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636,36	393.734	446.199	446.430	446.590	446.792
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	301.903,05	- 218.174	- 278.454	- 278.876	- 279.182	- 279.530

Produktgruppe **5406**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Parkeinrichtungen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5406

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.900,00	1.366.000	1.676.000		500.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.900,00	1.391.000	1.701.000		525.000	25.000	25.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		291.000					
8	für Baumaßnahmen	37.758,70	1.383.000	2.238.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.758,70	1.674.000	2.238.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.141,30	- 283.000	- 537.000		525.000	25.000	25.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5406

Maßnahme: 5660052 P+R-Platz Hauptbahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.900,00							45.900,00	45.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.900,00							45.900,00	45.900

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660111 Parkhaus Hauptbahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.366.000	1.676.000		500.000			1.366.000,00	3.542.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		291.000						291.000,00	291.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.758,70	1.383.000	2.238.000					1.420.758,70	3.658.758
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 37.758,70	- 308.000	- 562.000		500.000			- 345.758,70	- 407.758

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662012 Ablösung Stellplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000,00	125.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000,00	125.000

1.54.07 - ÖPNV		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.07	ÖPNV
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,019	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.54.07.01	ÖPNV	
Produkt:	1.54.07.01 - ÖPNV	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Hierauf entfallen alle Maßnahmen, die der Förderung des Personennahverkehrs dienen: Neu, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs hier in erster Linie Bushaltestellen, spezielle Bushalteplätze und Wendeschleifen	
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NW, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB, KAG, VOB	
Ziele:	Bedarfsgerechte Abwicklung des ÖPNV, Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
Zielgruppen:	Nutzer des ÖPNV	

Produktgruppe **5407**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

ÖPNV
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5407

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		294.041	294.033	27.133	27.133	27.133
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		784	500	500	459	459
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.368,80	300.225	299.933	33.033	32.992	32.992
11	- Personalaufwendungen	2.033,96	1.937	2.132	2.197	2.240	2.284
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,36	379.764	379.733	560	587	617
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,11	50	34	35	35	35
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.566,43	421.351	421.499	42.392	42.462	42.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	2.802,37	- 121.126	- 121.566	- 9.359	- 9.470	- 9.544
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.802,37	- 121.126	- 121.566	- 9.359	- 9.470	- 9.544
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	2.802,37	- 121.126	- 121.566	- 9.359	- 9.470	- 9.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,31	58.533	58.316	61.179	62.471	63.949
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	2.764,06	- 179.659	- 179.882	- 70.538	- 71.941	- 73.493

Produktgruppe **5407**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

ÖPNV
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5407

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.000	63.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		63.000	63.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	15.281,98	160.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.281,98	160.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 15.281,98	- 97.000	53.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5407
C1_54
C1

ÖPNV
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5407

Maßnahme: 5660002 (Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.000	63.000					63.000,00	126.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.281,98	160.000	10.000		10.000	10.000	10.000	175.281,98	215.281
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 15.281,98	- 97.000	53.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 112.281,98	- 89.281

Produktbereich 1.55

Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan C1_55

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.376,02	30.747	33.639	33.639	33.639	33.639
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.038,27	1.153.158	1.153.258	1.153.258	1.153.258	1.153.258
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.303,15	483.500	502.500	352.500	352.500	352.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.323,99	16.255	17.473	17.792	18.118	18.449
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,10					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		9.462	6.830	3.310	2.601	2.601
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.513.848,53	1.693.122	1.713.700	1.560.499	1.560.116	1.560.447
11	- Personalaufwendungen	313.120,49	364.266	354.688	365.524	374.165	383.644
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.723,12	185.433	200.616	200.678	200.764	200.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.889,07	151.058	146.101	146.101	146.101	146.101
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.551,60	438.451	438.855	439.028	439.430	439.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.284,28	1.139.208	1.140.260	1.151.331	1.160.460	1.170.248
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	678.564,25	553.914	573.440	409.168	399.656	390.199
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	678.564,25	553.914	573.440	409.168	399.656	390.199
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	678.564,25	553.914	573.440	409.168	399.656	390.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.793,24	691.672	633.205	633.243	633.305	633.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.379,78	2.079.416	2.049.331	2.070.162	2.094.050	2.117.705
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	778.977,71	- 833.830	- 842.686	- 1.027.751	- 1.061.089	- 1.094.116

Produktbereich C1_55
 Produktrahmen C1

Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	22.217,00		2.500		500	500	2.500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.217,00		2.500		500	500	2.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	302.750,06	270.000	235.000		485.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.112,94	200.000	205.500		158.500	57.500	135.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	461.863,00	470.000	440.500		643.500	107.500	185.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 439.646,00	- 470.000	- 438.000		- 643.000	- 107.000	- 183.000

1.55.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,154	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen	
Produkt:	1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Frings	
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen. Die hierfür anfallenden Arbeiten werden idR durch das Technische Betriebsamt erbracht. Je nach Bedarf werden bestimmte Arbeiten aber auch an Fremdfirmen vergeben (derzeit z.B. Baumpflegearbeiten). Das Planungsamt überwacht die Ausführungsarbeiten und ist für die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung verantwortlich. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten. Ausgenommen hiervon sind der Neubau von Gebäuden oder Grün im Verkehrsraum etc.; in diesen Fällen verbleibt die Anlage von Grün in den entsprechenden Produktbereichen, z.B. Verkehrsflächen. Die Ausführung der Neubauarbeiten übernehmen i.d.R. Fremdfirmen, die Stadt erstellt die Ausschreibung und kontrolliert die Ausführung. Das Planungsamt überwacht die Ausführungsarbeiten und ist für die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung verantwortlich.	
Auftragsgrundlage:	Landschaftsgesetz NW, fachbezogene DIN und ZTV, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse	
Ziele:	Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung. Wirtschaftliche Pflege und Erhalt der öffentlichen Grünanlagen	
Zielgruppen:	Allgemeinheit	

Produktgruppe 5501
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5501

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.370	8.389	8.389	8.389	8.389
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.150,00	6.870	8.889	8.889	8.889	8.889
11	- Personalaufwendungen	13.904,16	14.398	14.769	15.212	15.510	15.815
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,10	21.864	21.102	21.114	21.150	21.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.298	998	998	998	998
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,44	2.342	2.286	2.295	2.324	2.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.790,70	39.902	39.155	39.619	39.982	40.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 33.640,70	- 33.032	- 30.266	- 30.730	- 31.093	- 31.472
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 33.640,70	- 33.032	- 30.266	- 30.730	- 31.093	- 31.472
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 33.640,70	- 33.032	- 30.266	- 30.730	- 31.093	- 31.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,73	826.878	760.706	767.169	773.317	778.572
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 33.848,43	- 859.910	- 790.972	- 797.899	- 804.410	- 810.044

