Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Haushaltssatzung 2016

Stolberg
Kupferstadt im Aachener Land

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

		Seite
Haushaltssatzung		**15-20**
Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 (konsumtiv und investiv)		**21-27**
Vorbericht		**28-89**
Ergebnisplan		**91-92**
Finanzplan		**93-94**
Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)		**95-96**
Teilpläne:		**ab 97**
1.	**Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung**	
1.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**100**
1.2	Teilfinanzplan Teil A	**101**
1.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
1.4	**Produktgruppe 1.11.01 - Politische Gremien**	
1.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**102**
1.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.01.01 Politische Gremien mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**103-104**
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	**105**
1.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.02.01 Verwaltungsführung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**106-107**
1.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**108**
1.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**109-110**
1.6	**Produktgruppe 1.11.03 - Städtepartnerschaften**	
1.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**111**
1.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.03.01 Städtepartnerschaften mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**112-113**
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	**114**
1.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**115-116**
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	**117**
1.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**118-119**
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	**120**
1.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**121-122**
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	**123**
1.10.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**124**

1.10.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.07.01 Druck- und Kopierservice mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**125-126**
1.10.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.07.02 Zentrale Dienste mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**127-128**
1.10.5	Teilfinanzplan Teil A	**129**
1.10.6	Teilfinanzplan Teil B	**130-132**
1.11	**Produktgruppe 1.11.08 - Technisches Betriebsamt**	
1.11.1	Beschreibung der Produktgruppe	**133**
1.11.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.08.01 Technisches Betriebsamt mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**134-135**
1.11.3	Teilfinanzplan Teil A	**136**
1.11.4	Teilfinanzplan Teil B	**137-140**
1.12	**Produktgruppe 1.11.09 - Organisationsangelegenheiten**	
1.12.1	Beschreibung der Produktgruppe	**141**
1.12.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.09.01 Organisationsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**142-143**
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	**144**
1.13.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.10.01 IT-Management mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**145-146**
1.13.3	Teilfinanzplan Teil A	**147**
1.13.4	Teilfinanzplan Teil B	**148-150**
1.14	**Produktgruppe 1.11.11 - Personalmanagement**	
1.14.1	Beschreibung der Produktgruppe	**151**
1.14.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**152**
1.14.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.11.01 Personalmanagement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**153-154**
1.14.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.11.02 Altersteilzeit-Freistellungsphase mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**155-156**
1.14.5	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
1.14.6	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
1.15	**Produktgruppe 1.11.12 Recht und Versicherung**	
1.15.1	Beschreibung der Produktgruppe	**157**
1.15.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.12.01 Recht und Versicherung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**158-159**
1.15.3	Teilfinanzplan Teil A	**160**
1.15.4	Teilfinanzplan Teil B	**161**
1.16	**Produktgruppe 1.11.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen**	
1.16.1	Beschreibung der Produktgruppe	**162**
1.16.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**163**
1.16.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.13.01 Kasse- und Vollstreckung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**164-165**
1.16.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.13.02 Haushaltsplanung und -bewirtschaftung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**166-167**
1.16.5	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
1.16.6	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
1.17	**Produktgruppe 1.11.14 Steuerverwaltung**	
1.17.1	Beschreibung der Produktgruppe	**168**
1.17.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.14.01 Steuerverwaltung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**169-170**
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	**171**
1.18.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.15.01 Immobilienmanagement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**172-173**
1.18.3	Teilfinanzplan Teil A	**174**
1.18.4	Teilfinanzplan Teil B	**175-181**
1.19	**Produktgruppe 1.11.16 Technisches Gebäudemanagement**	
1.19.1	Beschreibung der Produktgruppe	**182**
1.19.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.16.01 Technisches Gebäudemangement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**183-184**
1.19.3	Teilfinanzplan Teil A	**185**

	1.19.4	Teilfinanzplan Teil B	**186**
	1.20	**Produktgruppe 1.11.17 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**	
	1.20.1	Beschreibung der Produktgruppe	**187**
	1.20.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.17.01 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**188-189**
	1.20.3	Teilfinanzplan Teil A	**190**
	1.20.4	Teilfinanzplan Teil B	**191**
2.		**Produktbereich 1.12 - Sicherheit und Ordnung**	
	2.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**194**
	2.2	Teilfinanzplan Teil A	**195**
	2.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	2.4	**Produktgruppe 1.12.01 - Statistik und Wahlen**	
	2.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**196**
	2.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.01.01 Statistik und Wahlen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**197-198**
	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	**199**
	2.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**200**
	2.5.3	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**201-202**
	2.5.4	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.02 Gewerbewesen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**203-204**
	2.5.5	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**205-206**
	2.5.6	Teilfinanzplan Teil A	**207**
	2.5.7	Teilfinanzplan Teil B	**208-209**
	2.6	**Produktgruppe 1.12.03 – Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten**	
	2.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**210**
	2.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.03.01 Bürgerservice/Einwohnerangeleg. mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**211-212**
	2.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	2.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	2.7	**Produktgruppe 1.12.04 - Personenstandsangelegenheiten**	
	2.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**213**
	2.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.04.01 Personenstandsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**214-215**
	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	**216**
	2.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.06.01 Brandschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**217-218**
	2.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**219**
	2.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**220-227**
	2.9	**Produktgruppe 1.12.07 - Rettungsdienst**	
	2.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**228**
	2.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.07.01 Rettungsdienst mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**229-230**
	2.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**231**
	2.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**232**
3.		**Produktbereich 1.21 - Schulträgeraufgaben**	
	3.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**234**
	3.2	Teilfinanzplan Teil A	**235**
	3.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	3.4	**Produktgruppe 1.21.01 - Grundschulen**	
	3.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**236**
	3.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**237**
	3.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.01.01 bis 1.21.01.11 mit Erläuterungen der Sachkonten	**238-259**
	3.4.4	Teilfinanzplan Teil A	**260**

3.4.5	Teilfinanzplan Teil B	**261-265**
3.5	**Produktgruppe 1.21.02 - Hauptschulen**	
3.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**266**
3.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**267**
3.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.02.01 bis 1.21.02.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**268-271**
3.5.4	Teilfinanzplan Teil A	**272**
3.5.5	Teilfinanzplan Teil B	**273-278**
3.6	**Produktgruppe 1.21.03 - Realschulen**	
3.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**279**
3.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**280**
3.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.03.01 bis 1.21.03.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**281-284**
3.6.4	Teilfinanzplan Teil A	**285**
3.6.5	Teilfinanzplan Teil B	**286-291**
3.7	**Produktgruppe 1.21.04 - Gymnasien**	
3.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**292**
3.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**293**
3.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.04.01 bis 1.21.04.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**294-297**
3.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**298**
3.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**299-303**
3.8	**Produktgruppe 1.21.05 - Förderschulen**	
3.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**304**
3.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.05.01 Willi-Fährmann-Schule Standort Stolberg mit Erläuterungen z.d. Sachkonten	**305-306**
3.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**307**
3.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**308**
3.9	**Produktgruppe 1.21.06 - Schülerbeförderung**	
3.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**309**
3.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.06.01 Schülerbeförderung aller Schulformen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**310-311**
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	**312**
3.10.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.07.01 Förderdermaßnahmen für Schüler mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**313-314**
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	**315**
3.11.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**316-317**
3.11.3	Teilfinanzplan Teil A	**318**
3.11.4	Teilfinanzplan Teil B	**319-322**
3.12	**Produktgruppe 1.21.09 - Gesamtschule**	
3.12.1	Beschreibung der Produktgruppe	**323**
3.12.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.09.01 Gesamtschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**324-325**
3.12.3	Teilfinanzplan Teil A	**326**
3.12.4	Teilfinanzplan Teil B	**327-328**
3.13	**Produktgruppe 1.21.10 - Sekundarschule**	
3.13.1	Beschreibung der Produktgruppe	**329**
3.13.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.10.01 Gesamtschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**330-331**
3.13.3	Teilfinanzplan Teil A	**332**
3.13.4	Teilfinanzplan Teil B	**333-334**
4.	**Produktbereich 1.25 - Kultur und Wissenschaft**	
4.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**336**
4.2	Teilfinanzplan Teil A	**337**

	4.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	4.4	**Produktgruppe 1.25.02 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	
	4.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**338-339**
	4.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**340**
	4.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**341-342**
	4.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg" mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**343-344**
	4.4.5	Teilfinanzplan Teil A	**345**
	4.4.6	Teilfinanzplan Teil B	**346-348**
	4.5	**Produktgruppe 1.25.03 - Musikschulen**	
	4.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**349**
	4.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.03.01 Musikschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**350-351**
	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	**352**
	4.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.04.01 Volkshochschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**353-354**
	4.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**355**
	4.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**356-357**
	4.7	**Produktgruppe 1.25.05 - Büchereien**	
	4.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**358**
	4.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.05.01 Bücherei Stolberg mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**359-360**
	4.7.3	Teilfinanzplan Teil A	**361**
	4.7.4	Teilfinanzplan Teil B	**362**
	4.8	**Produktgruppe 1.25.06 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
	4.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**363**
	4.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.06.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**364-365**
	4.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**366**
	4.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**367**
5.		**Produktbereich 1.31 - Soziale Leistungen**	
	5.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**370**
	5.2	Teilfinanzplan Teil A	**371**
	5.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	5.4	**Produktgruppe 1.31.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem 12.Buch Sozialgesetzbuch**	
	5.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**372**
	5.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**373**
	5.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.01.01 bis 1.31.01.07 mit Erläuterungen der Sachkonten	**374-387**
	5.4.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	5.4.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	5.5	**Produktgruppe 1.31.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)**	
	5.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**388**
	5.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.02.01 Grundsicherungsleisten n. 2. Buch SGB	**389-390**
	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	**391**
	5.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**392-393**
	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	**394**
	5.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**395**
	5.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.05.01 bis 1.31.05.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**396-401**

	5.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**402**
	5.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**403-405**
	5.8	**Produktgruppe 1.31.07 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	
	5.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**406**
	5.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.07.01 Förd. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**407-408**
	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	**409**
	5.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**410-411**
	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	**412**
	5.10.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**413**
	5.10.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.11.01 bis 1.31.11.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**414-417**
	5.10.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	5.10.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
6.		**Produktbereich 1.36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	6.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**420**
	6.2	Teilfinanzplan Teil A	**421**
	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	**422**
	6.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**423**
	6.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.01.01 bis 1.36.01.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**424-429**
	6.4.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	6.4.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	6.5	**Produktgruppe 1.36.02 - Jugendarbeit**	
	6.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**430**
	6.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**431**
	6.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.02.01 bis 1.36.02.05 mit Erläuterungen der Sachkonten	**432-441**
	6.5.4	Teilfinanzplan Teil A	**442**
	6.5.5	Teilfinanzplan Teil B	**443**
	6.6	**Produktgruppe 1.36.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
	6.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**444**
	6.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**445**
	6.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.03.01 bis 1.36.03.22 mit Erläuterungen der Sachkonten	**446-489**
	6.6.4	Teilfinanzplan Teil A	**490**
	6.6.5	Teilfinanzplan Teil B	**491**
	6.7	**Produktgruppe 1.36.05 - Tageseinrichtungen für Kinder**	
	6.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**492**
	6.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**493**
	6.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.05.01 bis 1.36.05.21 mit Erläuterungen der Sachkonten	**494-535**
	6.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**536**
	6.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**537-550**
	6.8	**Produktgruppe 1.36.06 - Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	6.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**551**
	6.8.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**552**
	6.8.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.06.01 bis 1.36.06.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**553-558**
	6.8.4	Teilfinanzplan Teil A	**559**
	6.8.5	Teilfinanzplan Teil B	**560-566**

	6.9	**Produktgruppe 1.36.07 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
	6.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**567**
	6.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.36.07.01 Sonst. Einrichtungen z. Förderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**568-569**
	6.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	6.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
7.		**Produktbereich 1.42 - Sportförderung**	
	7.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**572**
	7.2	Teilfinanzplan Teil A	**573**
	7.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	7.4	**Produktgruppe 1.42.01 - Förderung des Sports**	
	7.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**574**
	7.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.42.01.01 Förderung des Sports mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**575-576**
	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	**577-578**
	7.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**579**
	7.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.42.04.03 bis 1.42.04.30 mit Erläuterungen der Sachkonten	**580-625**
	7.5.4	Teilfinanzplan Teil A	**626**
	7.5.5	Teilfinanzplan Teil B	**627-629**
	7.6	**Produktgruppe 1.42.05 - Hallenbad Glashütter Weiher**	
	7.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**630**
	7.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**631-632**
	7.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**633**
	7.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**634-635**
8.		**Produktbereich 1.51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
	8.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**638**
	8.2	Teilfinanzplan Teil A	**639**
	8.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	8.4	**Produktgruppe 1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
	8.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**640-641**
	8.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**642**
	8.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.01 Räumliche Planung u. Entwicklung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**643-644**
	8.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung u.a. mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**645-646**
	8.4.5	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.03 Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt" mit Erl. zu den Sachkonten	**647-648**
	8.4.6	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt mit Erl. zu den Sachkonten	**649-650**
	8.4.7	Teilfinanzplan Teil A	**651**
	8.4.8	Teilfinanzplan Teil B	**652**
9.		**Produktbereich 1.52 - Bauen und Wohnen**	
	9.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**654**
	9.2	Teilfinanzplan Teil A	**655**
	9.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	9.4	**Produktgruppe 1.52.01 - Bau- und Grundstücksordnung**	
	9.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**656**
	9.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.52.01.01 Bau- und Grundstücksordnung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**657-658**
	9.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	9.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	9.5	**Produktgruppe 1.52.02 - Wohnungsbauförderung**	
	9.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**659**
	9.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.52.02.01 Wohnungsbauförderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**660-661**
	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	**662**
	9.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**663**
	9.6.3	Teilergebnisplan Produkt 1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**664-665**
	9.6.4	Teilergebnisplan Produkt 1.52.03.03 BgA Burg mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**666-667**
	9.6.5	Teilfinanzplan Teil A	**668**
	9.6.6	Teilfinanzplan Teil B	**669-671**
10.		**Produktbereich 1.53 - Ver- und Entsorgung**	
	10.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**674**
	10.2	Teilfinanzplan Teil A	**675**
	10.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	10.4	**Produktgruppe 1.53.01 - Elektrizitätsversorgung**	
	10.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**676**
	10.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**677-678**
	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	**679**
	10.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.02.01 Gasversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**680-681**
	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	**682**
	10.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.03.01 Wasserversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**683-684**
	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	**685**
	10.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**686**
	10.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.53.07.01 bis 1.53.07.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**687-690**
	10.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	10.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	10.8	**Produktgruppe 1.53.08 - Abwasserbeseitigung**	
	10.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**691**
	10.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.08.01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**692-693**
	10.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**694**
	10.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**695-703**
11.		**Produktbereich 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
	11.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**706**
	11.2	Teilfinanzplan Teil A	**707**
	11.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	11.4	**Produktgruppe 1.54.01 - Gemeindestraßen**	
	11.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**708**
	11.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**709**
	11.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**710-711**
	11.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.54.01.02 Straßenbeleuchtung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**712-713**
	11.4.5	Teilfinanzplan Teil A	**714**
	11.4.6	Teilfinanzplan Teil B	**715-781**
	11.5	**Produktgruppe 1.54.02 - Kreisstraßen**	
	11.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**782**
	11.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.02.01 Kreisstraßen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**783-784**
	11.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**785**

	11.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**786**
	11.6	**Produktgruppe 1.54.03 - Landesstraßen**	
	11.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**787**
	11.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.03.01 Landestraßen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**788-789**
	11.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**790**
	11.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**791-797**
	11.7	**Produktgruppe 1.54.05 - Straßenreinigung / Winterdienst**	
	11.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**798**
	11.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**799**
	11.7.3	Teilergebnisplan Produkt 1.54.05.01 Straßenreinigung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**800-801**
	11.7.4	Teilergebnisplan Produkt 1.54.05.02 Winterdienst mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**802-803**
	11.7.5	Teilfinanzplan Teil A	**804**
	11.7.6	Teilfinanzplan Teil B	**805-806**
	11.8	**Produktgruppe 1.54.06 - Parkeinrichtungen**	
	11.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**807**
	11.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.06.01 Parkeinrichtungen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**808-809**
	11.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**810**
	11.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**811-813**
	11.9	**Produktgruppe 1.54.07 - ÖPNV**	
	11.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**814**
	11.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.07.01 ÖPNV mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**815-816**
	11.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**817**
	11.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**818**
12.		**Produktbereich 1.55 - Natur- und Landschaftspflege**	
	12.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**820**
	12.2	Teilfinanzplan Teil A	**821**
	12.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	12.4	**Produktgruppe 1.55.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
	12.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**822**
	12.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**823-824**
	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	**825**
	12.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.55.02.01 Wasserläufe mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**826-827**
	12.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**828**
	12.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**829-831**
	12.6	**Produktgruppe 1.55.03 - Friedhofs- u. Bestattungswesen**	
	12.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**832-833**
	12.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**834**
	12.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.55.03.01 bis 1.53.03.20 mit Erläuterungen der Sachkonten	**835-874**
	12.6.4	Teilfinanzplan Teil A	**875**
	12.6.5	Teilfinanzplan Teil B	**876-878**
	12.7	**Produktgruppe 1.55.05 - Land- und Forstwirtschaft**	
	12.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**879**
	12.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**880**
	12.7.3	Teilergebnisplan Produkt 1.55.05.01 Wald, Forst- und Landtwirtschaft mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**881-882**
	12.7.4	Teilergebnisplan Produkt 1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltungmit Erläuterungen zu den Sachkonten	**883-884**
	12.7.3	Teilfinanzplan Teil A	**885**
	12.7.4	Teilfinanzplan Teil B	**886**
13.		**Produktbereich 1.56 - Umweltschutz**	
	13.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**888**