1.55.02 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.02	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,019	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.55.02.01	Wasserläufe	
Produkt:	1.55.02.01 Wasserläufe	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann	
Produktbeschreibung:	Die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen ist eine kommunale Pflichtaufgabe, die dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) auf der Grundlage des Landeswassergesetzes (LWG) übertragen wurde. Der Neu- und Umbau städtischer Anlagen an und im Gewässer (Durchlässe, Bachufermauern, Entnahme- und Einleitungseinrichtungen) nach § 99 LWG liegt in der Verantwortung des städtischen Amtes für Beitrags- und Tiefbauangelegenheiten	
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz (LWG), Verbandsgesetz des WVER mit den dazugehörigen Satzungen	
Ziele:	Erhaltung eines guten und naturnahen Zustandes der Gewässer, Schaffung und Erhaltung bedarfsgerechter Anlagen in und am Gewässer	
Zielgruppen:	gesamte Bevölkerung	

Produktgruppe 5502
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5502

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.537	6.830	3.310	2.601	2.601
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.537	6.830	3.310	2.601	2.601
11	- Personalaufwendungen	1.774,41	1.820	1.914	1.973	2.011	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,80	3	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.142,32	400.044	400.033	400.033	400.033	400.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.921,53	401.867	401.950	402.009	402.047	402.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 370.921,53	- 393.330	- 395.120	- 398.699	- 399.446	- 399.486
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 370.921,53	- 393.330	- 395.120	- 398.699	- 399.446	- 399.486
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 370.921,53	- 393.330	- 395.120	- 398.699	- 399.446	- 399.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.461,92	202.980	221.462	221.462	221.462	221.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,24	8.399	6.742	3.283	2.574	2.538
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 149.492,85	- 198.749	- 180.400	- 180.520	- 180.558	- 180.562

Produktgruppe **5502**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	302.455,16	230.000	235.000		485.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	302.455,16	230.000	235.000		485.000	50.000	50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 302.455,16	- 230.000	- 235.000		- 485.000	- 50.000	- 50.000

Produktgruppe 5502
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5502

Maßnahme: 5660092 Hochwasserschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000,00	- 250.000

Produktgruppe

5502

Produktbereich

C1_55

Produktrahmen

C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen

Natur und Landschaftspflege

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660100 Hangsicherung Am Hasselbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	85.000					80.000,00	165.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 80.000	- 85.000					- 80.000,00	- 165.000

Produktgruppe 5502
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661002 Ufermauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.455,16	100.000	100.000		435.000			402.455,16	937.455
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 302.455,16	- 100.000	- 100.000		- 435.000			- 402.455,16	- 937.455

1.55.03 - Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,317	

Die Produktgruppe umfasst 20 Produkt(e):	
1.55.03.01	Friedhof Atsch
1.55.03.02	Friedhof Bergstraße
1.55.03.03	Friedhof Breinig
1.55.03.04	Friedhof Büsbach
1.55.03.05	Friedhof Buschmühle
1.55.03.06	Friedhof Donnerberg
1.55.03.07	Friedhof Dorff
1.55.03.08	Friedhof Gressenich
1.55.03.09	Friedhof Mausbach
1.55.03.10	Ehrenfriedhof Mausbach
1.55.03.11	Friedhof Münsterbusch
1.55.03.12	Friedhof Schevenhütte
1.55.03.13	Judenfriedhof Turmblick
1.55.03.14	Friedhof Venwegen
1.55.03.15	Friedhof Vicht
1.55.03.16	Ehrenfriedhof Vicht
1.55.03.17	Friedhof Werth
1.55.03.18	Friedhof Zweifall (kath.)
1.55.03.19	Friedhof Zweifall (ev.)
1.55.03.20	Friedhöfe allgemein

Produkt:	1.55.03.01 bis 1.55.03.20 Friedhöfe
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe Friedhofs- u. Bestattungswesen umfasst sowohl die gebührenpflichtigen Friedhöfe als auch das sonstige Friedhofswesen, bestehend aus dem Judenfriedhof Turmblick, den Ehrenfriedhöfen in Mausbach und Vicht, den Kriegs- u. Zivilopfergräbern und der Grabpflege verdienter Stolberger Bürger. Die Bereitstellung der Friedhöfe umfasst folgende Leistungen: Friedhofsplanung, Bau einschl. Erweiterung von Friedhöfen durch das Amt für Beitrags- u. Tiefbauangelegenheiten. Bereitstellung diverser Bestattungsformen (z.B. Erdbestattung, Urnenbestattung), Grabarten (z.B. Einzel- u. Wahlgräber, Aschenstreufelder) und Trauerhallen. Für eine ordnungsgemäße Durchführung des Friedhofsbetriebes sorgt das Technische Betriebsamt der Stadt Stolberg, welches mit Ausnahme der Trauerhallenunterhaltung und Reinigung (zuständig A65) die Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe übernimmt. Hinzu kommen alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Organisation der Bestattungen und der Gebührenabrechnung entstehen. Das Amt für Beitrags- u. Tiefbauangelegenheiten übernimmt wieder die Aufgaben der Gebührenkalkulation und des Satzungsrechtes.
Auftragsgrundlage:	Friedhofssatzung, -gebührensatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen, Kriegsgräbergesetz
Ziele:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen, Kostendeckende Benutzungsgebühren, Ehrenvolles Gedenken der Kriegs- u. Zivilopfer und verdienten Stolberger Bürger sichern
Zielgruppen:	Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine/n Verstorbene/n benötigen Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft sowie die gesamte Bevölkerung

Produktgruppe 5503
 Produktbereich C1_55
 Produktrahmen C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5503

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,02	18.278	18.046	18.046	18.046	18.046
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.913,27	1.153.058	1.153.058	1.153.058	1.153.058	1.153.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.306,54	14.755	15.973	16.292	16.618	16.949
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	789,25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		925	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.057.314,08	1.187.016	1.187.077	1.187.396	1.187.722	1.188.053
11	- Personalaufwendungen	29.145,05	32.488	33.501	34.492	35.265	36.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,97	17.281	17.251	17.301	17.351	17.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.889,06	141.599	139.149	139.149	139.149	139.149
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339,56	7.163	7.249	7.320	7.390	7.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.303,64	198.531	197.150	198.262	199.155	200.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.018.010,44	988.485	989.927	989.134	988.567	987.990
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.018.010,44	988.485	989.927	989.134	988.567	987.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.018.010,44	988.485	989.927	989.134	988.567	987.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		326.652	247.953	247.953	247.953	247.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.399,21	1.131.065	1.225.369	1.242.373	1.259.773	1.276.979
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	912.611,23	184.072	12.511	- 5.286	- 23.253	- 41.036

Produktgruppe **5503**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5503

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		40.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.442,38	191.500	157.000		150.000	49.000	87.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	122.442,38	231.500	157.000		150.000	49.000	87.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 122.442,38	- 231.500	- 157.000		- 150.000	- 49.000	- 87.000

Produktgruppe 5503
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5503

Maßnahme: 5000045 EDV-Ausstattung Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	12.000		0	0		1.500,00	13.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 1.500	- 12.000		0	0		- 1.500,00	- 13.500

Produktgruppe

5503

Produktbereich

C1_55

Produktrahmen

C1

Friedhofs- und Bestattungswesen

Natur und Landschaftspflege

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650093 Behindertenger. Toilette Friedh. Bergstr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						40.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 40.000						- 40.000,00	- 40.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5503
C1_55
C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680004 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.442,38	190.000	145.000		150.000	49.000	87.000	312.442,38	743.442
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 122.442,38	- 190.000	- 145.000		- 150.000	- 49.000	- 87.000	- 312.442,38	- 743.442

1.55.05 - Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.05	Land- und Forstwirtschaft
Organisationseinheit:	III/61.3	
Stellenanteile		
Beamte	1,341	
Tariflich Beschäftigte	4,000	
Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):		
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung	
Produkt:	1.55.05.01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Preckel	
Produktbeschreibung:	Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Wertholz und Vermarktung. Wegeausbau bzw. -unterhaltung zur Waldbewirtschaftung und Holzabfuhr. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes (Erholungsfaktor) durch Schaffung, Pflege und Unterhaltung von entsprechenden Einrichtungen wie Wanderwegen, Papierkörben, Beschilderungen, Ruhebänken etc. um den Wald als Erholungsgebiet nutzen zu können. Bau und Unterhaltung von Schutzhütten. Führungen von Schulen, Vereinen sowie interessierten Bürgern durch den städtischen Wald (Öffentlichkeitsarbeit).	
Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, vertragliche Grundlagen im Bereich der Holzvermarktung.	
Ziele:	Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche, Struktur und Wirtschaftlichkeit. Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur sowie Förderung der Naherholung	
Zielgruppen:	Holzindustrie, Unternehmer, BürgerInnen, Schulen, Vereine	
Produkt:	1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Preckel	
Produktbeschreibung:	Verpachtung eines Jagdrechtes (gebunden an Stolberger Grundbesitz)	
Auftragsgrundlage:	Jagdgesetz, vertragliche Grundlagen im Bereich der Jagdverwaltung	
Ziele:	Erzielung von Einnahmen aus der Verpachtung eines Jagdrechtes	
Zielgruppen:	Jäger/innen	

Produktgruppe 5505
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Land- und Forstwirtschaft
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5505

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.071,00	7.099	7.204	7.204	7.204	7.204
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.153,15	482.000	502.000	352.000	352.000	352.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,85					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	455.384,45	490.699	510.904	360.904	360.904	360.904
11	- Personalaufwendungen	268.296,87	315.560	304.504	313.847	321.379	329.731
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.425,25	146.285	162.260	162.260	162.260	162.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	8.161	5.954	5.954	5.954	5.954
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.546,28	28.902	29.287	29.380	29.683	29.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.268,41	498.908	502.005	511.441	519.276	527.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	65.116,04	- 8.209	8.899	- 150.537	- 158.372	- 166.833
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	65.116,04	- 8.209	8.899	- 150.537	- 158.372	- 166.833
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	65.116,04	- 8.209	8.899	- 150.537	- 158.372	- 166.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331,32	162.040	163.790	163.828	163.890	163.975
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.739,60	113.074	56.514	57.337	58.386	59.616
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	49.707,76	40.757	116.175	- 44.046	- 52.868	- 62.474

Produktgruppe 5505
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Land- und Forstwirtschaft
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	22.217,00		2.500		500	500	2.500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.217,00		2.500		500	500	2.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	294,90						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.670,56	8.500	48.500		8.500	8.500	48.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	36.965,46	8.500	48.500		8.500	8.500	48.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 14.748,46	- 8.500	- 46.000		- 8.000	- 8.000	- 46.000

Produktgruppe 5505
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Land- und Forstwirtschaft
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5505

Maßnahme: 5660099 Löschwasserversorgung Steinbachshochwald

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294,90							294,90	294
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 294,90							- 294,90	- 294

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5505
C1_55
C1

Land- und Forstwirtschaft
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5820000 Bewegl. Anlagevermögen Forst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.217,00		2.500		500	500	2.500	22.217,00	28.217
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.670,56	8.500	48.500		8.500	8.500	48.500	45.170,56	159.170
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 14.453,56	- 8.500	- 46.000		- 8.000	- 8.000	- 46.000	- 22.953,56	- 130.953

Produktbereich 1.56

Umweltschutz



Teilergebnisplan C1_56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	78.505,66	79.014	80.955	83.425	85.087	86.781
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,94	133	97	97	97	97
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,49	4.014	3.909	3.926	3.962	3.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.926,09	83.161	84.961	87.448	89.146	90.851
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 79.926,09	- 83.161	- 84.961	- 87.448	- 89.146	- 90.851
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 79.926,09	- 83.161	- 84.961	- 87.448	- 89.146	- 90.851
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 79.926,09	- 83.161	- 84.961	- 87.448	- 89.146	- 90.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331,32	2.038	1.934	1.972	2.034	2.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,03	57.579	51.486	51.577	51.721	51.917
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 81.663,80	- 138.702	- 134.513	- 137.053	- 138.833	- 140.649

1.56.01 - Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich:	1.56	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.56.01	Umweltschutzmaßnahmen
Organisationseinheit:	III/61	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,250	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.56.01.01		
Produkt:	1.56.01.01 - Umweltberatung/Altlasten/Bodenschutz	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Pickhardt	
Produktbeschreibung:	Erfassung und Bewertung von Altlasten und Verdachtsflächen, Erarbeitung von Untersuchungskonzepten, Vergabe von Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und -plänen, Bewertung von Hinterlassenschaften des Altbergbaus, Öffentlichkeitsarbeit, Anbauempfehlungen, Boden-nutzung, Schwermetallproblematik. Fachliche Stellungnahmen zu FNP-Änderungen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen und -anträgen, Nutzungsänderungen, städt. Tiefbaumaßnahmen, Grundstücksan- und verkauf. Führung und Pflege des Umweltkatasters Boden, Luft, Pflanzen. Mitwirkung bei umweltrelevanten Vorhaben externer Dienststellen - Kreis Aachen/Bezirksregierung Köln/Landesumweltamt - Erstellung und Pflege Altlastenkataster, Bodenbelastungskarten, Mitwirkung und Organisation von Untersuchungs- und Forschungsprogrammen. Beratung und Information der Bürger u. Vorhabenträger, externer Dienststellen und Institutionen über alle Belange des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes sowie der Umweltverträglichkeitsprüfung in Stolberg. Mitwirkung bei allen umweltrelevanten Fragestellungen im Zuge der Bauleitplanung (Umweltbericht). Erarbeitung von landschaftspflegerischen Begleitplänen für städt. Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bzw. für die Bauleitplanung im Zuge der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.	
Auftragsgrundlage:	Bundesbodenschutzgesetz, Baugesetzbuch	
Ziele:	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Belästigungen und Gefahren, Beachtung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Verwaltungshandeln, Ressourcenschonung z.B. Flächenrecycling, Wiedernutzung von Altstandorten, Information der Öffentlichkeit und Bürgerberatung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung	
Zielgruppen:	Dienststellen der hiesigen Stadtverwaltung, Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Einwohner und Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer und -nutzer, externe Dienststellen wie - Kreis Aachen, Landesbehörden - Hochschul- und Forschungseinrichtungen	