	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	**889**
	13.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**890-891**
	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	**892**
	13.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.56.02.01 Immissionsschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**893-894**
	13.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	13.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
14.		**Produktbereich 1.57 - Wirtschaft und Tourismus**	
	14.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**896**
	14.2	Teilfinanzplan Teil A	**897**
	14.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	14.4	**Produktgruppe 1.57.01 - Wirtschaftsförderung**	
	14.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**898-899**
	14.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**900**
	14.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.01 Dienstleistungszentrum mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**901-902**
	14.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.02 Camp Astrid mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**903-904**
	14.4.5	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**905-906**
	14.4.6	Teilfinanzplan Teil A	**907**
	14.4.7	Teilfinanzplan Teil B	**908-910**
	14.5	**Produktgruppe 1.57.03 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
	14.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**911-912**
	14.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**913**
	14.5.3	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.01 Wochenmärkte mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**914-915**
	14.5.4	Teilergebnispläne der Produkte Sonstige Märkte 1.57.03.02.01-1.57.03.02.07 mit Erläuterungen z.d. Sachkonten	**916-928**
	14.5.5	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**929-930**
	14.5.6	Teilergebnispläne der Produkte "Bürgerhäuser" 1.57.03.04.01 bis 1.57.03.04.07 mit Erläuterungen der Sachkonten	**931-945**
	14.5.7	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**946-947**
	14.5.8	Teilfinanzplan Teil A	**948**
	14.5.9	Teilfinanzplan Teil B	**949-952**
	14.6	**Produktgruppe 1.57.05 - Tourismus**	
	14.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**953**
	14.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.57.05.01 Tourismus mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**954-955**
	14.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**956**
	14.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**957-959**
15.		**Produktbereich 1.61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	15.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**962**
	15.2	Teilfinanzplan Teil A	**963**
	15.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	15.4	**Produktgruppe 1. 61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	
	15.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**964**
	15.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.61.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**965-966**
	15.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**967**
	15.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**968-971**
	15.5	**Produktgruppe 1.61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	15.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**972**
	15.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**973-974**
	15.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**975**

	15.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**976-977**
16.		**Produktbereich 1.71 - Stiftungen**	
	16.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**980**
	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	**981**
	16.4.2	Teilergebnispläne der Produkte 1.71.01.01 bis 1.71.01.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**982-988**
	16.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	16.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

Liste der freiwilligen Erträge und Aufwendungen		**989-1002**
Investitionsprogramm 2016 - 2019/Sonstige Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen 2016 - 2019		**1003-1011**
Erläuterungen investiv		**1013-1034**
	Anlagen	
1.	**Stellenplan**	**1036-1041**
2.	**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**	**1042-1043**
3.	**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**	**1044-1050**
4.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**	**1051-1052**
5.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**1053-1054**
6.	**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen**	**1055-1124**
6.1	**DLZ GmbH**	
6.2	**Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs GmbH**	

Haushaltssatzung

der Kupferstadt Stolberg

für das Haushaltsjahr

2016

Haushaltssatzung der Kupferstadt Stolberg für das Haushaltsjahr 2016

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 08.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	162.782.612 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	162.773.322 EUR
Im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	154.968.462 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	147.824.229 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.790.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.643.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.852.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.400.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite (ohne Umschuldungen), deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 18.852.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.244.500 € festgesetzt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist aufgezehrt. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 € 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 2016 ist eine Erhöhung des Höchstbetrages des Liquiditätskredits nicht vorgesehen.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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 ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe ab diesem Haushaltsjahr wiederhergestellt und wird von nun 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:

- Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen, Stadtentwässerung, RÜB/RRB, Erschließung B-Plan-Gebiete
- Sämtliche im Einzelnen durch den Rat noch zu beschließenden investiven Maßnahmen, deren Finanzierung im Rahmen des des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erfolgt, werden den entsprechenden Produktgruppen noch zugeordnet und mit der zunächst in der Produktgruppe 1102 veranschlagten Sammelmaßnahme „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ zu einem Budget zusammengefasst. Dies gilt, obwohl bei den Einzelmaßnahmen kein Haushaltsansatz veranschlagt ist.

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.

Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

1. gegenüber dem Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2016 ein voraussichtlicher Jahresfehlbedarf von 4.000.000 € 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 2016
Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Stolberg, 04.11.2015

Entwurf der Haushaltssatzung 2016
Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Stolberg, 04.11.2015

Willi Esser
Stadtkämmerer

Dr. Tim Grüttemeier
Bürgermeister

Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2016 (konsumtiv)

Erl. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 alt €	Ansatz 2016 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2017 alt €	Ansatz 2017 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2018 alt €	Ansatz 2018 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2019 alt €	Ansatz 2019 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)
1.	1.31.03.01	Leistungen für Asylbewerber	4481000	Ert. a. Kostenerst. Land	3.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000
2.	1.31.03.01	Leistungen für Asylbewerber	4481000	Ert. a. Kostenerst. Land	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000
3.	1.36.03.15	Heimerziehung	4482000	Ert. a. Kostenerst. Gem.	800.000	2.500.000	1.700.000	800.000	2.500.000	1.700.000	800.000	2.500.000	1.700.000	800.000	2.500.000	1.700.000
4.	1.53.07.01	Abfallbeseitigung	4321010	Benutzungsgebühren	4.900.000	5.218.000	318.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0
5.	1.53.08.01	Abwasserbeseitigung	4321010	Benutzungsgebühren	14.475.000	13.045.000	-1.430.000	14.475.000	14.150.000	-325.000	14.475.000	14.340.000	-135.000	14.475.000	14.150.000	-325.000
6.	1.53.08.01	Abwasserbeseitigung	4382000	Sopo Abwasser	1.155.000	2.260.000	1.105.000	700.000	0	-700.000	1.000.000	0	-1.000.000	300.000	0	-300.000
7.	1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	4141000	Zuw/Zuschüsse Land	0	171.200	171.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.650.000	22.710.000	60.000	23.400.000	23.460.000	60.000	24.670.000	24.730.000	60.000	26.130.000	26.190.000	60.000
9.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	33.140.000	34.210.000	1.070.000	34.970.000	36.100.000	1.130.000	36.400.000	37.600.000	1.200.000	38.080.000	39.300.000	1.220.000
	Erträge gesamt				**80.120.000**	**85.254.200**	**5.134.200**	**82.145.000**	**86.150.000**	**4.005.000**	**85.145.000**	**89.110.000**	**3.965.000**	**87.585.000**	**92.080.000**	**4.495.000**
10.	1.31.03.01	Leistungen für Asylbewerber	5331000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	3.000.000	4.850.000	-1.850.000	3.000.000	4.850.000	-1.850.000	3.000.000	4.850.000	-1.850.000	3.000.000	4.900.000	-1.900.000
11.	1.31.05.03	Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber	5422100	Mietaufw Grundst/Geb	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
12.	1.31.07.01	Förd. and. Trägern d. Wohlfahrtpfl.	5315000	Zuw/Zu lfd Zw verb Unternehmen	100.000	130.000	-30.000	100.000	130.000	-30.000	100.000	130.000	-30.000	0	0	0
13.	1.36.02.03	Kindererholung Stolbärchen	5331000	Soz Lst natür P a E	20.000	22.000	-2.000	20.000	22.000	-2.000	20.000	22.000	-2.000	20.000	22.000	-2.000
14.	1.36.02.05	Jugendarbeit allgemein	5318000	Zuw/Zu lfd Zw übr Be	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
15.	1.36.03.06	Betreuung Kinder in Notsituationen	5331000	Soz Lst natür P a E	6.500	4.500	2.000	6.500	4.500	2.000	6.500	4.500	2.000	6.500	4.500	2.000
16.	1.36.03.10	Soziale Gruppenarbeit §29	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	15.000	25.000	-10.000	15.000	45.000	-30.000	15.000	45.000	-30.000	15.000	45.000	-30.000
17.	1.36.03.14	Vollzeitpflege §33	5331000	Soz Lst natür P a E	1.300.000	1.350.000	-50.000	1.300.000	1.400.000	-100.000	1.300.000	1.400.000	-100.000	1.300.000	1.400.000	-100.000
18.	1.36.03.15	Heimerziehung	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	3.800.000	5.500.000	-1.700.000	3.800.000	5.500.000	-1.700.000	3.800.000	5.500.000	-1.700.000	3.800.000	5.500.000	-1.700.000
19.	1.36.03.19	Hilfe seel. beh. Kinder/Jugendl	5331000	Soz Lst natür P a E	220.000	270.000	-50.000	220.000	310.000	-90.000	220.000	310.000	-90.000	220.000	310.000	-90.000
20.	1.36.03.19	Hilfe seel. beh. Kinder/Jugendl	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	200.000	220.000	-20.000	200.000	250.000	-50.000	200.000	250.000	-50.000	200.000	250.000	-50.000
21.	1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	5331000	Soz Lst natür P a E	70.800	100.000	-29.200	70.800	100.000	-29.200	70.800	100.000	-29.200	70.800	100.000	-29.200
22.	1.36.05.21	KiGa allgemein	5291000	Aufw. Dienstleistungen	0	8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	1.42.01.01	Förderung des Sports	5317000	Zuw/Zu lfd Zw übr Be	0	22.500	-22.500	0	22.500	-22.500	0	22.500	-22.500	0	22.500	-22.500
24.	1.42.01.01	Förderung des Sports	5318000	Zuw/Zu lfd Zw übr Be	0	57.000	-57.000	0	57.000	-57.000	0	57.000	-57.000	0	57.000	-57.000
25.	1.42.04.05	RP Stadion Glashütter Weiher	5317000	Zuw/Zu lfd Zw priv U	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
26.	1.42.05.01	Hallenbad	5291000	Aufw. Dienstleistungen	10.000	11.500	-1.500	10.000	11.500	-1.500	10.000	11.500	-1.500	10.000	11.500	-1.500
27.	1.53.07.01	Abfallbes.kostenrechnende Einr.	5313000	Zuw/Zu lfd Zw ZwVerb	4.300.000	4.540.000	-240.000	4.500.000	4.500.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.500.000	-100.000
28.	1.54.01.01	Öffentl. Verkehrsflächen	5241000	UH u. Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000	40.000	-10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
29.	1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen	5242000	UH/Bew. Infra	5.000	25.000	-20.000	5.000	25.000	-20.000	5.000	25.000	-20.000	5.000	25.000	-20.000
30.	1.57.01.02	Camp Astrid	5317000	Zuw/Zu lfd Zw priv U	0	39.300	-39.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	5317000	Zuw/Zu lfd Zw priv U	0	191.000	-191.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5371000	Allg. Umlagen an Land	0	51.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5374000	Allg.Umlagen an Gemeinden (GV)	36.620.000	37.100.000	-480.000	35.390.000	35.390.000	0	36.540.000	36.540.000	0	37.230.000	37.230.000	0
34.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5376000	Kreisuml. and. Mehrb	2.770.000	2.870.000	-100.000	3.000.000	3.060.000	-60.000	3.300.000	3.360.000	-60.000	3.650.000	3.710.000	-60.000
	diverse	Gebäudekostenstellen	5215001	UI Gebäude	2.700.000	2.700.000	0	2.950.000	2.730.000	220.000	2.950.000	2.700.000	250.000	2.850.000	3.000.000	-150.000
	Aufwendungen gesamt				**55.167.700**	**60.301.900**	**-5.134.200**	**54.617.700**	**58.612.500**	**-3.994.800**	**55.967.700**	**59.932.500**	**-3.964.800**	**56.807.700**	**61.292.500**	**-4.484.800**
				Saldo			**0**			**10.200**			**200**			**10.200**
				Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Entwurf 2016			**9.290**			**3.470**			**6.048**			**9.299**
				Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit neu			**9.290**			**13.670**			**6.248**			**19.499**

Erläuterungen:

1. Anpassung des Haushaltsansatzes an der akuellen Entwicklung der Flüchtlingssituation. Pauschale pro Flüchtling = 10.000 €/Jahr x rd. 500 Flüchtlinge = 5,0 Mio. Euro.
2. Erstattung Personalaufwendungen für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch das Land.
3. Nachmeldung des Fachamtes aufgrund der aktuellen Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr. Erstattung der Kosten der Heimpflege unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge durch das Land.
4. Anpassung Haushaltsansatz an Gebührenkalkulation.
5. Anpassung Haushaltsansatz an Gebührenkalkulation.
6. Anpassung Haushaltsansatz an Gebührenkalkulation.
7. Zuschuss Land für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Stadtteil Werth.
8. Mehrertrag aufgrund regionalisierter November-Steuerschätzung.
9. 2. Modellrechnung GFG Schlüsselzuweisungen.
10. Anpassung des Haushaltsansatzes an der akuellen Entwicklung der Flüchtlingssituation. Sh. hierzu auch Erläuterung zu Nr. 1.
11. Nachmeldung des Fachamtes für Mietaufwendungen von angemieteten Wohnungen für Asylbewerber. Sh. hierzu auch Erläuterung Nr. 1.
12. Aufgrund der vollständigen Einführung des TVÖD ist die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-GmbH bis zum Haushaltsjahr 2018 auf einen jährlichen Zuschuss bis zur Höhe von 130 TEURO angewiesen.
13. Kinderholung = Ferinmaßnahmen de JA Stolbärchen. Finanzierung über Spenden und Teilnehmerbeiträge.
14. Zuschuss zur Förderung der Jugend in der Kupferstadt Stolberg für Vereinsjugendarbeit.
15. Reduzierung bzw. Anpassung des Haushaltsansatzes an der akuellen Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr
16. Nachmeldung des Fachamtes aufgrund der aktuellen Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr.
17. Nachmeldung des Fachamtes aufgrund der aktuellen Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr.
18. Nachmeldung des Fachamtes aufgrund der aktuellen Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr.
19. Nachmeldung des Fachamtes aufgrund der aktuellen Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr.
20. Nachmeldung des Fachamtes aufgrund der aktuellen Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr.
21. Nachmeldung des Fachamtes aufgrund der aktuellen Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr.
22. Aufwendungen für die Durchführung und Moderation eines Gesundheitszirkels für die Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten.
23. Den fußballsporttreibenden Vereinen, die das wirtschaftliche Eigentum an der Sportanlage haben, werden grundsätzlich 50 % der entstandenen verbrauchsabhängigen Betriebskosten für Strom, Gas und Wasser gezahlt (Begrenzung auf Drittanbietervergleich).
24. Den fußballsporttreibenden Vereinen, die das wirtschaftliche Eigentum an der Sportanlage haben, werden grundsätzlich 50 % der Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der verpachteten Flächen gezahlt, wobei eine Zahlung nur für Kosten, die durch den regulären Sportbetrieb begründet sind, erfolgt und der zu zahlende Betrag pro Jahr auf max. 15.000 Euro einschl. Umsatzsteuer begrenzt ist.
25. Der bisher separat veranschlagte Betrag von 400 Euro für den Betrieb des Rasenmähers im Stadion Glashütter Weiher ist in v. g. Position aufgegangen.
26. Ab dem Haushaltsjahr 2016 soll im Hallenbad durch ein Sicherheitsunternehmen 1 x wöchentlich die Bargeldbestände abgeholt werden. Bisher erfolgte die Abholung durch die Sparkasse Aachen kostenlos.
27. Mittelfristige Anpassung RegioEntsorgungsumlage.
28. Nachmeldung des Fachamtes für die Verbesserung, Unterhaltung und Instandsetzung der Lichtzeichenanlagen Eschweilerstr./Eisenbahnstr. bzw. Eschweilerstr./Schulstr.
29. Nachmeldung des Fachamtes aufgrund dringendem Handlungsbedarf bei der Verkehrssicherung der Bäume im Stadtgebiet.
30. Zuschuss für Breitbandausbau im Gewerbegebiet Camp Astrid an die Camp-Astrid-Gesellschaft.
31. Aufwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur in Werth. Hiervon entfallen auf den refinanzierbaren Teil ca. 171.200 € und ca. 19.800 € auf den nicht refinanzierbaren Eigenanteil. Siehe auch Nr. 3.
32. Modellrechnung Abrechnung Einheitslast 2014 gem. ELAGÄndG.
33. Erhöhung Umlagegrundlagen gem. 2. Modellrechnung von 82.192.508 € auf 83.267.000 €. Multipliziert mit dem Regionsumlagesatz von 44,5560 % ergeben sich obige Ansätze bzw. obige Verschlechterung in 2016.
34. Erhöhung Umlagegrundlagen gem. 2. Modellrechnung von 82.192.508 € auf 83.267.000 €. Multipliziert mit dem %-Schlüssel für ÖPNV-Kosten von 3,3763 % ergibt sich in 2016 eine weitere Belastung von 40.000 €. Weiterhin sind ÖPNV-Mittel für die Einführung des City-Tarifes in Höhe von jährlich 60.000 € enthalten.