Produktgruppe 5601
Produktbereich C1_56
Produktrahmen C1

Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5601

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	57.892,73	58.400	59.873	61.697	62.924	64.175
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,94	121	85	85	85	85
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,59	3.502	3.385	3.402	3.425	3.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.199,26	62.023	63.343	65.184	66.434	67.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 59.199,26	- 62.023	- 63.343	- 65.184	- 66.434	- 67.696
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 59.199,26	- 62.023	- 63.343	- 65.184	- 66.434	- 67.696
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 59.199,26	- 62.023	- 63.343	- 65.184	- 66.434	- 67.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331,32	2.038	1.934	1.972	2.034	2.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.691,09	57.020	50.952	51.033	51.160	51.333
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 60.559,03	- 117.005	- 112.361	- 114.245	- 115.560	- 116.910

1.56.02 - Immissionsschutz		
Produktbereich:	1.56	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.56.02	Immissionsschutz
Organisationseinheit:	III/61	
Stellenanteile		
Beamte	0,000	
Tariflich Beschäftigte	0,250	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.56.02.01	Immissionsschutz	
Produkt:	1.56.02.01 Immissionsschutz	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Pickhardt	
Produktbeschreibung:	Fachliche Stellungnahmen zu FNP-Änderungen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen und -anträgen, Nutzungsänderungen, Führung und Pflege des Umweltkatasters Umgebungslärm, Mitwirkung bei umweltrelevanten Vorhaben externer Dienststellen - Kreis Aachen, Bezirksregierung Köln, Landesumweltamt. Erstellung und Pflege Luftbelastungskarten, Mitwirkung und Organisation von Untersuchungs- und Forschungsprogrammen. Bearbeitung von Antragsunterlagen nach BImSchG, Erarbeitung von Lärminderungsplänen und Lärmaktionsplänen	
Auftragsgrundlage:	Bundesimmissionsschutzgesetz	
Ziele:	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Belästigungen und Gefahren, Beachtung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Verwaltungshandeln, Ressourcenschonung z.B. Flächenrecycling, Wiedernutzung von Altstandorten, Information der Öffentlichkeit und Bürgerberatung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung	
Zielgruppen:	Dienststellen der hiesigen Stadtverwaltung, Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Einwohner und Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer und -nutzer, externe Dienststellen wie - Kreis Aachen, Landesbehörden - Hochschul- und Forschungseinrichtungen	

Produktgruppe **5602**
Produktbereich C1_56
Produktrahmen C1

Immissionsschutz
 Umweltschutz
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5602

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	20.612,93	20.614	21.082	21.728	22.163	22.606
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,90	512	524	524	537	537
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.726,83	21.138	21.618	22.264	22.712	23.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 20.726,83	- 21.138	- 21.618	- 22.264	- 22.712	- 23.155
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 20.726,83	- 21.138	- 21.618	- 22.264	- 22.712	- 23.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 20.726,83	- 21.138	- 21.618	- 22.264	- 22.712	- 23.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,94	559	534	544	561	584
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 21.104,77	- 21.697	- 22.152	- 22.808	- 23.273	- 23.739

Produktbereich 1.57

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan C1_57

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600,00	27.314	27.364	27.364	27.364	27.364
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.344,28	65.200	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.930,50	290.676	290.155	290.155	288.894	288.894
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00		7.640	7.640	7.640	7.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.604,02	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	403.978,80	383.190	391.159	391.159	389.898	389.898
11	- Personalaufwendungen	435.717,87	543.679	578.519	555.905	569.202	583.112
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.831,67	72.058	111.875	106.002	108.133	106.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,00	40.638	38.923	38.923	38.923	38.923
15	- Transferaufwendungen	204.769,67	142.986	228.986	180.486	180.486	180.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.203,25	208.370	217.371	226.835	217.198	227.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.998,46	1.007.731	1.175.674	1.108.151	1.113.942	1.136.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 418.019,66	- 624.541	- 784.515	- 716.992	- 724.044	- 746.379
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 418.019,66	- 624.541	- 784.515	- 716.992	- 724.044	- 746.379
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 418.019,66	- 624.541	- 784.515	- 716.992	- 724.044	- 746.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.461,76	99.131	92.308	95.749	98.444	102.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.781,12	622.473	579.869	589.140	603.847	624.243
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 651.339,02	- 1.147.883	- 1.272.076	- 1.210.383	- 1.229.447	- 1.268.508

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000		535.000	430.000	180.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			180.000		535.000	430.000	180.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	200.449,05		500.000		2.340.000	1.070.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,94		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.500,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	207.001,99		510.000	5.000	2.345.000	1.075.000	505.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 207.001,99		- 330.000	- 5.000	- 1.810.000	- 645.000	- 325.000

1.57.01 - Wirtschaftsförderung		
Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.01	Wirtschaftsförderung
Organisationseinheit:	I/80	
Stellenanteile		
Beamte	1,986	
Tariflich Beschäftigte	2,268	
Die Produktgruppe umfasst 3 Produkt(e):		
1.57.01.01	Dienstleistungszentrum	
1.57.01.02	Camp Astrid	
1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	
Produkt:	1.57.01.01 - Dienstleistungszentrum	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Baucke	
Produktbeschreibung:	Das Dienstleistungszentrum der Stadt Stolberg dient in erster Linie der Standortsicherung und Weiterentwicklung der heimischen Wirtschaft. Zu den Aufgaben des DLZ gehören: - Akquisition und Beratung von Mietinteressenten - Erarbeitung von Marketingkonzepten - Mietvertragsabschlüsse und Mieterbetreuung - Vertretung des Zentrums innerhalb des Zentrennetz-werkes sowohl in der Region Aachen als auch innerhalb NRW - Controlling (Debitoren-Kreditorenbuchhaltung) - Organisation der Gesellschafterversammlungen - Erstellung von Wirtschaftsplänen, Gesellschafter- und Jahresabschlüssen sowie Bilanzen - Beschlussvorbereitung für den Rat Allgemeine Wirtschaftsförderung wie Werbung für den Wirtschaftsstandort, Kontaktpflege, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren etc.).	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse zur Gründung der Gesellschaft, vertragliche Vereinbarungen: Verpachtung der Immobilien seitens der Stadt an die GmbH	
Ziele:	Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Sicherung und Erhaltung des Gewerbestandortes Stolberg	
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende	

Produkt:	1.57.01.02 - Camp Astrid
Produktverantwortliche(r):	Hr. Werry
Produktbeschreibung:	Die Stadt ist Mitgesellschafter der Camp Astrid GmbH & Co. KG (neben Kreis Aachen u. Sparkasse Aachen). Kaserne "Camp Astrid" im Norden des Stadtgebietes wird zu einem Gewerbegebiet entwickelt. Zielgruppe sind klein- und mittelständische Gewerbe-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe. Neben zwei hauptamtlichen externen Geschäftsführern werden Aufgaben durch Amt 80 wahrgenommen. Das Projekt wird im Rahmen einer förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gem. § 165 ff. BauGB abgewickelt. Die Gesellschaft ist Treuhänder/ Entwicklungsträger der Stadt Stolberg i.S. § 167 BauGB. Aufgaben der Camp Astrid GmbH im Einzelnen: Planung, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen im Bereich der ehem. Militärfäche; Grunderwerb; Beauftragung, Überwachung und Abwicklung von Bau- und Ingenieur- /Planungsleistungen; Vermarktungs-/ Werbemaßnahmen; Beratung von Ansiedlungs-interessenten; Verkauf von Grundstücken; Unterstützung zur Erreichung von Bau- und Planungsrecht im Einzelfall; Finanzierung / Fördermanagement (Antragstellung, Abrufung... von Fördermitteln (Städtebauförderung) / Erstellung von Kosten- und Finanzierungsplänen etc.); Vorbereitung und Durchführung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen; Verkauf von Gewerbegrundstücken/Kaufverträge/ Liegenschafts-management
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss zur Gründung der Gesellschaft, Gesellschaftsverträge, Treuhandvertrag zwischen Stadt und Camp Astrid GmbH & Co. KG, Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung, FNP, B-Plan, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
Ziele:	Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Sicherung und Erhaltung des Gewerbebestandes Stolberg
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Klein- und mittelständische Gewerbebetriebe, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe

Produkt:	1.57.01.03 - Sonstige Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Werry
Produktbeschreibung:	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes. Sonstige allgemeine Wirtschaftsförderung, z.B. Beratung/Begleitung von ortsansässigen Gewerbetreibenden und Ansiedlungsinteressierten (Baurecht, Grundstücksangelegenheiten, Finanzierung/Förderung...). Sonstige Betreuungsaufgaben im Rahmen der Allgemeinen Wirtschaftsförderung. Entwicklung neuer Gewerbegebiete, Betreuung von gewerblichen Städtebauprojekten, Organisation der Gewerbeflächenmonitoring, Grundstücksvorgänge Gewerbe-/umsiedlungen, Betreuung / Kontaktstelle für diverse Gesellschaften/Institutionen: WfG, AGIT, IHK, HWK usw.; Organisation Ausbildungsbörse. Städte Region: Ansprechpartner für die Städte Region, Teilnahme an Sitzungen und Workshops. Fertigung von Vorlagen, Aufwand mit Projektfortschritt steigend. Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere elektronische Medien: Einrichtung und Pflege des Internetauftritts der Stadt Stolberg und VHS, Anlaufstelle für Bürgeranfragen per e-mail, Kontaktstelle / Koordinierung Call-Center Aachen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss zur Bildung und Organisation des Amtes für Wirtschaftsförderung
Ziele:	Verbesserung der Infrastruktur zwecks Ansiedlung neuer sowie Erhalt u. Entwicklung bestehender Unternehmen, Sicherung von Arbeitsplätzen, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Sicherung und Entwicklung des Gewerbebestandes Stolberg
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Produktgruppe 5701
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5701

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.764	22.764	22.764	22.764	22.764
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.355,56	156.356	156.356	156.356	156.356	156.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00		7.140	7.140	7.140	7.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.332,02	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	218.187,58	179.120	186.260	186.260	186.260	186.260
11	- Personalaufwendungen	199.573,61	249.209	283.385	291.889	299.112	306.759
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,85	1.339	2.213	2.213	2.213	2.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.044	30.044	30.044	30.044	30.044
15	- Transferaufwendungen	171.213,41	120.000	206.000	157.500	157.500	157.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.961,53	35.496	51.568	51.699	51.871	52.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.051,40	436.088	573.210	533.345	540.740	548.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 173.863,82	- 256.968	- 386.950	- 347.085	- 354.480	- 362.257
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 173.863,82	- 256.968	- 386.950	- 347.085	- 354.480	- 362.257
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 173.863,82	- 256.968	- 386.950	- 347.085	- 354.480	- 362.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.461,76	41.223	34.400	35.041	36.404	38.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.884,94	106.709	81.640	82.934	85.557	89.656
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 185.287,00	- 322.454	- 434.190	- 394.978	- 403.633	- 413.354

Produktgruppe **5701**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000		180.000	180.000	180.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			180.000		180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	200.000,00		500.000		1.450.000	500.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.500,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	206.500,00		500.000		1.450.000	500.000	500.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 206.500,00		- 320.000		- 1.270.000	- 320.000	- 320.000

Produktgruppe 5701
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5701

Maßnahme: 5000118 Breitbandverkabelung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000		180.000	180.000	180.000		720.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		500.000	500.000	500.000		2.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 320.000		- 320.000	- 320.000	- 320.000		- 1.280.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5701
C1_57
C1

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: Beteiligung Stolberger Bauland GmbH

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.500,00							6.500,00	6.500
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 6.500,00							- 6.500,00	- 6.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5701
C1_57
C1

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800000 Projekt Camp Astrid

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00				950.000			200.000,00	1.150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 200.000,00				- 950.000			- 200.000,00	- 1.150.000