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 (investiv)
K:\A20EXCEL\HH 2016\Entwurf\[Aenderungen investiv gegenueber Entwurf 2016.xlsx]Änderungsliste CDU-SPD-Fraktion

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2016	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2017	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Bemerkungen
Auszahlungen									
1102	5.000048	Bewegliches Anlagevermögen Gemeindeorgane	0	+5.000	0	0	0	0	Bürgermeisterportraits gem. Beschluss Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Tourismus vom 16.09.15
1107	5.100004	Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverwaltung	0	+6.000	0	0	0	0	Beschaffung einer Kuvertiermaschine
1108	5.000046	Bewegliches Anlagevermögen TBA	323.000	+36.000	+368.000	+368.000	0	0	Beschaffung Gerät zur Pflege der Kunstrasenplätze (25 T€ in 2016). NV nicht kassenwirksam werdender Teilbetrag des HH-Ansatz 2015 für LKW mit Containeraufbau, Therme und Container i.H.v. insg. 279 T€, "Schieben" der Beschaffung eines weiteren LKW mit Containeraufbau vom HH-Ansatz 2016 in VE z.L. 2017 (268 T€). Beschaffung einer Oberflächenfräse für die Behebung von Schadstellen in Asphaltdecken (Teilbetrag der zusätzl. VE z.L. 2017 von 100 T€).
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestr 3	0	+30.000	0	0	0	0	NV Haushaltsansatz 2015
1108	5.650014	Sanierung TBA Industriestr 60	0	+80.000	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015/HH-Ansatz 2015
1110	5.000002	Personalcomputer	187.000	+131.000	0	0	0	0	teilw. Neuveranschlagung aus 2015 (26.000 €), Mehrkosten Anpassung Netzwerk Rathaus an gestiegene Anforderungen (Geschwindigkeit) (105.000 €)
1206	5.000051	Abgassauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	0	+33.000	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach		+210.000					teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
2102	5.650004	Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Bau	0	+123.000	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2016	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2017	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Bemerkungen
2103	5.650005	Erweiterung RS I	0	+9.500	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
2103	5.650088	Sanierung RS Mausbach	500.000	-500.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	Finanzierung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsfonds
2109	5.650083	Gesamtschule	50.000	+750.000	0	-950.000	-50.000	+1.050.000	2016: teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015 i.H.v. 800 T€, Schieben der Erweiterungsmaßnahme um ein Jahr
2502	5.650098	Museum Torburg	400.000	-400.000	0	0	0	0	Maßnahme soll mittelfristig nicht realisiert werden
3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	0	0	-650.000	-650.000	+25.000	+625.000	Schieben der Maßnahme um ein Jahr
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	0	+2.000.000	0	0	0	0	Ankauf von Immobilien, die dann zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden können
3605	5.650024	Erweiterung KiTa Franziskusstr (Bau)	0	+16.600	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
3605	5.650067	U3-Erweiterung KiTa Mausbach (Bau)	0	+3.000	0	0	0	0	teilw. NV aus 2015
3605	5.650069	U3-Erweiterung KiTa Liester (Bau und Einrichtung)	60.000	+31.000	0	0	0	0	teilw. NV Haushaltsansatz 2015
3605	5.650078	U3-Erweiterung KiTa Zweifall (Bau)	0	+14.500	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
3605	5.650081	Erweiterung KiTa Bertholdstr (Bau)	0	+46.200	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
3605	5.650085	U3-Erweiterung KiTa Corneliastr (Bau)	0	+6.500	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich (Bau)	380.000	+100.000	0	0	0	0	zusätzl. NV HH-Ansatz 2015
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	2.423.900	+100.000	0	0	0	0	teilw. NV üpl Mittel 2015
5203	5.650031	Sanierung Burg	0	+9.000	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
5308	5.661005	Kanalnetzerweiterung Süßendell	50.000	+30.000	0	0	0	0	teilw. NV des Haushaltsansatzes 2015
5308	5.661009	Erschließung B-Plan-Gebiete	625.000	+80.000	0	0	0	0	teilw. NV des Haushaltsansatzes 2015

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2016	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2017	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Bemerkungen
5401	5.000031	Straßen- und Grünflächenkataster	0	+8.300	0	0	0	0	NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
5401	5.660008	Prämienstraße	550.000	0	+30.000	+30.000	0	0	teilw. NV des Haushaltsansatzes 2015
5401	5.660010	Brücken	585.000	0	+170.000	+170.000	0	0	teilw. NV des Haushaltsansatzes 2015
5401	5.660011	Erschließung Mozartstraße (B 121)	0	+10.000	0	0	0	0	teilw. NV des Haushaltsansatzes 2015
5401	5.660021	Friedrich-Ebert-Straße	0	+10.000	0	0	0	0	teilw. NV des Haushaltsansatzes 2015
5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Straße	0	+73.000	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
5401	5.660024	Galmeistraße/Reitmeisterweg	1.000.000	-200.000	+505.000	+505.000	0	0	Schieben der Maßnahme, Aktualisierung Gesamtkosten aufgrund umfangreicher Anpassungsarbeiten im Anschlussbereich Lehmkaulweg (Mehr gegenüber bisheriger Veranschlagung: 305.000 €)
5401	5.660026	Kranensterzstraße	0	+2.800	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
5401	5.660033	Rhenaniastraße	700.000	0	+25.000	0	0	0	teilw. NV des Haushaltsansatzes 2015
5401	5.660034	Am Lindchen	0	+5.100	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
5401	5.660036	Duffenterstraße (B 147)	0	+5.600	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
5401	5.660039	Aachener Straße	0	+4.400	0	0	0	0	teilw. NV des Haushaltsansatzes 2015
5401	5.660075	Weiherstraße	0	+9.000	0	0	0	0	teilw. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
5401	5.660082	Schulbushaltest. Walther-Dobbelmann-Str.	0	+14.000	0	0	0	0	teilw. NV aus 2015
5401	5.660095	Rosenweg	354.000	-250.000	+250.000	+250.000	0	0	zeitl. Schieben der Maßnahme
5401	5.660098	Verrohrung Lamersiefen	36.000	+10.000	0	0	0	0	zusätzliche NV Haushaltsansatz 2015
5401	5.660102	Verrohrung Bend	50.000	+10.000	0	0	0	0	zusätzliche NV Haushaltsansatz 2015

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2016	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2017	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Bemerkungen
5401	5.660117	Obere Donnerbergstraße	1.448.000	-16.000	0	0	0	0	Ansatz 2016 kann reduziert werden, da aufgrund der Ausgabeentwicklung 2015 ein geringerer Betrag in 2016 neu zu veranschlagen ist
5401	5.660119	Narzissenweg	530.000	+17.000	0	0	0	0	zusätzl. NV Ermächtigungsübertragung 2014/2015
5401	5.660124	Ardennenstraße	90.000	+20.000	0	0	0	0	zusätzliche NV Haushaltsansatz 2015
5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	100.000	+23.000	0	0	0	0	zusätzliche NV Haushaltsansatz 2015
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	30.000	+50.000	0	0	0	0	NV Haushaltsansatz 2015
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	125.000	0	0	+100.000	+250.000		Zusätzliche Veranschlagung Baukosten in 2017/2018
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	0	0	0	+100.000	+350.000		dto.in 2018
5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Straße/ Breiniger Berg	0	0	0	0	-700.000	+700.000	Ansatz kann um 1 Jahr geschoben werden
5405	5.650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	0	+369.000	0	0	0	0	NV HH-Ansatz 2015 unter Berücksichtigung von Mehrkosten i.H.v. rd. 105.000 €
5405	5.680005	Bewegliches Anlagevermögen Straßenreinigung	243.000	-142.000	+190.000	-7.000	+197.000	0	NV nicht kassenwirksam werdender Teilbetrag des HH-Ansatz 2015 für Streuautomat (48T€). "Schieben" der Beschaffung eines weiteren Streuautomaten sowie eines Allradfahrzeuges vom HH-Ansatz 2016 in VE z.L. 2017 (190 T€). "Schieben" der Beschaffung eines weiteren LKWs mit Streuer von 2017 nach 2018.
5406	5.660111	Parkhaus Hauptbahnhof	2.967.000	-967.000	+967.000	+967.000	0	0	zeitl. Schieben der Maßnahme
5407	5.660002	(Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen	60.000	+193.000	0	0	0	0	teilw. NV des Haushaltsansatzes 2015 (83.000 €), zusätzl.: Bushaltestellen Büsbach: 110.000 €
5502	5.660100	Hangsicherung Am Hasselbach	0	+92.200	0	0	0	0	NV EÜ 2014/2015 und HHAnsatz 2015
5502	5.661002	Ufermauern	200.000	0	+100.000	+100.000	0	0	NV Haushaltsansatz 2015
5503	5.660055	Friedhofsmauern	0	+27.000	0	0	0	0	NV für Ingenieurauftrag Friedhofsmauer Bergstraße (in 2015 erteilt über 5.660007 "Stützmauern")

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2016	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2017	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Bemerkungen
5503	5.680004	Bewegliches Anlagevermögen Friedhöfe	150.000	-19.000	+135.000	+135.000	0	0	NV nicht kassenwirksam werdender Teilbetrag des HH-Ansatz 2015 für Allradfahrzeug (116T€). "Schieben" der Beschaffung eines weiteren Allradfahrzeuges vom HH-Ansatz 2016 in VE z.L. 2017 (135 T€).
5701	5.000118	Breitbandverkabelung	230.000	-230.000	0	0	0	0	konsumtive Abwicklung
		Summe		**+2.079.700**	**+640.000**	**-332.000**	**+72.000**	**+2.375.000**	
Einzahlungen									
2502	5.650098	Museum Torburg	320.000	-320.000		0	0	0	
5401	5.660033	LZ Rhenaniastraße	250.000	-86.000		0	+86.000		Anpassung Veranschlagung gem. Änderungsbescheid
5701	5.000118	Breitbandverkabelung	170.000	-170.000		0	0	0	konsumtiv abzuwickeln
5407	5.660002	LZ (Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen	0	+99.600	0	0	0	0	Anpassung Kassenwirksamkeit der Zuschusszahlung analog Auszahlung
6101	5.200000	Investitionspauschale	2.069.000	+156.000		+164.000	+170.000	+177.000	2. Modellrechnung zum GFG 2016
			Summe	**-320.400**		**+164.000**	**+256.000**	**+177.000**	
		Veränderung Kreditbedarf		**+2.400.100**		**-496.000**	**-184.000**	**+2.198.000**	
		Kreditbedarf gem. Entwurf		**16.452.500**		**11.718.600**	**4.526.900**	**6.228.400**	
		Kreditbedarf neu unter Berücksichtigung der Änderungen		**18.852.600**		**11.222.600**	**4.342.900**	**8.426.400**	
		planmäßige Tilgung gem. Entwurf		**5.400.000**		**4.600.000**	**4.500.000**	**4.200.000**	
		Veränderung Schuldenstand gem. Entwurf		**+11.052.500**		**+7.118.600**	**+26.900**	**+2.028.400**	
		Veränderung Schuldenstand neu		**+13.452.600**		**+6.622.600**	**-157.100**	**+4.226.400**	

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 Veraltung.

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	+	Aktivierte Eigenleistungen
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.

Aktivierte Eigenleistungen (Pos. 8)

Aktivierte 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

	16	Technisches Gebäudemanagement	01 Technisches Gebäudemanagement	Hr. Coopmann
	17	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	01 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	Fr. Dr. Hausmann
12 Sicherheit und Ordnung	01	Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	Hr. Wahlen
	02	Allgemeine Ordungsangelegenheiten	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
	06	Brandschutz	01 Brandschutz	Hr. Dovern
	07	Rettungsdienst	01 Rettungsdienst	Hr. Dovern
21 Schulträgeraufgaben	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-Grüber	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. Malekzadeh
	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 Kindererhoung 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 (Stadtrandsiedlung)	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	Fr. Breuer
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

	08 Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	Hr. Kistermann
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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
	07 ÖPNV	01 ÖPNV	Hr. Kistermann
55 Natur- und Landschaftspflege	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	Fr. Malekzadeh
		03 Sonstige Wirtschaftsförderung	Fr. Malekzadeh
	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 solchen Berichtswesens ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, mit der im Jahre 2009 begonnen wurde und die in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht weiter aufgebaut werden sollte. Dieser Aufbauprozess ist bisher an den gesetzlich zu vollziehenden Arbeiten gescheitert. Vorrangig musste nach Einführung des NKF in der Kupferstadt Stolberg zum 01.01.2009 zunächst die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erstellt werden Diese Arbeiten zogen sich bis in das Jahr 2012 hinein. Im Anschluss war und ist die Verwaltung dabei, die Jahresabschlüsse 2009-2015 (der bestätigte Entwurf 2014 soll noch im HJ 2015 dem Rat zwecks Weiterleitung an den Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt werden) fertig zu stellen. Nach der inhaltlichen Prüfung und dahingehender Beschlussfassung durch den Rat, dass ein Gesamtabschluss 2010 durch die Kupferstadt Stolberg nicht aufgestellt zu werden braucht, müssen die Gesamtabschlüsse 2011-2014 ebenfalls diesbezüglich einer entsprechenden inhaltlichen Prüfung unterzogen werden. Frühestens ab dem Jahr 2016 ist eine Fortführung der Arbeiten zur Definition von Zielen und Kennzahlen möglich.

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 2016 - 2019

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan und der Finanzplan setzt sich aus Teilergebnis- und Teilfinanzplänen mit allen in diesen Produktgruppen zu bewirtschaftenden Produkten, Teilprodukten und Produktsachkonten zusammen. 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 Fehlbedarf 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 eine 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 2011 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 letzen 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. Bei der nachstehenden Betrachtung und Gegenüberstellung „Plandefizit“ und „Jahresergebnis“ wurde nicht der „Fortgeschriebene Ansatz“ des jeweiligen Haushaltsjahres berücksichtigt, sondern der Fehlbedarf gem. beschlossener Haushaltssatzung bzw. beschlossenem Haushaltssanierungsplan. Der „Fortgeschriebene Ansatz“ dagegen beinhaltet neben dem Plandefizit lt. Haushaltssatzung auch die in das nächste Jahr gebuchten Ermächtigungsübertragungen.

Haushaltsjahr 2009:
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 (Gewerbesteuer), den Erträgen aus Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen des Landes (Lohn- und Einkommensteuer).

Haushaltsjahr 2010:
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.).

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.

Haushaltsjahr 2011:
Im Haushaltsjahr 2011 entwickelte sich die Ertragsseite, insbesondere aufgrund der wieder gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen (Mehrertrag rd. 2,5 Mio. €) sowie höherer Schlüsselzuweisungen (Mehrertrag rd. 4,9 Mio. €), positiv. Zudem konnte zusätzlich und unerwartet ein Ertrag aus den Mitteln des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in Höhe von rd. 5,9 Mio. € verbucht werden. Des Weiteren ergeben sich noch größere Abweichungen bei der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land (+1,7 Mio. €) und bei Zuwendungen/Zuschüsse Land für laufende Zwecke (+1,3 Mio. €). Der Jahresabschluss 2011 schließt mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -10.076.880,98 €** ab und fällt somit um 18.101.235,67 € geringer aus als ursprünglich in der Planung mit einem Gesamtdefizit von -28.178.116,65 € prognostiziert.

Haushaltsjahr 2012:
Aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2009 dargestellten negativen Eigenkapitalentwicklung in der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde die Teilnahme der Kupferstadt Stolberg am Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtend (pflichtig teilnehmende Gemeinde). Hierbei handelt es sich um ein Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz).Der Haushaltssanierungsplan der Kupferstadt Stolberg für den Zeitraum 2012-2021 wurde mit Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 27.08.2012 genehmigt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 20.11.2012. Damit konnte die Kupferstadt Stolberg nach über 10 Jahren erstmalig wieder einen genehmigten Haushalt vorweisen. Mit den im Haushaltssanierungsplan beschlossenen städt. Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Konsolidierungshilfe des Landes in Höhe von 5.738.021 € konnte der ursprüngliche Fehlbedarf 2012 gem. Haushaltsentwurf von -17.813.593 € auf -7.812.827 € reduziert werden.

Zwischenzeitlich wurde auch der Jahresabschluss 2012 aufgestellt, geprüft und durch den Rat der Kupferstadt am 23.06.2015 festgestellt. Die Ergebnisrechnung schließt danach mit einem **Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von -5.529.943,31 €** ab. Mit eingerechnet ist hierbei ebenfalls die Konsolidierungshilfe des Landes. Es ist somit festzustellen, dass das geplante Gesamtdefizit von -7.812.827 € noch um 2.282.883,69 € unterschritten werden konnte. Hinsichtlich der jeweiligen größeren Abweichungen vom Planansatz wird auf die Seiten 5-7 des Prüfungsberichts über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 nebst Anhang und Lagebericht der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) verwiesen.

Haushaltsjahr 2013:
Der Haushaltssanierungsplan wurde im Oktober 2012 für den Zeitraum 2012-2021 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.

Mit Verfügung vom 20.02.2013 wurde die beschlossene 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans sowie die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021gem. § 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 Kupferstadt Stolberg veranschlagten Konsolidierungshilfe vorzunehmen.
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.

Für 2013 betrug das geplante Haushaltsdefizit in der Ergebnisplanung lt. Haushaltssanierungsplan -2.358.831 €. Mit eingerechnet war hierbei ebenfalls die Konsolidierungshilfe des Landes mit 4.896.566 €. Der Jahresabschluss 2013 wurde zwischenzeitlich mit Datum vom 10.07.2015 durch den Kämmerer festgestellt und unter gleichem Datum vom Bürgermeister bestätigt.
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.08.2015 beschlossen, den nach § 95 Abs. 3 S. 1 GO aufgestellten und bestätigten Entwurf des Jahresabschluss 2013 gemäß§ 101 Abs. 1 GO zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten.
Nach dem Entwurf der Jahresrechnung 2013 schließt die Ergebnisrechnung mit einem **Fehlbetrag i. H. v. - 1.747.347,70 €** ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis i. H. v. - 2.358.831 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2013 eine Verbesserung um 611.483,30 € und somit ein dementsprechend niedrigerer Eigenkapitalverzehr.

Haushaltsjahr 2014:
Die vom Rat der Kupferstadt Stolberg am 19.11.2013 beschlossene Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen sowie die in gleicher Sitzung beschlossene 2. Fortschreibung des HSP der Kupferstadt Stolberg für den Zeitraum 2012-2021 einschl. Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 wurden gemäß § 80 Abs. 5 GO bzw. § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz NRW der Bezirksregierung in Köln über den Städteregionsrat Aachen als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 12.12.2013 angezeigt bzw. zur Genehmigung vorgelegt worden.