1.57.03 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Organisationseinheit:	I/30.1/30.2, II/40.2/40.3, III/61.2	
Stellenanteile		
Beamte	1,173	
Tariflich Beschäftigte	1,800	
Die Produktgruppe umfasst 5 Produkt(e):		
1.57.03.01	Wochenmärkte	
1.57.03.02	Sonstige Märkte	
1.57.03.03	Parkpalette Kupfermeisterstraße	
1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen	
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen	
Produkt:	1.57.03.01 - Wochenmärkte	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Poschen (I/30.1)	
Produktbeschreibung:	Amt 32 übernimmt hierfür in erster Linie die Aufsicht, Platzverteilung und Erstellung einer Marktgebührensatzung. Das Technische Betriebsamt beseitigt die hierdurch entstandenen Verunreinigungen wöchentlich.	
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung vom 22.03.1995, Ratsbeschlüsse vom 21.03.1995	
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung, Auslastung der Wochenmarktfläche	
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Stolberg, Marktbesucher	
Produkt:	1.57.03.02 - Sonstige Märkte	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gerres (II/40.2)	
Produktbeschreibung:	Arbeiten zur Durchführung des jährlich stattfindenden Weihnachtsmarktes (Teilprodukt 1.57.03.02.01), Stadtfestes (Teilprodukt 1.57.03.02.02), Jahrmarktes (Stadtkirmes) (Teilprodukt 1.57.03.02.03), Internationalen Kupfermeistertreffen (Teilprodukt 1.57.03.02.04). Hinzu kommen Aufwendungen für: Gastronomie Burg (Teilprodukt 1.57.03.02.05 bis 31.12.2011, ab 01.01.2012 PSP 1.57.03.02.07), Sonstige Veranstaltungen (Teilprodukt 1.57.03.02.06).	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, Satzung für die kostenrechnende Einrichtung Kirmes, Gebührenbescheide bei Kirmes, zivilrechtliche Verträge bei anderen Veranstaltungen, Pachtvertrag für Burggastronomie	
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung, Werbung für die Stadt Stolberg über die Stadtgrenzen hinaus, Tourismusförderung	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg, auswärtige Besucher	

Produkt:	1.57.03.03 - Parkpalette Kupfermeisterstraße
Produktverantwortliche(r):	Hr. Düsterwald (I/30.2)
Produktbeschreibung:	In den Aufgabenbereich von A30/32 fällt die Parkraumüberwachung und Parkgebührenabrechnung. A23 übernimmt die Bewirtschaftung der 17 städtischen Stellplätze und berechnet den Ansatz der kalkulatorischen Raummiete. Unterhaltung und Wartung einschl. Reinigung übernimmt die KM Europa Metal AG in eingeschränktem Ausmaß (Einzelmaßn. bis 500,-€, max. 10.000,- € im Jahr gesamt). Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden durch das städtische Hochbauamt begleitet. Das Technische Betriebsamt wird nur in Ausnahmefällen mit Unterhaltungsmaßnahmen beauftragt wie z.B. Poller auswechseln etc.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss vom 15.03.1994, vertragliche Vereinbarungen mit KME, Parkgebührenordnung vom 29.06.1993
Ziele:	Erhöhung der Standortattraktivität durch Bereitstellung von einkaufnahem Parkraum, Hohe Auslastung des Parkhauses und Reduzierung des Zuschussbedarfs
Zielgruppen:	Nutzer des Parkhauses

Produkt:	1.57.03.04 - Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Fr. Emonts (III/61.2)
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg stellt für die Stolberger Vereine und einzelne Bürger folgende Einrichtungen zur Verfügung: Bürgerhaus Büsbach, Bürgerhaus Münsterbusch, Bürgerhaus Breiniger Berg, Bürgerhaus Dorff, Bürgerhaus Mausbach, Bürgerhaus Werth, Bürgerhaus Venwegen. Die Nutzung und Vermarktung/Bewirtschaftung der Objekte erfolgt durch einen Träger (Verein oder IG als Zusammenschluss verschiedener Vereine), dem durch Vertrag die selbständige Verwaltung und Nutzung übertragen wurde. A 23 übernimmt die Kontrolle der Objekte einschl. der Vertragsabwicklung und Überwachung der Verwendung der Einnahmen aus Vermietungen über regelmäßige Kontrollen und Überprüfung der Jahresrechnung des jeweiligen Trägers. Instandhaltungsmaßnahmen und Pflege der Außenanlagen werden durch A 65 bzw. A 68 vorgenommen.
Auftragsgrundlage:	diverse Ratsbeschlüsse und Nutzungsverträge, Benutzungs- und Entgeltsatzungen
Ziele:	Förderung des Gemeinwohls und der Vereine der Stadt Stolberg durch ein entsprechendes Angebot an Räumlichkeiten. Hohe Auslastung der Gebäude und Reduzierung des Zuschussbedarfs.
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg, Mitglieder Stolberger Vereine, auswärtige Nutzer

Produkt:	1.57.03.05 - Verpachtung Werbeflächen
Produktverantwortliche(r):	Fr. Emonts (III/61.2)
Produktbeschreibung:	Vermietung und Verpachtung von Werbeanlagen.
Auftragsgrundlage:	privatrechtlicher Vertrag
Ziele:	Erzielung von Einnahmen
Zielgruppen:	öffentliche Verkehrsunternehmen, Werbefirmen, private Eigentümer

Produktgruppe **5703**
Produktbereich **C1_57**
Produktrahmen **C1**

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5703

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.344,28	65.200	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.509,52	111.320	117.799	117.799	116.538	116.538
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.725,80	180.520	187.799	187.799	186.538	186.538
11	- Personalaufwendungen	117.488,40	140.330	141.367	106.129	108.793	111.540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.417,23	52.531	72.349	72.373	72.398	72.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,00	2.588	2.587	2.587	2.587	2.587
15	- Transferaufwendungen	33.556,26	22.986	22.986	22.986	22.986	22.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.363,89	90.438	87.301	96.620	86.747	96.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.301,78	308.873	326.590	300.695	293.511	306.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 73.575,98	- 128.353	- 138.791	- 112.896	- 106.973	- 119.842
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 73.575,98	- 128.353	- 138.791	- 112.896	- 106.973	- 119.842
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 73.575,98	- 128.353	- 138.791	- 112.896	- 106.973	- 119.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.908	57.908	60.708	62.040	63.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.546,66	505.130	497.269	505.246	517.330	533.627
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 289.122,64	- 575.575	- 578.152	- 557.434	- 562.263	- 589.914

Produktgruppe **5703**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5703

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					330.000	250.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)					330.000	250.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	449,05				830.000	570.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	449,05		10.000	5.000	835.000	575.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 449,05		- 10.000	- 5.000	- 505.000	- 325.000	- 5.000

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5703

Maßnahme: 5000119 Weihnachtsbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 25.000

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000120 Bürgerhaus Werth

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					330.000	250.000			580.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					830.000	570.000			1.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					- 500.000	- 320.000			- 820.000

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650047 Baul. Ergänzung Bürgerhaus Münsterbusch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449,05							449,05	449
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 449,05							- 449,05	- 449