Mit Verfügung vom 01.02.2014 genehmigte die Bezirksregierung Köln die beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 -2021 im Haushaltsjahr 2014 gem. § 6 Stärkungspaktgesetz. Bei Prüfung des HSP und der weiteren haushaltswirtschaftlichen Unterlagen auf der Grundlage des § 6 Stärkungspaktgesetz und der §§ 75 ff GO NRW haben sich keine Gründe für eine Versagung der Genehmigung ergeben. Mit Verfügung vom 11.02.2014 teilte die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen mit, dass die Haushaltssatzung 2014 gemäß § 80 GO NRW bekanntgemacht werden kann.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde vom Kämmerer am 17.12.2015 aufgestellt und vom Bürgermeister unter gleichem Datum bestätigt. In seiner Sitzung am 19.01.2016 wird der Rat der Kupferstadt Stolberg beschließen, den nach § 95 As. 3 S. 1 GO NRW aufgestellten und bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2014 gem. § 101 Abs. 1 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten. Die Ergebnisrechnung des HJ 2014 schließt demnach mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -817.038,50 €** ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. -1.063.696 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2014 eine Verbesserung um 246.657,50 € und somit ein dementsprechend niedrigerer Eigenkapitalverzehr.
Das vorläufige Jahresergebnis 2014 unterliegt auf Grund der sich 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.

Haushaltsjahr 2015:
Die 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfolgte auf der Basis der vom Rat am 09.12.2014 beschlossenen Haushaltssatzung 2015 einschl. der geplanten und beschlossenen Konsolidierungsbeiträge 2012-2021 und unter Beachtung der Auflagen der Bezirksregierung Köln gem. den bisherigen Genehmigungsverfügungen. Die Unterlagen wurden gemäß § 80 Abs. 5 GO bzw. § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz NRW der Bezirksregierung in Köln über den Städteregionsrat Aachen als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 26.01.2015 angezeigt bzw. zur Genehmigung vorgelegt.

Die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2009-2013, insbesondere aber die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2012 durch den Rat der Kupferstadt und der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2013 mit Unterschrift des Kämmerers sowie des Bürgermeisters waren Voraussetzungen für eine Genehmigung der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012-2021 und damit in der Folge der Haushaltssatzung 2015 der Kupferstadt Stolberg. Die Einbringung des Entwurfes in den Rat zwecks Weiterleitung an den Rechnungsprüfungsausschuss mit dem Ziel der gesetzlichen Prüfung war für die Genehmigung **nicht** erforderlich.
Sowohl der festgestellte Jahresabschluss 2012 als auch der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurden im Juli 2015 sowohl der Oberen Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln als auch der Unteren Kommunalaufsicht bei der Städteregion Aachen zugeleitet. Mit Verfügung vom 20.07.2015 genehmigte die Bezirksregierung Köln die vom Rat am 09.12.2014 beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 -2021 im Haushaltsjahr 2015 gem. § 6 Stärkungspaktgesetz. Bei Prüfung des Haushaltssanierungsplans und der weiteren haushaltswirtschaftlichen Unterlagen auf der Grundlage des § 6 Stärkungspaktgesetz und der §§ 75 ff GO NRW hatten sich keine Gründe für eine Versagung der Genehmigung ergeben. Mit Verfügung vom 29.07.2015 teilte die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen mit, dass die Haushaltssatzung 2015 gemäß § 80 GO NRW bekanntgemacht werden kann.

Gesamtabschlüsse der Haushaltsjahre 2010 – 2015:
Der jährliche Gesamtabschluss entsteht aus dem Jahresabschluss der Kernverwaltung (Muttereinheit) und den Jahresabschlüssen der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Betriebe (Tochtereinheiten), denn die Kommune stellt eine wirtschaftliche Einheit dar. Mit dem Gesamtabschluss wird daher ein vollständiger Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage bei den Kommunen geschaffen und eine Gesamtsteuerung durch die Verantwortlichen in der Kommune ermöglicht.

Der Rat der Kupferstadt Stolberg hatte in seiner Sitzung am 09.12.2014 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses und Haupt- Finanzausschusses beschlossen, den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gern. § 116 Abs. 1 Satz 3 GO NRW für das Jahr 2010 zu bestätigen und den Verzicht der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.
Nach Fertigstellung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2015 im März 2016 müssen die Gesamtabschlüsse 2011-2015 ebenfalls einer entsprechenden inhaltlichen Prüfung unterzogen werden. Für die Gesamtabschlüsse 2011-2014 sieht zurzeit ein Gesetzentwurf der Landesregierung eine Erleichterungsregelung vor. Ähnlich wie bei der Erleichterungsregelung zu den Jahresabschlüssen müssen die Gesamtabschlüsse der Jahre 2011-2014 dem Abschluss 2015 beigefügt werden und unterliegen keiner eigenständigen Prüfung und Bestätigung des Rechnungsprüfungsausschusses bzw. Rates.

Eckdaten des Haushaltsplanes 2016

Situation der kommunalen Haushalte:
Deutschlands Kämmerer blicken mit Skepsis in die Zukunft. Lt. einer diesjährigen Kämmererbefragung (Zeitung Der Neue Kämmerer vom 24.03.2015) gaben gut 44 % der Befragten an, dass sie eine Verschlechterung der finanziellen Lage erwarten. Am meisten Probleme bereiten den deutschen Kämmerern derzeit Mehrausgaben für Kitas und Schulen sowie die steigenden Soziallasten (Zuwachs der Sozialausgaben in 2014 = 1,0 Milliarden Euro). Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 war ein erster wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen. Mit der Sofort-Hilfe des Bundes (der sog. Entlastungsmilliarde), die sich aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zusammensetzt, folgen jetzt weitere Schritte. Im Koalitionsvertrag von Dezember 2013 wurde vereinbart, die Kommunen – in der Endstufe – im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Milliarden jährlich von der Eingliederungshilfe zu entlasten. Ob die geplante Entlastung in der Höhe tatsächlich bei den Kommunen ankommt, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen.

Voraussetzung ist, dass die Entlastung – wie bei der Soforthilfe – über den Anteil an der Umsatzsteuer unmittelbar den Kommunen zu Gute kommt oder soweit sie über Beteiligung des Bundes z.B. an den Kosten der Unterkunft oder der Eingliederungshilfe zunächst die Landschaftsverbände und Kreise entlastet, diese auch von dort an die Städte weitergegeben wird.

Eine enorme Sprengkraft für die kommunalen Haushalte hat sich vor allem in den letzten Monaten durch die wachsende Zahl an Flüchtlingen entwickelt. Als ersten Schritt zur Entlastung stockt der Bund jetzt die Soforthilfen für Flüchtlinge im laufenden Jahr von 500 Mio. Euro auf eine Milliarde Euro auf.
Mit Verfügung vom 26.08.2015 beabsichtigt die Landesregierung, die nordrheinwestfälischen Städte und Gemeinden durch eine Anpassung der sogenannten Stichtagsregelung im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) noch in diesem Jahr spürbar zu entlasten. Aufgrund des dramatischen Anstiegs der Flüchtlingszahlen soll die Berechnung der pauschalierten Landeszuweisung künftig anhand einer Prognose der zu erwartenden Flüchtlingszahlen zum 1. Januar des Mittelzuweisungsjahres vorgenommen werden. Der Gesetzentwurf soll in Kürze in den Landtag eingebracht werden. Demzufolge wird die vorgesehene Verlegung des Stichtags für die nordrheinwestfälischen Kommunen zu zusätzlichen Landeszuweisungen im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von ca. 750 Mio. Euro führen, was einen Zuschuss in Höhe von rund 700.000 € für die Kupferstadt Stolberg bedeuten würde. Die Bezirksregierungen des Landes NRW werden angehalten, den beigefügten Referentenentwurf für die Novellierung des FlüAG im Rahmen Ihrer Prüfung der Haushaltssanierungspläne und Haushaltskonsolidierungskonzepte zu berücksichtigen und die Landräte sowie Kommunen des jeweiligen Bezirks entsprechend zu informieren.
Für das Jahr 2016 und die folgenden Jahre möchte das Land nun möglichst schnell einvernehmlich mit den kommunalen Spitzenverbänden eine auskömmliche Kostenpauschale festlegen. Diese Kostenpauschale soll alle Kosten des Personenkreises nach dem FlüAG sowie die Krankheitskosten abdecken. Das MIK NRW hat zum Stand 23.09.2015 eine angekündigte einzelgemeindliche Übersicht der Einnahmen, die mit der beabsichtigten Neuregelung des FlüAG im Jahr 2016 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand voraussichtlich verbunden sein werden, zur Verfügung gestellt. Aufgrund der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen wurde der Gesamtbetrag der zusätzlichen Landeszuweisungen gegenüber dem im Referentenentwurf der FlüAG-Novelle genannten Betrag (750 Mio. Euro) noch einmal nach oben korrigiert. Nach dem aktuellen Stand (Gesetzentwurf der Landesregierung vom 22. September 2015, LT-Drs. 16/9808) wird die beabsichtigte Stichtagsverlegung im Haushaltsjahr 2016 zu zusätzlichen Landeszuweisungen in Höhe von 931 Mio. Euro führen.
Die beabsichtigte Neufassung von § 4 FlüAG sieht vor, dass die Berechnung der pauschalierten Landeszuweisung künftig anhand einer Prognose der zu erwartenden Flüchtlingszahl zum 1.1. des Mittelzuweisungsjahres vorgenommen wird. Sobald die tatsächlichen Bestandszahlen vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung. Sich danach ergebende Mehr- oder Minderbeträge werden mit den Mittelzuweisungen des Folgejahres verrechnet. Nach dieser Berechnung soll die Kupferstadt Stolberg eine Flüchtlingspauschale 2016 in Höhe eines Gesamtbetrages von 4,4 Mio. € erhalten. Hierin enthalten ist ein Betrag von 3,0 Mio. € aufgrund der geänderten Stichtagsregelung.

Das MIK NRW weist ausdrücklich darauf hin, dass Zuweisungsbeträge für das Jahr 2016 in erheblichem Maße prognostischen Charakter haben und nur der Orientierung dienen. Angesichts der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen ist nicht auszuschließen, dass sich die Zahlen noch ändern werden. Zudem basieren die Werte auf einem Gesetzentwurf, dessen Verabschiedung im Landtag noch aussteht.

Stärkungspakt Stadtfinanzen:

Aufgrund der bereits seit Jahren alarmierenden Finanzlage der nordrhein-westfälischen Kommunen hat das Land Nordrhein-Westfalen in 2011 den Stärkungspakt Stadtfinanzen mit einer Konsolidierungshilfe von jährlich 350 Mio. € aufgelegt. Zielsetzung der Landesregierung ist es, bei von der bilanziellen Überschuldung betroffenen Kommunen das Anwachsen der Liquiditätskredite einzudämmen, den Kommunen auf mittlere Sicht den Haushaltsausgleich wieder zu ermöglichen und am Ende die Überschuldung umzukehren. An die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und damit die Gewährung der Konsolidierungshilfe sind für die Kommunen aber auch Bedingungen geknüpft, die sie vor nicht unerheblichen Herausforderungen stellen. Es bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung des Stärkungspaktgesetzes und die damit verbundenen Konsolidierungsmaßnahmen der Städte und Gemeinden mittelfristig auch zu einem spürbaren Absinken der Kassenkreditbestände führen.
Es zeigt sich aber immer deutlicher, dass die Finanzhilfe aus dem Stärkungspaktgesetz auf Dauer sehr wahrscheinlich nicht reicht. Die Aufwendungen steigen – vor allem im Sozial- und Jugendhilfebereich – schneller als die Erträge, obwohl eine vergleichsweise gute Konjunktur und ein niedriges Zinsniveau eigentlich optimale Rahmenbedingungen für die Haushaltssanierung sind. Dies lässt befürchten, dass die Sparmöglichkeiten auf der Aufwandsseite immer mehr aufgezehrt werden und letztlich nur noch Steuererhöhungen möglich sind. Dabei muss der Blick auch über das Jahr 2021 hinausgehen. Ein weiterer ungebremste Anstieg der Umlagen wird in den kommunalen Haushalten nicht mehr kompensiert werden können.

Mit dem Haushalt 2016 muss die Kupferstadt Stolberg als pflichtig teilnehmende Stärkungspaktkommune unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Lands einen Haushaltsausgleich erreichen. Ab 2021 muss die Kupferstadt dann den Haushaltsausgleich allein und ohne Konsolidierungshilfe des Landes herbeiführen. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.

Mit dem von der Verwaltung erstellten Haushaltsentwurf 2016 kann erstmalig das gesteckte Ziel, den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der jährlichen Stärkungsmittel zu erreichen, eingehalten werden. Ebenfalls ist ein Haushaltsausgleich für die Jahre 2017-2019 sichergestellt. In den Jahren 2016-2019 betragen die jeweiligen Überschüsse 9.290 €, 3.470 €, 6.048 € und 9.299 €. Ab 2021 wäre ein Ausgleich ohne Konsolidierungshilfe möglich.

Um die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 bekannt machen zu dürfen, muss gem. Erlass des MIK NRW vom 03.06.2015 der Kommunalaufsicht der geprüfte und festgestellte Jahresabschluss 2013 vorliegen. Ist dies nicht der Fall, werden erforderliche Genehmigungen zurückgestellt und die Bekanntmachung hat zu unterbleiben. Die betroffenen Kommunen bleiben so lange in der vorläufigen Haushaltsführung, bis sie den Jahresabschluss 2013 anzeigen. Weiterhin ist in dem v. g. Erlass in Bezug auf Stärkungspaktkommunen folgende Vorgabe zur Auszahlung der Stärkungspaktmittel zum Stichtag 01.10.2015 geregelt:

„Als Auszahlungsvoraussetzung für die Stärkungspaktmittel zum 01.10.2015 hat jede teilnehmende Kommune den vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2014, zusammen mit den noch fehlenden, festgestellten Jahresabschlüssen der Vorjahre, vorzulegen. Sofern eine Stärkungspaktkommune nicht in der Lage ist, die Zahlungsvoraussetzungen fristgemäß dazustellen, ist gem. § 5 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz eine Auszahlung der Stärkungspaktmittel erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich."

Da in den Erläuterungen zu den Haushaltsjahren 2013 und 2014 erklärt wurde, dass in der Sitzung des Rates am 08.12.2015 sowohl der Jahresabschluss 2013 festgestellt als auch der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 eingebracht werden soll (zwecks formeller Beschlussfassung zur Weiterleitung an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung), werden zu diesem Zeitpunkt die v. g. Voraussetzungen zur Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2016/fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans 2012-2021 bzw. zur Auszahlung der Stärkungspaktmittel zum 01.10.2015 in Höhe von 4,9 Mio. € vorliegen.
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 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. Nur absolut offenkundige Fehler wurden in Abstimmung mit den Fachämtern korrigiert.

- Veranschlagungsbasis für den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 im konsumtiven Haushalt ist die Vorgabe, einen Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes zu erreichen. In der Folge mussten Haushaltsansätze für Aufwendungen reduziert bzw. für Erträge erhöht werden. Diese Ansatzänderungen basieren auf realistischen Prämissen.
  Hinsichtlich der Mittelkürzungen/Ertragserhöhungen wurden mit den Dezernenten und Amtsleitern Vorschläge für Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen abgestimmt. Aufgrund dieser einvernehmlichen Konsolidierungsvorschläge kann die Vorgabe des Haushaltssanierungsplanes 2016 ff eingehalten werden. Es werden zudem noch kleinere Überschüsse erzielt. Da es sich bei fast allen Haushaltsanmeldungen um Schätzungen handelt, kann allerdings kann das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass es dennoch im Laufe des Jahres zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen kommen kann.

Im Haushaltsplan 2016 ist u. a. auf folgende wesentliche Maßnahmen hinzuweisen:

Freiwilliger Bereich:

Im freiwilligen Bereich wurden die Anmeldungen der Fachämter unter Berücksichtigung der mit den Dezernenten und Amtsleitern abgestimmten Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen übernommen. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ist die Summe der angemeldeten freiwilligen Leistungen um rd. 1.018.000 € gestiegen. Die Differenz ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (Kostenstelle 1.11.15.01 „Immobilienmanagement“) gegenüber dem HJ 2015 um rd. 690 T€ in 2016 geringer 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. Des Weiteren ist als Saldo der freiwilligen Produkte ein Mehraufwand in Höhe von rd. 370.000 € zu verzeichnen. Dies liegt u. a. in geringeren Erlösen aus Holzverkäufen (= 100 T€) und einem mittelfristig bis 2018 zu zahlenden Betriebskostenzuschuss an die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-GmbH von ebenfalls mindestens 100 T€ begründet. Die weiteren Steigerungen in den Jahren 2017-2019 sind ebenfalls fast ausschließlich auf die Nichtveranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Anlagevermögen zurückzuführen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Talachse Innenstadt:

Im Rahmen der Erarbeitung des Konzeptes wurden die gesamtstädtischen Entwicklungen untersucht und das Programmgebiet sowie seine Teilräume umfänglich analysiert. Darauf aufbauend wurden Entwicklungsziele, Handlungsfelder und konkrete Maßnahmen formuliert, um die Innenstadt für die Zukunft nachhaltig zu stärken. Zudem ist die Kosten- und Zeitplanung Bestandteil des Konzeptes. Erarbeitet wurde das städtebauliche Entwicklungskonzept durch die DSK deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG aus Bonn und beschlossen wurde es vom Rat der Stadt im Dezember 2012.
Auf der Grundlage des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die „Talachse Innenstadt“ wurde die Kupferstadt Stolberg 2014 in das Städtebauförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Im Rahmen der mehrjährigen Umsetzung des Entwicklungskonzeptes werden weitere maßnahmenvorbereitende Konzepte und Grundlagen.

Der Rat der Kupferstadt Stolberg hat am 25.08.2015 für das Gebiet der Innenstadt den Einleitungsbeschluss für die Durchführung vorbereitender Untersuchungen gem. BauGB beschlossen. Mit den Vorbereitenden Untersuchungen soll geprüft werden, ob zur Unterstützung der Entwicklungsziele für die Innenstadt oder Teile davon eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme durchzuführen ist. Die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen liefern somit die Grundlage für eine Entscheidung, ob die Voraussetzungen für die Festlegung eines Sanierungsgebiets als Satzung (Sanierungssatzung) vorliegen.
Ziel der Innenstadtentwicklung in Stolberg ist es, bauliche Missstände zu beheben, das Stadtbild aufzuwerten und die Innenstadt nachhaltig zu stärken. Dazu sollen die rechtlichen Grundlagen für eine finanzielle Förderung privater Investitionen geschaffen und diesbezüglich bestehende Möglichkeiten ausgeschöpft werden. In einem förmlichen Sanierungsgebiet besteht für private Immobilieneigentümer die Möglichkeit, Herstellungskosten sowie Erhaltungsaufwand an Gebäuden erhöht steuerlich abzusetzen. Zusammen mit weiteren Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtentwicklung „Talachse Innenstadt“ (z. B. Informations- und Beratungsangebot des Quartiersmanagements, finanzielle Unterstützung Privater durch ein Fassadenprogramm) sollen die Eigentümerinnen und Eigentümer in der Innenstadt bei Modernisierungsmaßnahmen umfassend unterstützt werden.

Im Haushaltsjahr 2016 stehen erste investive Baumaßnahmen. So soll mit der Neugestaltung des Kaiserplatzes begonnen werden. Dem Kaiserplatz fällt im Stadtgefüge eine zentrale Platz- und Aufenthaltsfunktion zu. Dort finden regelmäßig der Wochenmarkt sowie der jährliche Weihnachtsmarkt und weitere Veranstaltungen statt. Der Kaiserplatz ist jedoch in seiner Funktion als innerstädtischer Aufenthalts- und Kommunikationsraum gestört, da die Möblierung Funktions- und Gestaltungsmängel aufweist und die starke und mittlerweile unzeitgemäße Platzbegrünung in Teilbereichen als Angstraum wahrgenommen wird. Hinzu kommt, dass die Brunnenanlage sanierungsbedürftig ist und sich auch dort Handlungsbedarf für eine Ertüchtigung ergibt. Des Weiteren fehlt es dem Platz an Außengastronomie womit sich die Aufenthaltsqualität deutlich verbessen ließe.
Diese Defizite sollen durch eine gestalterische Aufwertung des Kaiserplatzes behoben werden. Neben einem Rückbau der Pflanzbeete im vorderen Platzbereich und einem deutlichen Rückschnitt des Grüns im rückwärtigen Teil sollen die Voraussetzungen für Außengastronomie geschaffen und die Platzmöblierung erneuert werden. Außerdem soll die Brunnenanlage

ertüchtigt werden. Die Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum korrespondieren mit einem geplanten privaten Investment, das eine Neubebauung am seitlichen Platzrand vorsieht und dem Kaiserplatz so auch eine bessere räumliche Fassung geben wird.

Zweiter Investitionsschwerpunkt ist der Bereich Bastinsweiher, eine der wenigen Freiraumsituationen in der Talachse. Der Bereich rund um den Bastinsweiher mit Flora, Rathausstraße und Frankentalwiese wurde mehrfach auch mit der Bürgerschaft diskutiert. Ergebnis war, dem Bereich eine neue Freiraumqualität zu verleihen und ihn zum öffentlichen Ruhe- und Erholungsraum in der Innenstadt zu machen. Für die Qualifizierung dieser Grundgedanken wurde Ende 2014 ein freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, der zwischenzeitlich abgeschlossen worden ist. Die Neugestaltung des Bereiches in Verbindung mit dem Rückbau der Rathausstraße vor dem Weiher ist die baulich umfangreichste Maßnahme des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist eine Umsetzung der Ziele des Entwicklungskonzeptes nur mit Unterstützung der Städtebauförderung möglich. Nach der vorliegenden Kosten- und Finanzierungsübersicht betragen die Gesamtkosten ca. 40 Mio. €. Einen großen Anteil davon betreffen die anzustoßenden Investitionen im privaten Bereich (ca. 15,8 Mio. €). Die im öffentlichen Bereich liegenden Ausgaben betragen ca. 26,2 Mio. €, von denen voraussichtlich 11,9 Mio. € zuwendungsfähig sind. Bei einem aktuellen Fördersatz von 80% ergibt sich daraus ein Fördermittelbedarf in Höhe von ca. 9,5 Mio. €. Der Eigenanteil in Höhe ca. 2,3 Mio. € (20 %) ist in den bisherigen Haushalten bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

Quartiers-/Sozialraumplanung und Beteiligung an Projekten, die über EU-Mittel gefördert werden:
Aufgrund der Komplexität dieser Maßnahmen wird verwiesen auf die Vorlagen für die Sitzungen des

- Ausschusses für Soziales und Generationengerechtigkeit vom 16.06.2015,
- Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt vom 18.06.2015,
- Haupt- und Finanzausschusses und Rates vom 23.06.2015

Anlagenbuchhaltung

Die Anlagenbuchhaltung ist zwischenzeitlich eingerichtet worden. Die tatsächlichen Abschreibungsbeträge und Sonderposten der Jahre 2009 bis 2013 wurden im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse ermittelt. Die exakten Daten des Haushaltsjahres 2016 ff können jedoch noch nicht geliefert werden. Dies ist erst später nach Vorliegen der noch zu fertigenden Jahresabschlüsse 2014-2015 möglich. Für die Veranschlagung 2016 ff hat die Verwaltung die tatsächlichen Abschreibungsbeträge und Sonderposten des Jahres 2013 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 zu bildenden Sonderposten den Anlagegütern noch nicht konkret zugeordnet werden.

Investiver Haushalt

Für die Mittelanmeldungen der Fachämter zum **investiven Haushalt** erfolgte die Vorgabe, sämtliche in 2015 nicht kassenwirksam werdende Ausgabeermächtigungen (Ermächtigungsübertragungen, Haushaltsansätze und üpl./apl. Mittelbereitstellungen) für das Haushaltsjahr 2016 neu anzumelden. Hierdurch soll eine dem Jährlichkeits- bzw. Kassenwirksamkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanung gewährleistet und verhindert werden, dass – wie in den Vorjahren – Ermächtigungsübertragungen gebildet werden und neben dem aktuellen Haushalt ein entsprechender Schattenhaushalt (2014 rd. 9,2 Mio. €, 2015 rd. 7,3 Mio. €) bewirtschaftet wird.
Für das Jahr 2016 besteht seitens der Aufsichtsbehörden für den unrentierlichen Bereich die Vorgabe einer Nettoneuverschuldung von 0 €.
In Vorgesprächen wurde seitens der Kommunalaufsicht signalisiert, eine höhere Nettoneuverschuldung mitzutragen, wenn dieser Nettoneuverschuldung entsprechende Nichtinanspruchnahmen von Kreditermächtigungen der Vorjahre gegenüberstehen.

Den Ausgabeansätzen für unrentierliche Investitionen von	26.138,0 T€
stehen entsprechende Einzahlungen von	14.561,0 T€
gegenüber, Kreditbedarf mithin	11.577,0 T€
planmäßige Tilgung 2016	5.400,0 T€
somit übersteigt der Kreditbedarf 2016 die planm. Tilgung um	6.177,0 T€

Diesem Betrag stehen nachstehende Haushaltsveränderungen 2015 im

unrentierlichen Bereich gegenüber:

Einsparung 2015 bei den Ausgabeansätzen bzw. Ermächtigungsübertragungen,	
die überwiegend zu entsprechenden Neuveranschlagungen in 2016 ff führen	8.988,7 T€
entsprechende in 2015 nicht zu realisierende bzw. neuveranschlagte Einzahlungen	2.811,7 T€
Der Differenzbetrag von	6.177,0 T€

ist durch die Kreditermächtigungen 2015 bzw. der Vorjahre abgedeckt.

Wie aus vorstehenden Berechnungen ersichtlich, besteht für eine Erhöhung des Kreditbedarfs 2016 kein Spielraum. Sofern zusätzliche Maßnahmen finanziert werden sollen, wären diese durch entsprechende Einsparungen bzw. Mehreinnahmen zu finanzieren.

Da bezüglich der aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds zu finanzierenden Maßnahmen bisher keine Entscheidungen getroffen werden konnten, wurde der zu erwartende 90 %ige Zuschuss von rd. 4.253.000 € sowie ein Ansatz für Auszahlungen i.H.v.4.725.000 € in der Produktgruppe 1102 in Summe veranschlagt.

Es wird davon ausgegangen, dass sich bis zur Verabschiedung des Haushalts 2016 abzeichnet, dass sich weitere investive Auszahlungen von 2015 nach 2016 verschieben. Sofern weitere Neuveranschlagungen erforderlich sein sollten, könnten diese im Rahmen der Änderungsliste Berücksichtigung finden.

Trotz der o. a. Vorgabe wurden Im investiven Bereich 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 neuer unrentierlicher Investitionen den Ansatz für die planmäßige Tilgung von 5,4 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.

Beschlussfassung Rat zur Haushaltssatzung 2016 im Rahmen seiner Etatberatungen am 08.12.2015

In der Zeit des vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfes der Haushaltssatzung 2016 bis zur Sitzung über die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2016 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 bleibt es saldiert bei dem geplanten Überschuss 2016 von 9.290 €. Die Veränderungen in den Jahren 2017-2019 sind marginal.

In der investiven Änderungsliste sind Nachmeldungen der einzelnen Fachämter über beabsichtigte bzw. notwendige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 berücksichtigt.

Bei Gegenüberstellung der Gesamtein und -auszahlungen errechnet sich ein zu finanzierender zusätzlicher Eigenanteil 2016 von 2.400.100 €. In dieser Höhe steigt der Kreditbedarf 2016 von 16.452.500 € auf 18.852.600 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 5,4 Mio. € steigt die Verschuldung von 11.052.500 € auf 13.452.600 €. Die Veränderung beim Kreditbedarf von 2.400.100 € ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren (nach 2015 vorgetragene Ermächtigungsübertragungen) bzw. aus der Bewirtschaftung des investiven Haushaltes 2015 entweder nicht begonnen werden konnten und/oder erteilte Aufträge bis zum Jahresende nicht kassenwirksam abgewickelt werden können. In Höhe des zusätzlichen Kreditbedarfes in 2016 von 2.400.100 € sind jedoch im Haushaltsjahr 2015 entsprechende Minderauszahlungen zu verzeichnen. Zudem braucht in dieser Höhe die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen zu werden. Insofern handelt es sich bei der Veranschlagung um eine zeitliche Verschiebung.
Nach Beschlussfassung durch den Rat der Kupferstadt Stolberg am 08.12.2015 wurden die Ansatzveränderungen, die sich aus den Änderungslisten ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Bevor auf die wesentlichen Inhalte und die Strukturen des Haushaltes näher eingegangen wird, ist vorab ein Hinweis zu den nachstehenden Erläuterungen und dem Zahlenwerk notwendig: In den Tabellen und den Plänen ist üblicherweise neben den Planansätzen auch die Darstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2014 vorgesehen. Für 2014 liegen zurzeit allerdings noch keine abschließenden Ergebnisse vor. Diese können erst ermittelt werden, wenn der Jahresabschluss 2014 endgültig feststeht. Für den mehrjährigen Vergleich werden deshalb für 2014 die vorläufigen Ergebnisse dargestellt.

Die Planung für die Jahre 2016 bis 2019 stellt sich im **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
10	Ordentliche Erträge	145.659.284,73	147.023.815	160.713.512	159.136.594	161.091.309	163.349.997
17	Ordentl. Aufwendungen	145.090.419,68	146.742.534	160.713.322	159.167.824	161.176.461	163.860.598
18	**Ordentliches Ergebnis**	**568.865,05**	**281.281**	**190**	**-31.230**	**-85.152**	**-510.601**
21	Finanzergebnis	-1.385.903,55	-1.226.700	9.100	44.900	91.400	530.100
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-817.038,50**	**-945.419**	**9.290**	**13.670**	**6.248**	**19.499**

Danach ist der Haushalt gemäß den Vorgaben des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in 2016 ff ausgeglichen.

Erträge

Übersicht der Erträge in den Jahren 2014-2019

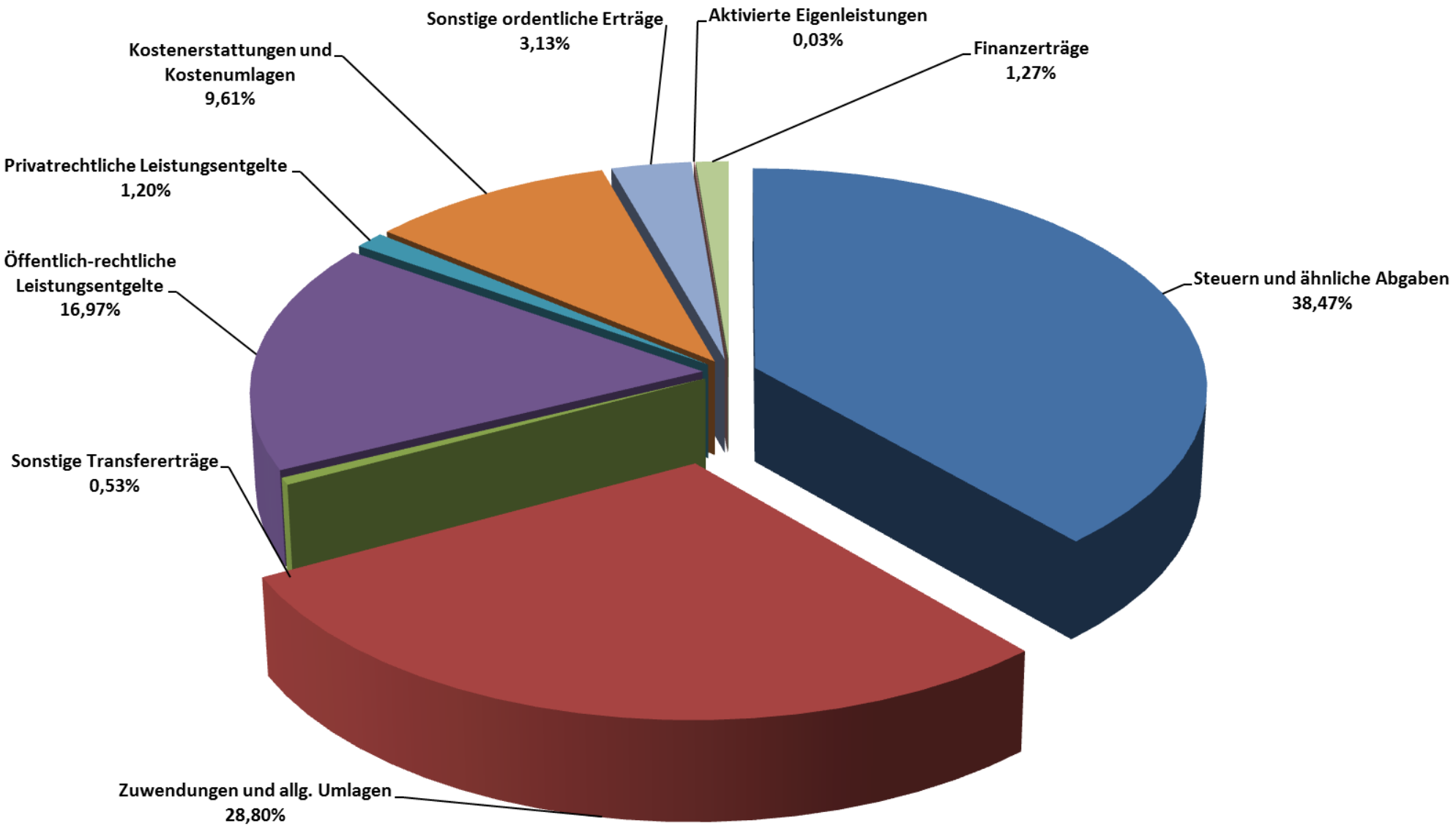
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1	Steuern und. ähnliche Abgaben	58.720.797,40	61.245.500	62.624.700	63.597.600	64.914.900	66.592.500
2	Zuwendungen u. allge-meine Umlagen	41.551.330,17	42.909.702	46.874.229	46.979.721	47.414.324	48.184.743
3	Sonstige Transfererträge	876.667,94	923.000	856.500	856.500	856.500	856.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.431.137,59	26.009.842	27.624.743	25.837.743	26.047.743	25.837.743
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.738.060,39	2.095.986	1.951.224	1.949.963	1.990.963	2.004.213
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761.243,53	8.075.353	15.638.738	15.765.323	15.710.911	15.736.490
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.429.247,41	5.667.432	5.088.928	4.086.928	4.086.928	4.086.928

8	Aktivierte Eigenleistungen	150.800,30	97.000	54.450	62.816	69.040	50.880
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**145.659.284,73**	**147.023.815**	**160.713.512**	**159.136.594**	**161.091.309**	**163.349.997**
19	Finanzerträge	1.753.285,00	1.633.300	2.069.100	1.994.900	2.141.400	2.460.100
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge insgesamt:	**147.412.569,73**	**148.657.115**	**162.782.612**	**161.131.494**	**163.232.709**	**165.810.097**

Darstellung der Ertragsstruktur 2016

	Ertragsstruktur	**2016**	**%**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.624.700,00	38,47%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	46.874.229,00	28,80%
3	Sonstige Transfererträge	856.500,00	0,53%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.624.743,00	16,97%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.224,00	1,20%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.638.738,00	9,61%
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.088.928,00	3,13%
8	Aktivierte Eigenleistungen	54.450,00	0,03%
9	Finanzerträge	2.069.100,00	1,27%
	Summe	**162.782.612,00**	**100,00%**