1.57.05 - Tourismus		
Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.05	Tourismus
Organisationseinheit:	II/40.3	
Stellenanteile		
Beamte	0,877	
Tariflich Beschäftigte	1,814	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.57.05.01	Tourismus	
Produkt:	1.57.05.01 - Tourismus	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Breuer	
Produktbeschreibung:	Förderung und Entwicklung des touristischen Angebotes der Kupferstadt Stolberg. Hierzu zählen folgende Aufgaben: Entwicklung und Umsetzung eines Tourismuskonzeptes Touristisches Marketing (Produkte, Preise, Distribution, Kommunikation, Qualitätsoffensive, Binnenmarketing) Entwicklung und Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten mit Partnern: z.B. Eifelsteig, ILEK, LEADER Kooperation u. Vertretung der städt. Interessen in diversen Organisationen, Vereinen etc. (Eifel-Touristik Agentur NRW e.V., Naturpark, Nationalpark, Wandervereine, Verkehrsvereine, Werbegemeinschaften usw.) Stadtmarketing: Darstellung der Stadt nach innen und außen (Prospekte, Broschüren, Texte, Grußworte, Stadtinfo, Messen, Ausstellungen, imagefördernde Maßnahmen, Merchandising Artikel usw.) Öffentlichkeits-/Pressearbeit, Kontaktpflege zu gesellschaftl. Organisationen Sonderaufgaben (Organisation und Durchführung von div. Veranstaltungen, Aktionen, Moderationen etc.	
Auftragsgrundlage:	diverse Ratsbeschlüsse: Mitgliedschaft Eifel-Touristik NRW e.V., Tourismuskonzept, Eifelsteig etc., Verträge z.B. für Stadtinfoanlagen / Stadtpläne, Mitgliedschaften: u.a. Eifel-Touristik NRW e.V., Naturpark Nordeifel, Eifelverein, CULTour Euregio etc.	
Ziele:	Förderung / Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der Übernachtungszahlen, Imagepflege bzw. -verbesserung, Insgesamt: Max. Ausschöpfen des Wirtschaftsfaktors Tourismus, Sicherung / Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Lebensqualität durch "weiche Standortfaktoren"	
Zielgruppen:	Gäste (Tages- und Übernachtungstouristen), Leistungsträger (Hotellerie, Gastronomie etc.), Distributionspartner / Multiplikatoren (Reisemittler, Reisepresse etc.)	

Produktgruppe **5705**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5705

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		550	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.065,42	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.065,42	23.550	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	118.655,86	154.140	153.767	157.887	161.297	164.813
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111,59	18.188	37.313	31.416	33.522	31.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.006	6.292	6.292	6.292	6.292
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.877,83	82.436	78.502	78.516	78.580	78.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.645,28	262.770	275.874	274.111	279.691	281.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 170.579,86	- 239.220	- 258.774	- 257.011	- 262.591	- 264.280
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 170.579,86	- 239.220	- 258.774	- 257.011	- 262.591	- 264.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 170.579,86	- 239.220	- 258.774	- 257.011	- 262.591	- 264.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.349,52	10.634	960	960	960	960
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 176.929,38	- 249.854	- 259.734	- 257.971	- 263.551	- 265.240

Produktgruppe **5705**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5705

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					25.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)					25.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen					60.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,94						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	52,94				60.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 52,94				- 35.000		

Produktgruppe 5705
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5705

Maßnahme: 5660059 Wohnmobilstellplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					25.000				25.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000				60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					- 35.000				- 35.000

Produktgruppe

Produktbereich

Produktrahmen

5705

C1_57

C1

Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800002 Bewegliches Anlagevermögen Tourismus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,94							52,94	52
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 52,94							- 52,94	- 52

Produktbereich 1.61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan C1_61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.725.067,89	59.338.600	61.245.500	62.507.980	64.270.758	65.872.189
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.868.695,78	34.366.566	35.976.566	37.599.486	38.217.713	38.674.816
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 503.252,25	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.090.511,42	93.956.666	97.473.566	100.358.966	102.739.971	104.798.505
11	- Personalaufwendungen	27.636,22	53.632	34.154	35.183	36.248	37.342
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,07	26	19	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.423,35					
15	- Transferaufwendungen	36.873.831,94	37.504.545	40.554.100	41.660.000	42.600.000	43.460.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.708,77	2.343	1.824	1.834	1.844	1.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.214.642,35	37.560.546	40.590.097	41.697.036	42.638.111	43.499.814
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	49.875.869,07	56.396.120	56.883.469	58.661.930	60.101.860	61.298.691
19	- Finanzerträge	78,56	0	5.200	5.200	5.200	5.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.452.020,66	3.800.000	2.860.000	2.780.000	2.910.000	3.540.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 3.451.942,10	- 3.800.000	- 2.854.800	- 2.774.800	- 2.904.800	- 3.534.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	46.423.926,97	52.596.120	54.028.669	55.887.130	57.197.060	57.763.891
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	46.423.926,97	52.596.120	54.028.669	55.887.130	57.197.060	57.763.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.454,80	192.001	194.278	196.793	199.317	201.850
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	46.408.472,17	52.404.119	53.834.391	55.690.337	56.997.743	57.562.041

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_61

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.996,67	3.463.000	3.529.000		3.698.000	3.874.000	4.032.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.505,49	18.800	7.400		7.400	7.400	7.400
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.136.502,16	3.481.800	3.536.400		3.705.400	3.881.400	4.039.400
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.136.502,16	3.481.800	3.536.400		3.705.400	3.881.400	4.039.400

1.61.01 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen		
Produktbereich:	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Organisationseinheit:	I/20	
Stellenanteile		
Beamte	0,295	
Tariflich Beschäftigte	0,000	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.61.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	
Produkt:	1.61.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Esser	
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" umfasst den Nachweis und die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und die Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern (insb. Grund- u. Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage sowie die Investitionspauschale, die Schulpauschale, investive Schlüsselzuweisungen, Sportpauschale und Krankenhausinvestitionsumlage	
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht	
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Stolberg Erfüllung der Planansätze	
Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige	

Produktgruppe 6101
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 6101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.725.067,89	59.338.600	61.245.500	62.507.980	64.270.758	65.872.189
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.868.695,78	34.366.566	35.976.566	37.599.486	38.217.713	38.674.816
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 503.252,25	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.090.511,42	93.956.666	97.473.566	100.358.966	102.739.971	104.798.505
11	- Personalaufwendungen	12.815,80	17.804	20.808	21.451	22.116	22.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,35	12	11	11	11	11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.685,56					
15	- Transferaufwendungen	36.873.831,94	37.504.545	40.554.100	41.660.000	42.600.000	43.460.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.301,22	1.526	1.582	1.588	1.593	1.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.199.654,87	37.523.887	40.576.501	41.683.050	42.623.720	43.485.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	49.890.856,55	56.432.779	56.897.065	58.675.916	60.116.251	61.313.495
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)		0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	49.890.856,55	56.432.779	56.897.065	58.675.916	60.116.251	61.313.495
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	49.890.856,55	56.432.779	56.897.065	58.675.916	60.116.251	61.313.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,74	166.474	166.456	166.465	166.479	166.498
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	49.890.615,81	56.266.305	56.730.609	58.509.451	59.949.772	61.146.997