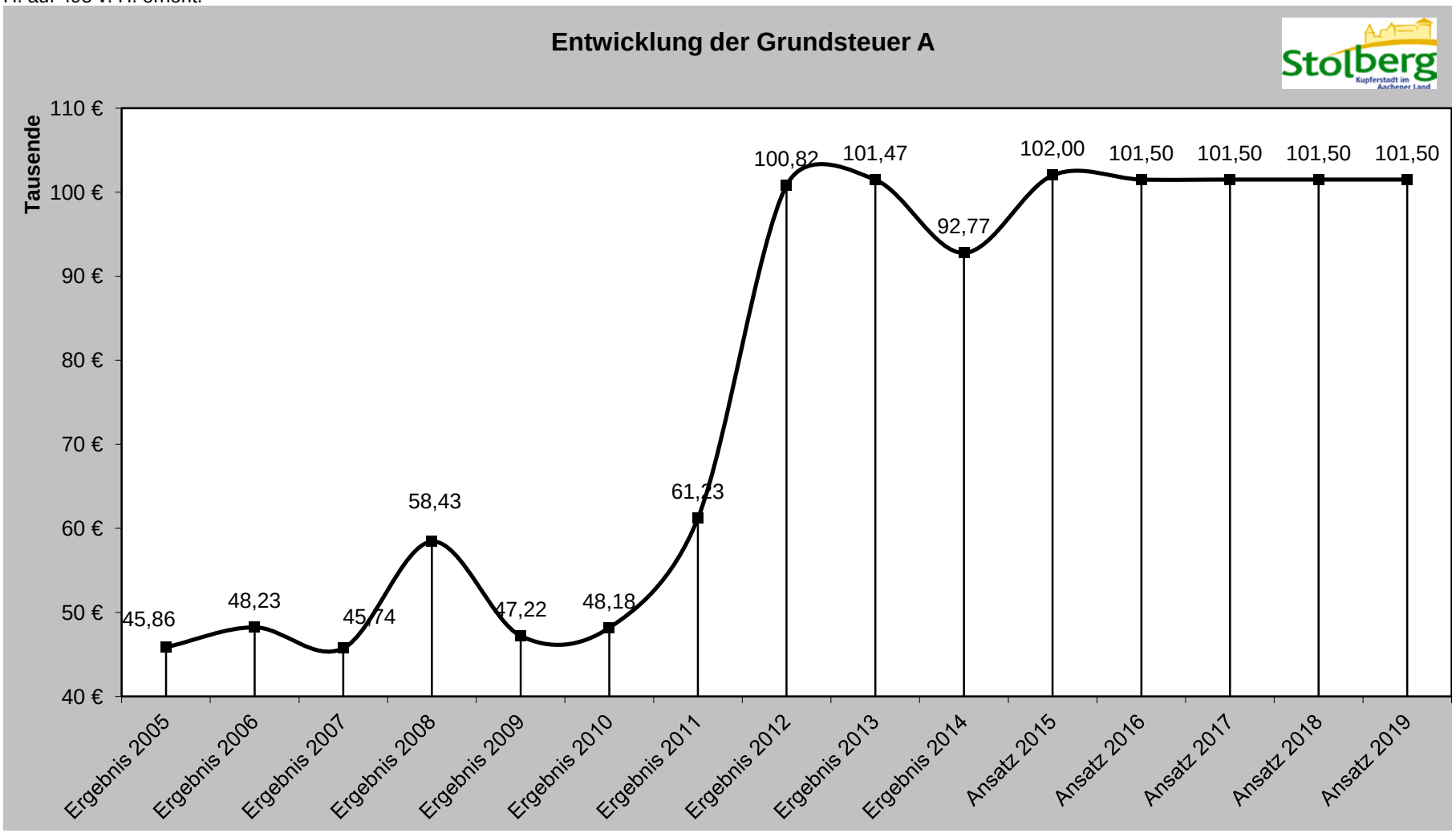
Ertragsstruktur 2016



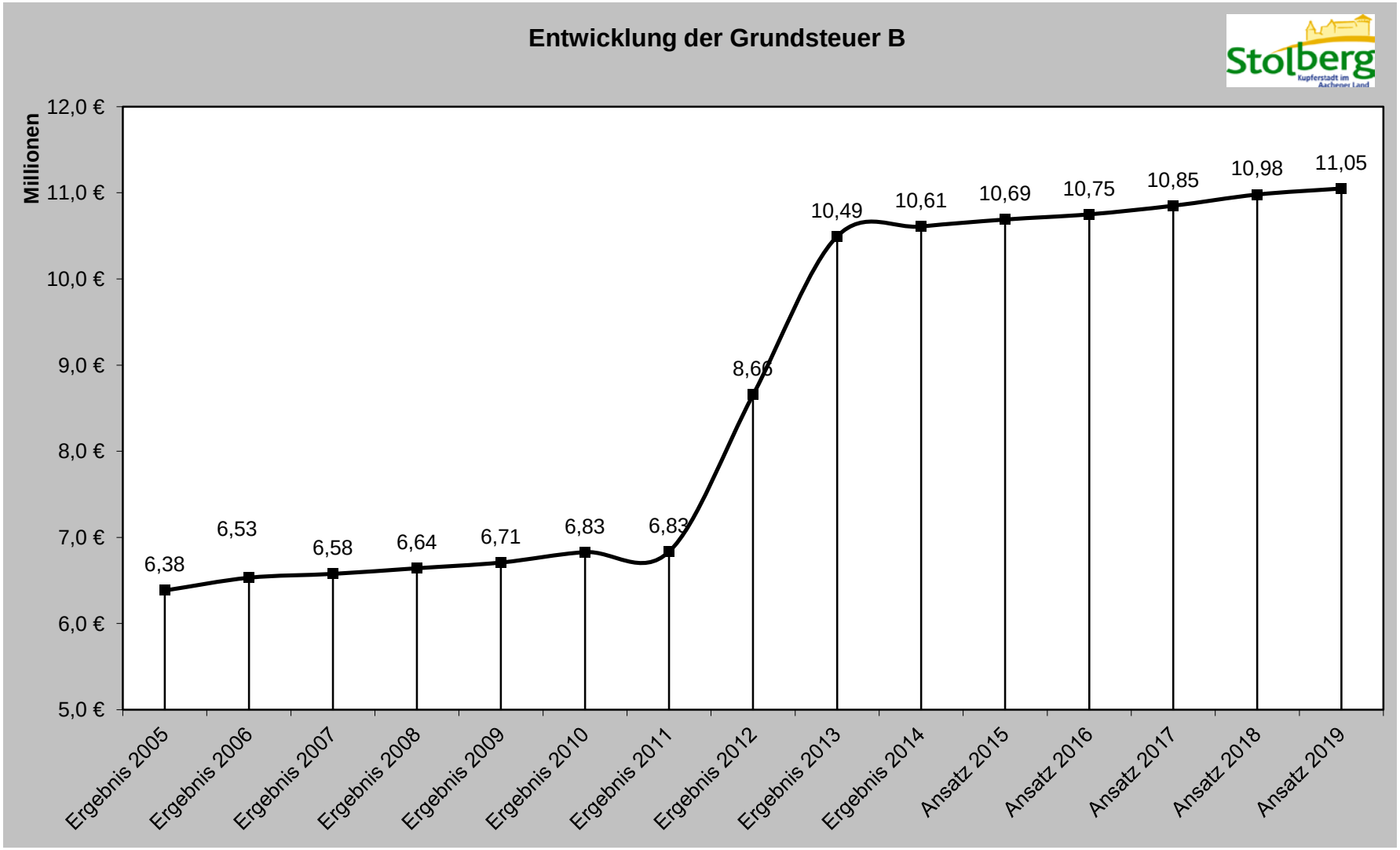
Grundsteuer A und B

Man unterscheidet zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B. Die Grundsteuer "A" (agrarisch) 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 Erträge aus der **Grundsteuer A** stagnieren in den nächsten Jahren aufgrund des Rückganges unbebauter Flächen in Baugebiete. Sie ist aber vom Volumen her von untergeordneter Bedeutung. Der Ausreißer in 2008 erklärt sich durch die Erhebung von Kleinbeträgen (unter 10,-€). Mit Ratsbeschluss vom 24.01.2012 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 272 v. H. auf 495 v. H. erhöht.



In 2004 wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B** 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.



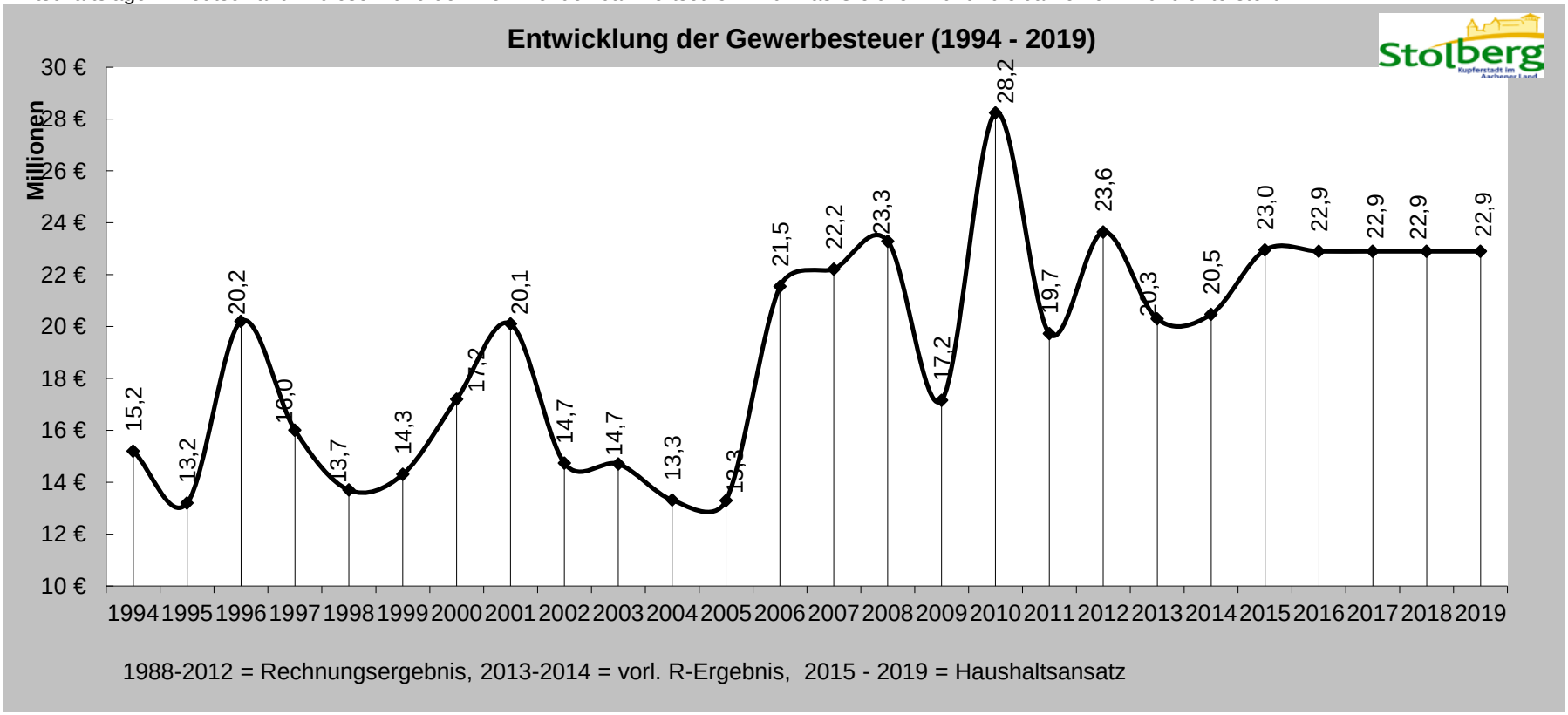
Die Hebesätze für die Grundsteuern haben sich in den Jahren seit 2002 wie folgt entwickelt (v.H.-Sätze). Die Anhebung ist Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen**.**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	248	248	248	248	248	248	248	272	495	495	495	495	495
Grundsteuer B	391	391	391	391	391	391	391	393	495	595	595	595	595

Insbesondere die Anhebung der Hebesätze ab 2012 bzw. des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab 2013 sind Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen**.**

Gewerbesteuer

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 1994 bis 2019 nachstehend dargestellt ist. Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates. Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise stark und werden im Laufe eines Jahres regelmäßig nach oben oder unten korrigiert. Die aktuellen Prognosen für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) schätzen die wichtigsten deutschen Wirtschaftsinstitute etwas skeptischer ein als noch im Frühjahr und senkten ihre Wachstumsprognose für 2015 von 2,1 Prozent auf rund 1,8 Prozent. Für 2016 erwarten die Ökonomen ebenfalls einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um rund 1,8 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass sich die gute Wirtschaftslage in Deutschland in diesem und dem kommenden Jahr fortsetzen wird. Das Gleiche wird für die Jahre 2017-2019 unterstellt.



Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt für das Jahr 2016 – 2018 unverändert 69 Punkte, in 2019 = 68 Punkte. Davon entfallen 5 Punkte auf die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit.“, der in 2019 ausläuft. Die zu zahlende Gesamtumlage beträgt bis 2018 jährlich 3,2 Mio. € und in 2019 = 3.160.000 €. Die Umlagequote beträgt rd. 14 %.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 veranschlagt. Dieser liegt das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 01.07.2014 – 30.06.2015 zugrunde. Im Steuerverbund 2016 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10.171 128 000 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2015 bedeutet dies eine Steigerung um 383 481 000 € (3,92%). Ursache für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2016 in Höhe von 8.472 734 200 € steigt gegenüber dem Steuerverbund 2015 um 268 716 100 € (3,28 %).
Dies führt in 2016 zu einem noch weiteren Anstieg der Schlüsselzuweisungen. Mit 33.140.000 € steigern sie sich gegenüber den Jahren 2014 = 29.462.279 € und 2015 = 31.164.906 € nicht unerheblich. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind auf der Bedarfsseite neben den Einwohnerzahlen auch die Schülerzahlen, die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und der Zentralitätsansatz zu betrachten. Das Land plant für das GFG 2016 eine weitere Grunddatenanpassung.
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. Die Finanzausgleichsmasse wird für den Steuerverbund 2016 jedoch aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern in einem zurückliegenden Referenzzeitraum (Verbundzeitraum) abgeleitet. Es wird der Referenz- bzw. Verbundzeitraum 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 zugrunde gelegt. Es kann daher noch zu einer höheren oder auch niedrigeren Verbundmasse und damit höheren oder niedrigeren Zuweisungen kommen.

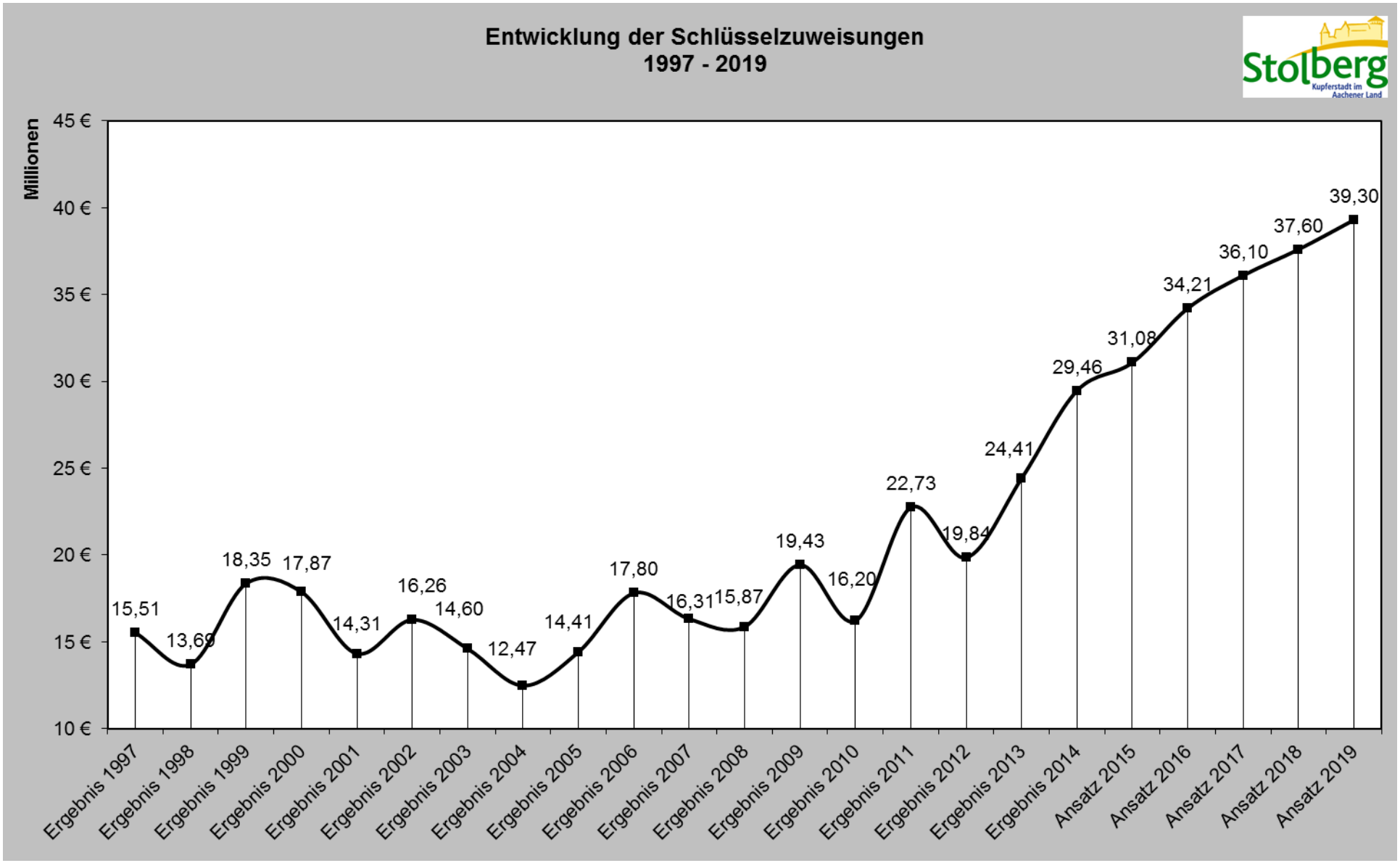
Ermittlung der Schlüsselzuweisungen
Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, 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 einschl. ELAG-Abrechnungsbeträge 2013 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.

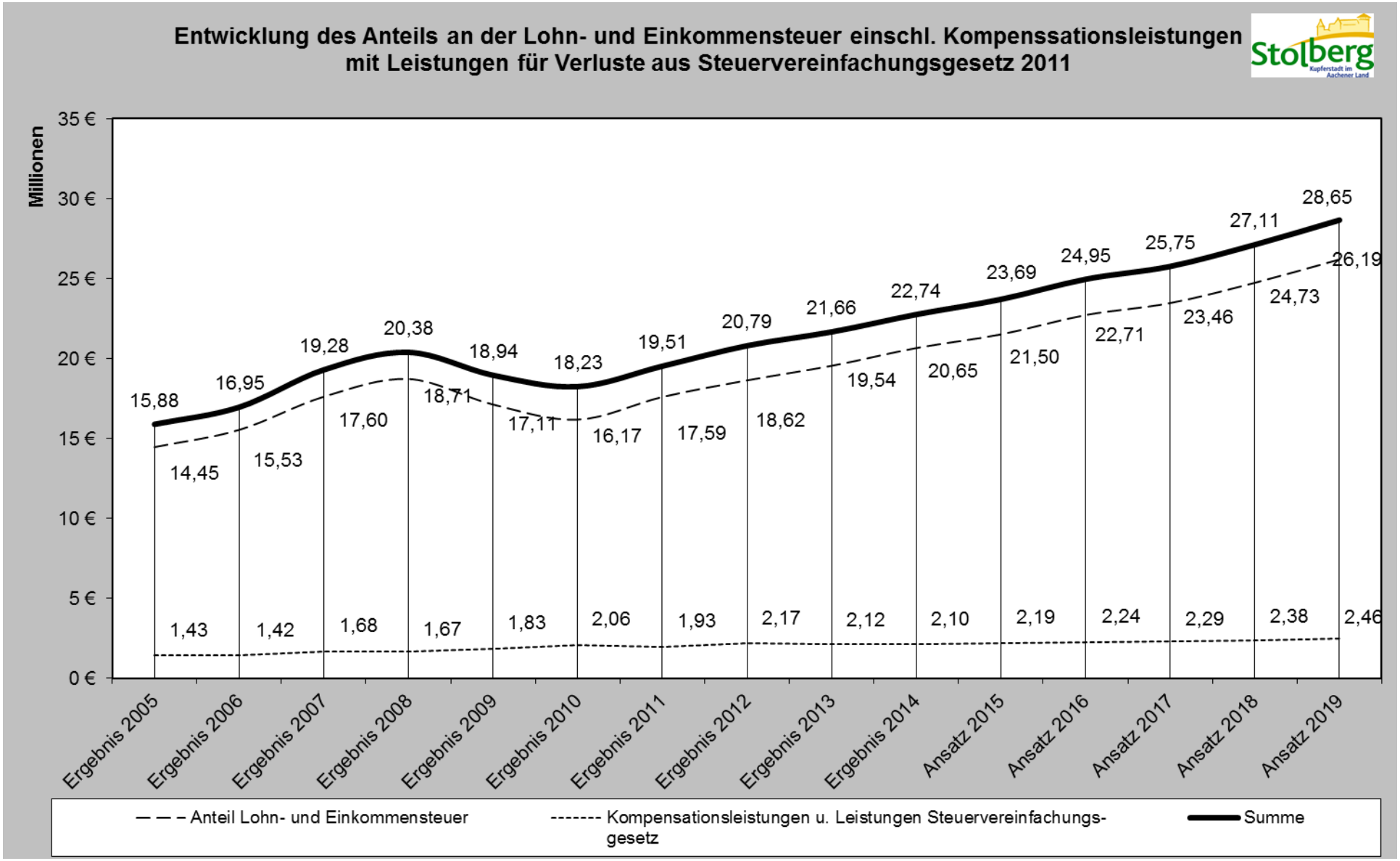
Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)
Grundsteuer A	217 (213)
Grundsteuer B	429 (423)
Gewerbesteuer	417 (415)

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2017-2019 wurden die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

Für das Jahr 2016 hat der Rat in seiner Sitzung am 08.12.2015 die Schlüsselzuweisungen gem. 2. Modellrechnung GFG 2016 mit 34.210.000 € in Ansatz gebracht. Auf diesen Ansatz wurden die OD 2017-2019 angewandt.


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
1997 - 2019
Stolberg
Kupferstadt im Aachener Land
Millionen
45 €
40 €
35 €
30 €
25 €
20 €
15 €
10 €
15,51
13,69
18,35
17,87
14,31
16,26
14,60
12,47
14,41
17,80
16,31
15,87
19,43
16,20
22,73
19,84
24,41
29,46
31,08
34,21
36,10
37,60
39,30
Ergebnis 1997
Ergebnis 1998
Ergebnis 1999
Ergebnis 2000
Ergebnis 2001
Ergebnis 2002
Ergebnis 2003
Ergebnis 2004
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Ergebnis 2011
Ergebnis 2012
Ergebnis 2013
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019

Lohn- und Einkommensteuer



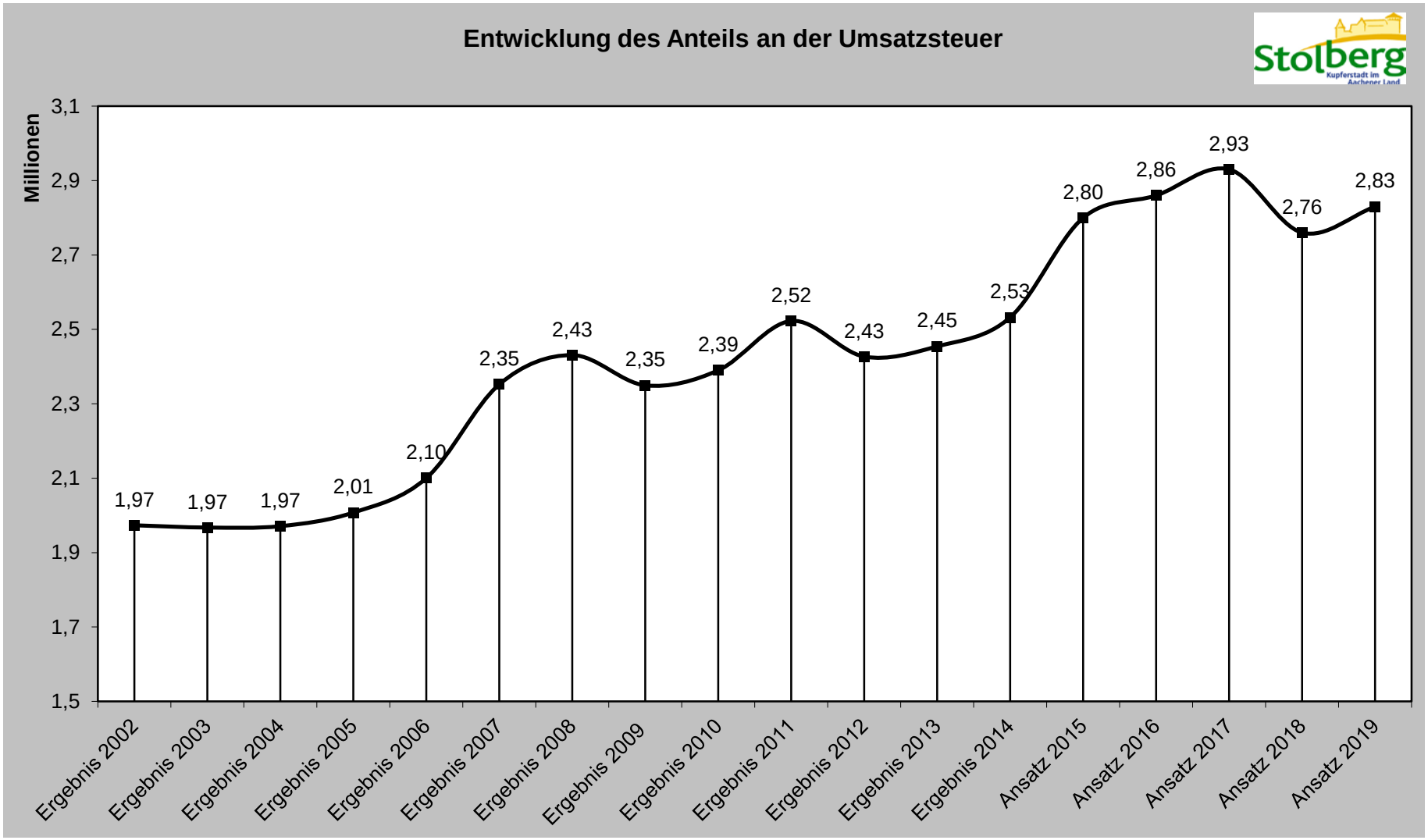
Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer für 2016-2019 liegen die Daten der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2015 (7,780 Mio. €) zugrunde. Multipliziert mit der für Stolberg maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0028710 errechnet sich der im Gesamtergebnisplan ausgewiesene Haushaltsansatz 2016. Da in den Jahren 2011-2014 die Abrechnungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer regelmäßig zu Nachzahlungen zu Gunsten der Kupferstadt Stolberg führten, wurde der Ansatz 2016 in der Folge auf 22.650.000 € festgesetzt. Die Kupferstadt geht weiterhin davon aus, dass die konjunkturelle Lage stabil bleibt und der Einkommensteueranteil in Summe in 2016 auf dem veranschlagten Niveau ertragswirksam vereinnahmt werden kann. Die Folgejahre richten sich nach den Orientierungsdaten.

Auf Grundlage der regionalisierten November-Steuerschätzung 2015 für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer hat der Rat für 2016 und mittelfristig einen jährlichen Mehrertrag von 60.000 € etatisiert.

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 2016 basiert ebenfalls auf der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2015 (745 Mio. €). In 2016 werden außerdem die in 2015 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 Schlüsselzahl von 0,0028710 errechnet sich der Ansatz 2015

Umsatzsteuer

Der Ansatz 2016 basiert ebenfalls auf der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2015 mit einem Gesamtbetrag auf Landesebene von rd. 1.160 Mio. €. Multipliziert mit der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,002461311 errechnet sich der im Gesamtergebnisplan veranschlagte Ansatz 2016. Die Folgejahre richten sich nach den Orientierungsdaten.
Die Nennung zuverlässiger Prognosen für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer ist momentan problematisch, weil die Umsatzsteuer in verschiedenen Zusammenhängen als Instrument zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation herangezogen wird. In den Ansätzen 2016 und 2017 sind bereits die Verbesserungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt, die sich aus der sog. Übergangsmilliarde bzw. aus deren Aufstockung ergeben.
In den Jahren 2015 bis 2017 werden die Kommunen vom Bund in Höhe von 1 Mrd. € jährlich entlastet. Dadurch erhöht sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (50% der Entlastungswirkung) um rd. 300.000 € pro Jahr für die Jahre 2015 und 2016. Dieser Betrag wurde beim Anteil an der Umsatzsteuer eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde aufgrund der in 2017 zusätzlich gewährten Bundesentlastung von 1,5 Mrd. € (davon 1,0 Mrd. € Entlastungswirkung bei der Umsatzsteuer) erhöht.
Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 angekündigt. Da die Art dieser Entlastung noch offen ist, ist bei zu veranschlagenden Verbesserungen nur die geltende Rechtslage maßgebend (somit keine Berücksichtigung von Verbesserungen ab 2018).



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Aufwendungen, die die Stadt für eine andere Stelle erbracht hat, ersetzt. Dies ist überwiegend im sozialen Bereich der Fall. Die Kostenerstattungen und –umlagen belaufen sich in 2016 auf rd. 11,8 Mio. € und haben sich damit wesentlich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Gesamtanstieg um ca. 3,7 Mio. € erklärt sich durch den Anstieg der Landeserstattung für Asylbewerber aufgrund der stark steigenden Fallzahlen (rd. 2,5 Mio. €) sowie höherer Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe (1,1 Mio. €).

Durch den Rat wurde der Haushaltsansatz bei vorstehender Ertragsart um 3.840.000 € erhöht. Hierbei handelt es sich um Anpassungen der Haushaltsansätze im Bereich der Erstattungsleistungen des Landes für Asylbewerber und Erstattung von Personalaufwendungen und Heimpflegekosten unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

Aufwendungen

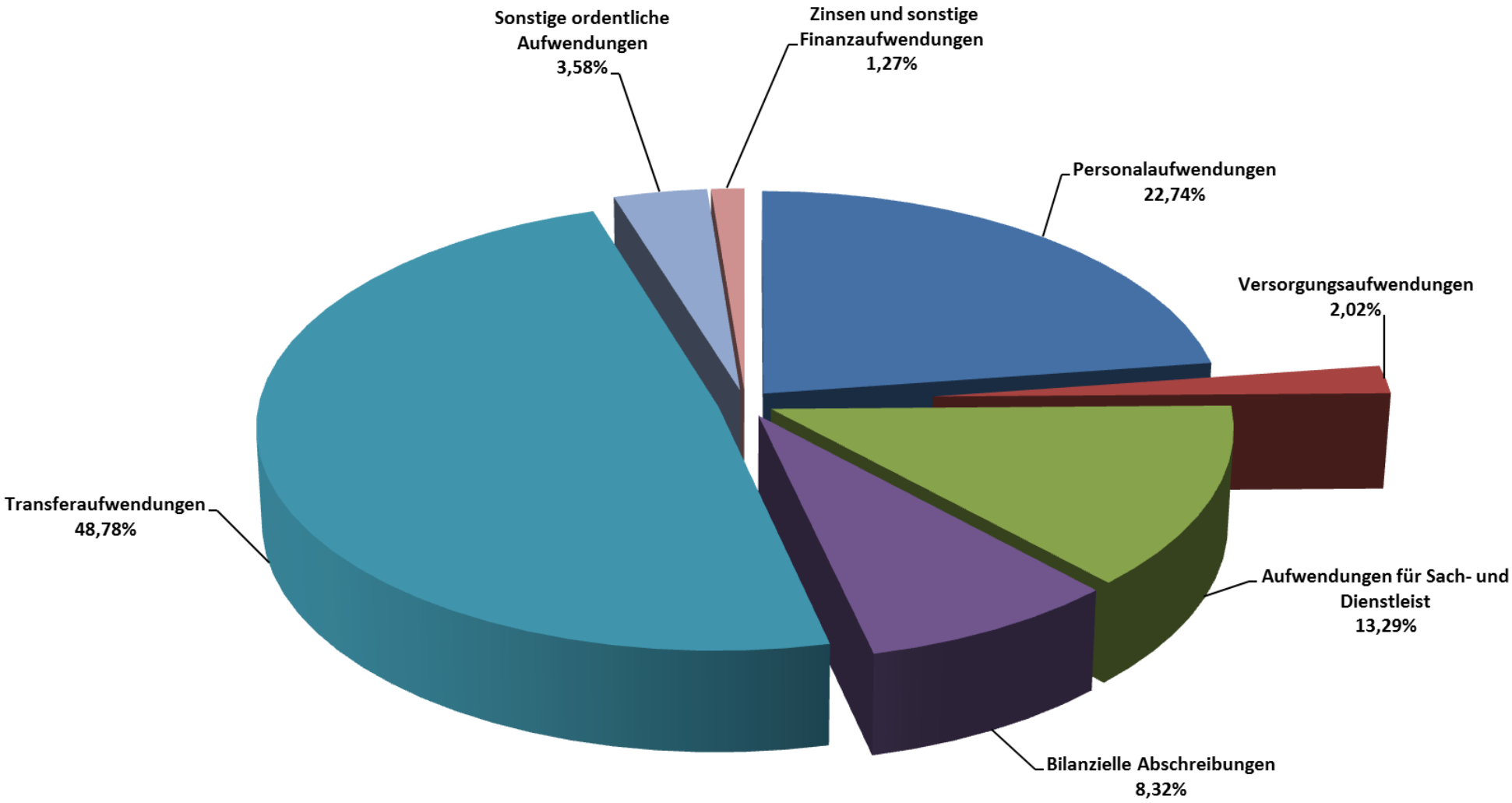
Übersicht der Aufwendungen in den Jahren 2014 – 2019

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
11	Personalaufwendungen	33.779.819,07	35.855.979	37.015.855	37.787.107	38.636.199	39.410.407
12	Versorgungsaufwendungen	4.884.142,54	2.467.100	3.289.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272.721,21	20.150.477	21.631.485	20.805.908	20.741.301	21.547.053
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.481.083,03	13.348.340	13.542.215	13.542.215	13.542.215	13.542.215
15	Transferaufwendungen	66.557.849,41	69.259.627	79.406.567	77.931.967	79.308.067	80.383.967
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.114.804,42	5.661.011	5.827.393	5.881.151	5.773.143	5.847.028
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.090.419,68**	**146.742.534**	**160.713.322**	**159.167.824**	**161.176.461**	**163.860.598**
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	3.139.188,55	2.860.000	2.060.000	1.950.000	2.050.000	1.930.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	Aufwendungen insgesamt	**148.229.608,23**	**149.602.534**	**162.773.322**	**161.117.824**	**163.226.461**	**165.790.598**