Produktgruppe **6101**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.996,67	3.463.000	3.551.000		3.721.000	3.898.000	4.057.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.111.996,67	3.463.000	3.551.000		3.721.000	3.898.000	4.057.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.111.996,67	3.463.000	3.551.000		3.721.000	3.898.000	4.057.000

Produktgruppe **6101**
 Produktbereich C1_61
 Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6101

Maßnahme: 5200000 Investitionspauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.927,39	1.866.000	1.947.000		2.043.000	2.143.000	2.233.000	3.422.927,39	11.788.927
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.556.927,39	1.866.000	1.947.000		2.043.000	2.143.000	2.233.000	3.422.927,39	11.788.927

Produktgruppe 6101
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200001 Sportpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.822,00	155.000	155.000		163.000	171.000	178.000	271.822,00	938.822
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.822,00	155.000	155.000		163.000	171.000	178.000	271.822,00	938.822

Produktgruppe 6101
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200002 Schulpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.330.795,00	1.334.000	1.341.000		1.407.000	1.476.000	1.538.000	2.664.795,00	8.426.795
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.330.795,00	1.334.000	1.341.000		1.407.000	1.476.000	1.538.000	2.664.795,00	8.426.795

Produktgruppe 6101
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200003 Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.452,28	108.000	108.000		108.000	108.000	108.000	215.452,28	647.452
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.452,28	108.000	108.000		108.000	108.000	108.000	215.452,28	647.452

1.61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich:	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	I/20	
Stellenanteile		
Beamte	0,215	
Tariflich Beschäftigte	0,000	
Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):		
1.61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt:	1.61.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Esser	
Produktbeschreibung:	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, Runderlasse des Innenministeriums, vertragliche Vereinbarungen	
Ziele:	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.	
Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, Vertragspartner	

Produktgruppe **6102**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 6102

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	14.820,42	35.828	13.346	13.732	14.132	14.542
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,72	14	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737,79					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 592,45	817	242	246	251	254
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.987,48	36.659	13.596	13.986	14.391	14.804
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 14.987,48	- 36.659	- 13.596	- 13.986	- 14.391	- 14.804
19	- Finanzerträge	78,56	0	5.200	5.200	5.200	5.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.452.020,66	3.800.000	2.860.000	2.780.000	2.910.000	3.540.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 3.451.942,10	- 3.800.000	- 2.854.800	- 2.774.800	- 2.904.800	- 3.534.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 3.466.929,58	- 3.836.659	- 2.868.396	- 2.788.786	- 2.919.191	- 3.549.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 3.466.929,58	- 3.836.659	- 2.868.396	- 2.788.786	- 2.919.191	- 3.549.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.214,06	25.527	27.822	30.328	32.838	35.352
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.482.143,64	- 3.862.186	- 2.896.218	- 2.819.114	- 2.952.029	- 3.584.956

Produktgruppe **6102**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.505,49	18.800	7.400		7.400	7.400	7.400
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.505,49	18.800	7.400		7.400	7.400	7.400
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.505,49	18.800	7.400		7.400	7.400	7.400

Produktgruppe **6102**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6102

Maßnahme: 6102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.505,49	18.800	7.400		7.400	7.400	7.400	43.305,49	72.905
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.505,49	18.800	7.400		7.400	7.400	7.400	43.305,49	72.905

Produktbereich 1.71

Stiftungen



Teilergebnisplan C1_71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	25.779,54	26.896	5.861	6.031	6.161	6.293
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,02	73	73	73	73	73
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.110	8.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,56	470	543	540	554	558
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.279,12	31.549	14.477	10.644	10.788	10.924
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 26.279,12	- 31.549	- 14.477	- 10.644	- 10.788	- 10.924
19	- Finanzerträge		0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)		0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 26.279,12	- 31.549	- 14.477	- 10.644	- 10.788	- 10.924
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 26.279,12	- 31.549	- 14.477	- 10.644	- 10.788	- 10.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,69	602	486	496	512	532
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 26.794,81	- 32.151	- 14.963	- 11.140	- 11.300	- 11.456

1.71.01 - Stiftungen		
Produktbereich:	1.71	Stiftungen
Produktgruppe:	1.71.01	Stiftungen
Organisationseinheit:	I/20, II/51, I/61.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,016	
Tariflich Beschäftigte	0,315	
Die Produktgruppe umfasst 3 Produkt(e):		
1.71.01.01	Hubertine-Heine-Stiftung	
1.71.01.02	Oskar-Lynen-Stiftung	
1.71.01.03	Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung	
Produkt:	1.71.01.01 Huberine-Heine-Stiftung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth (III/51)	
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Hubertine-Heine-Stiftung" umfasst die Verwaltung dieser Stiftung. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung des festgelegten Stiftungszwecks.	
Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsvereinbarung	
Ziele:	Anlegen des Stiftungsvermögens bei höchst möglichem Ertrag.	
Zielgruppen:	Nutznießer des Stiftungsvermögens: Unterstützung von körperbehinderten Kindern aus Stolberg (Rhld.)	
Produkt:	1.71.01.02 - Oskar-Lynen-Stiftung	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Emonts (III/61.2)	
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Oskar Lynen Stiftung" umfasst die Verwaltung dieser unselbständigen Stiftung.	
Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsvereinbarung	
Ziele:	Dauernde Erhaltung des Grundstückskomplex (Gebäude und Grundstück Villa Lynen) in einem würdigen Zustand, für einen der Allgemeinheit dienstbaren Zweck.	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg (Rhld.)	
Produkt:	1.71.01.03 - Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Esser (I/20)	
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung" umfasst die Verwaltung dieser unselbständigen Stiftung.	
Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsvereinbarung	
Ziele:	Bestmöglichste Ausstellung aller noch vorhandener Stiftungsgegenstände für die Allgemeinheit	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg (Rhld.)	

Teilergebnisplan 7101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	25.779,54	26.896	5.861	6.031	6.161	6.293
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,02	73	73	73	73	73
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.110	8.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,56	470	543	540	554	558
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.279,12	31.549	14.477	10.644	10.788	10.924
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 26.279,12	- 31.549	- 14.477	- 10.644	- 10.788	- 10.924
19	- Finanzerträge		0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)		0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 26.279,12	- 31.549	- 14.477	- 10.644	- 10.788	- 10.924
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 26.279,12	- 31.549	- 14.477	- 10.644	- 10.788	- 10.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,69	602	486	496	512	532
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 26.794,81	- 32.151	- 14.963	- 11.140	- 11.300	- 11.456