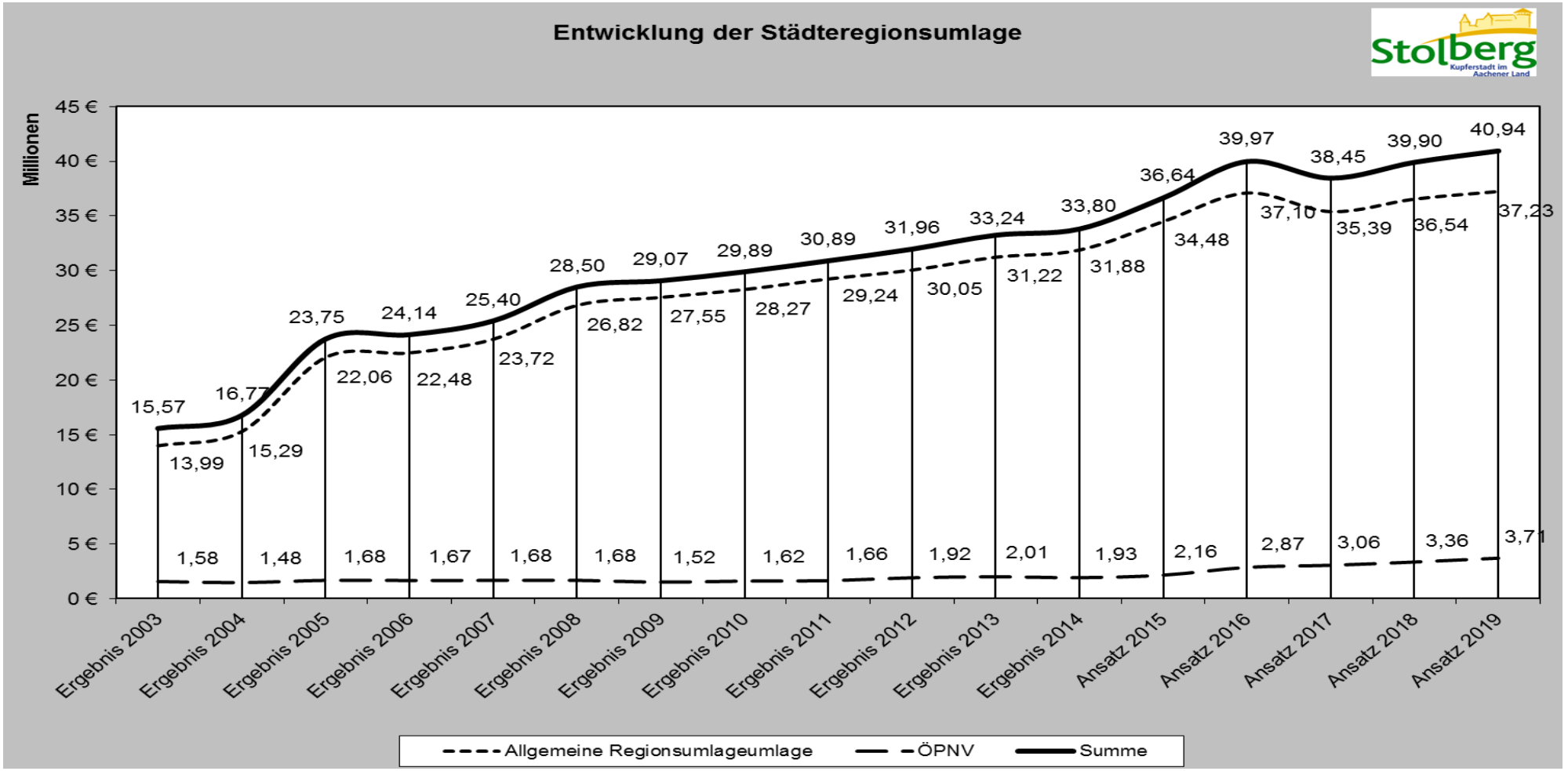
Darstellung der Aufwandsstruktur 2016

	Aufwandsstruktur	2016	%
1	Personalaufwendungen	37.015.855,00	22,74%
2	Versorgungsaufwendungen	3.289.807,00	2,02%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.631.485,00	13,29%
4	Bilanzielle Abschreibungen	13.542.215,00	8,32%
5	Transferaufwendungen	79.406.567,00	48,78%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827.393,00	3,58%
7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.060.000,00	1,27%
	Summe	**162.773.322,00**	**100,00%**

Aufwandsstruktur



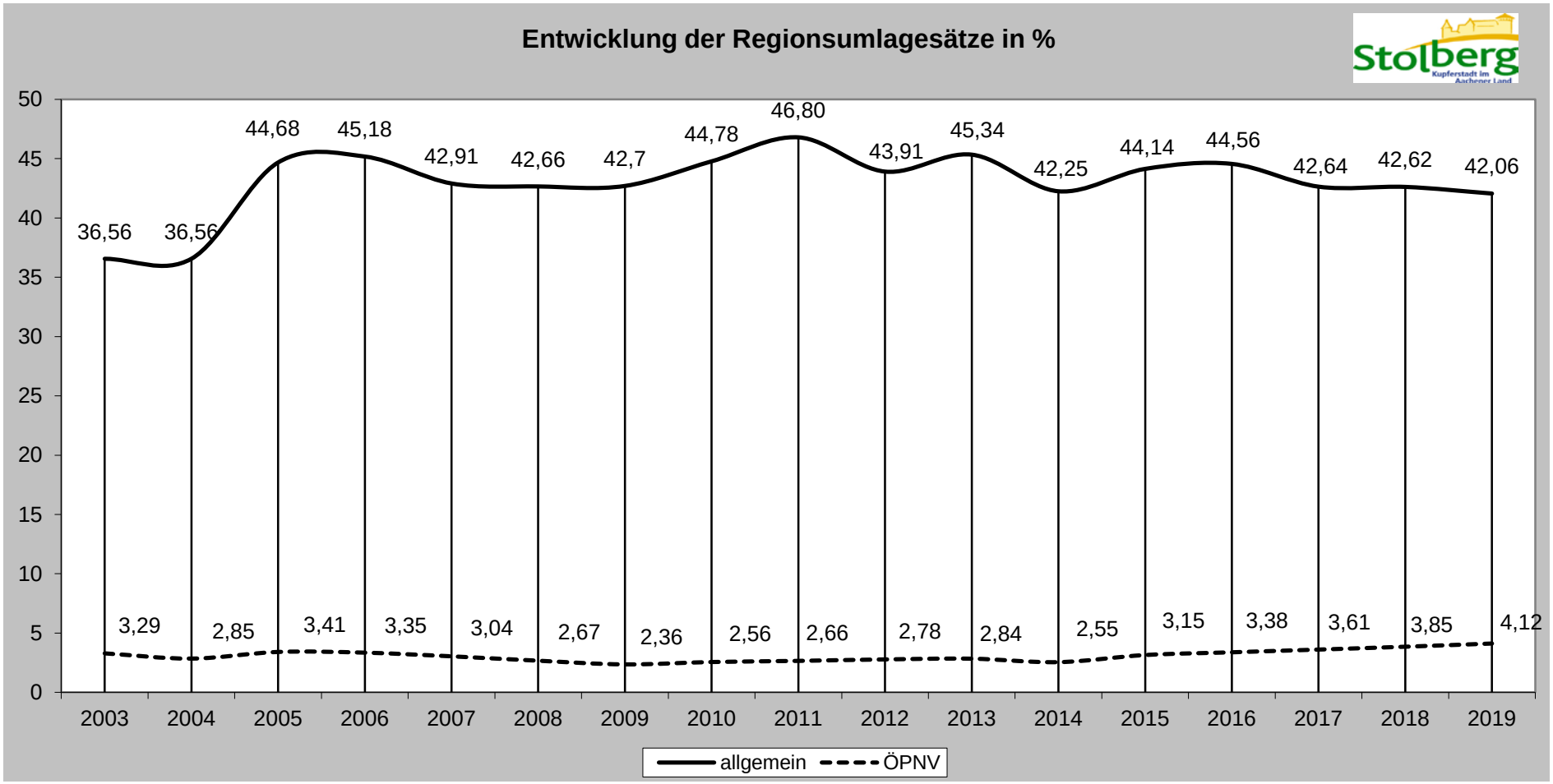
Städteregionsumlage



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 Vorvorjahres bis zum 30.06. Vorjahres. Hinzugerechnet wird die Summe der Schlüsselzuweisungen für das zu planende Haushaltsjahr. Darauf wird der vom Städteregionstag beschlossene Umlagesatz angewandt.

Bei der Zahlung der allgemeinen Kreisumlage ab 2003 ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Im Jahr 2003 hatte die Stadt Stolberg rd. 14 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 war, dass ab 2005 die Kommunen wieder über die Kreisumlage an den Kosten für die Sozialhilfe beteiligt wurden.

Entwicklung der Umlagegrundlagen für die Städteregionsumlage



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

Der Städteregionstag hat am 11.12.2014 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2015/2016 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Umlagesatz auf 44,5560 % festgesetzt. Dieser Umlagesatz ist auf die Umlagegrundlagen für das Jahr 2016 anzuwenden. Die Umlagegrundlage der Kupferstadt Stolberg beträgt für 2016 = 82.192.508 €. Dies bedeutet für Stolberg eine Mehrbelastung von rd. 1,0 Mio. €. gegenüber der Kalkulation der Städteregion im Rahmen der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt. Ebenfalls ist der %-Schlüssel für die ÖPNV-Kosten von 3,3763 % auf die Umlagegrundlagen anzurechnen. Dies belastet die Stadt mit zusätzlichen 50 T€. Die Städteregion wird den städteregionsangehörigen Kommunen hinsichtlich einer Reduzierung der Umlagezahlungen nicht entgegenkommen, da diese geringere Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,5 Mio. € und eine höhere Landschaftsverbandsumlage von rd. 1,9 Mio. € gegenüber der Veranschlagung 2016 erhalten bzw. zahlen muss. Zudem gehen die Zahlen des zweiten Budgetberichts für 2015 von einem voraussichtlichen Haushaltsdefizit 2015 von rd. 2,5 Mio. € aus.

Auf Grund erhöhter Umlagegrundlagen gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2016 beschloss der Rat für das HJ 2016 eine Erhöhung der Allgemeine Regionsumlage um 480.000 €. Bei den ÖPNV-Kosten ergibt sich eine weitere Belastung für 2016 in Höhe von 40.000 €. Darüber hinaus wurde durch den Rat die Bereitstellung von ÖPNV-Mitteln für die Wiedereinführung des City-Tarifes in Höhe von jährlich 60.000 € beschlossen.

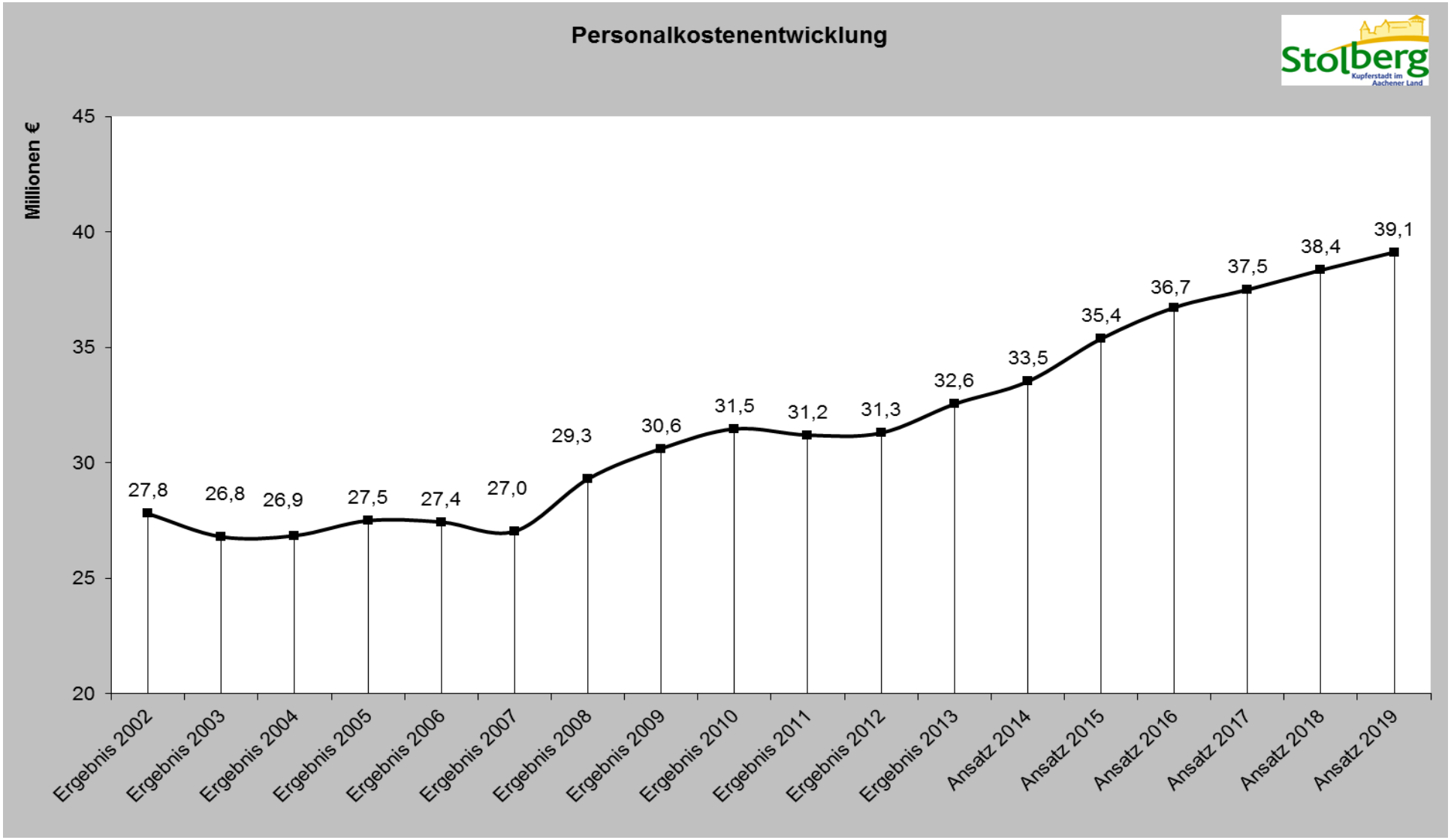
Der städteregionale Haushalt sieht auf der Basis der sog. "Übergangsmilliarde" folgende Entlastungen (vgl. Produkt 05.01.01, Teilprodukt 950130, Sachkonto 449602) vor:
2015 5.069.000 €
2016 5.180.000 €
2017 5.283.600 €
2018 5.389.272 €
2019 5.497.057 €
Hinsichtlich der Aufstockung der ab 2015 gezahlten "Überangsmilliarde" um weitere 1,5 Mrd. € im HJ 2017 ist zu erwähnen, dass diese im Haushaltsplan der Städteregion nicht berücksichtigt ist.
Dabei führen die 2,5 Mrd. € zu folgender Entlastung: 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und 1 Mrd. über einen erhöhten Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU). Die Entlastungswirkung der Übergangsmilliarde im Städteregionshaushalt beträgt bezogen auf den Zeitraum 2015-2019 durchschnittlich rd. 5,3 Mio. €/Jahr.
Die Aufstockung in 2017 um weitere 1,5 Mrd. € bewirkt dem zu Folge eine zusätzliche Entlastung des Städteregionshaushaltes um ebenfalls rd. 5,3 Mio. €.
Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 angekündigt. Da die Art dieser Entlastung zurzeit noch offen ist, ist bei zu veranschlagenden Verbesserungen nur die geltende Rechtslage maßgebend.

Das Strukturkonzept der Städteregion Aachen 2015-2025 sieht im Rahmen von noch zu beschließenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mögliche Einsparungen bis 2020 in Höhe von insgesamt 47,5 Mio. € vor. Darüber hinaus gibt es noch ein internes Arbeitspapier der Städteregion, in dem weitere kleinteilige Sparmaßnahmen aufgelistet sind, über die die Städteregion noch zu entscheiden hat. Es wird unterstellt, dass die Umlage reduziert wird, da davon auszugehen ist, dass die Städteregion bestrebt ist, die gleiche Kostendisziplin zu üben, zu der die städteregionsangehörigen Kommunen seit Jahren angehalten werden. Die gesamten möglichen Einsparungen einschl. Personalbewirtschaftungskonzept betragen pro Jahr rd. 8,8 Mio. €. Wird unterstellt, dass hiervon mindestens 50 % als Sparmaßnahmen beschlossen und zum Tragen kommen, wirkt sich dies auf die Städteregionsumlage ab dem HJ 2017 (2016 kann nicht geändert werden, da Doppelhaushalt 2015/2016 beschlossen wurde) wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019
Allg. Regionsumlage gem. HH-Satzung 2015/2016	0	354.545.102,00	360.420.861,00	367.193.831,00
Allg. Regionsumlage nach Konsolidierung	0	344.845.102,00	356.020.861,00	362.793.831,00
Umlagegrundlagen	0	808.733.399,37	835.259.854,87	862.656.378,11
Umlagesatz	44,556	42,6401	42,6240	42,0554
Umlagegrundlage Stolberg	83.267.000,00	82.988.718,40	85.710.748,36	88.522.060,91
Allgem. Regionsumlage	37.100.444,52	35.386.510,66	36.533.318,64	37.228.331,49
Mehrbelastung ÖPNV-Kosten	2.871.344,00	3.060.000,00	3.360.000,00	3.710.000,00
Bedarfsumlage gem. ELAG ab 2015 in Allg. Umlage enthalten	0	0	0	0
Umlage insgesamt	39.971.788,52	38.446.510,66	39.893.318,64	40.938.331,49
Umlage gem. Doppel-HH	38.339.377,00	39.381.882,65	40.284.827,59	41.329.840,43
Belastung/Entlastung	-1.632.411,52	935.371,99	391.508,95	391.508,94

Hinsichtlich der Berechnung ab dem Jahr 2017 und zur Nachvollziehbarkeit derselben unter Berücksichtigung der obigen Prämissen wurden die Daten der Allgemeinen Regionsumlage im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gem. Haushaltssatzung der Städteregion vom 11.12.2014 zu Grunde gelegt.

Personalaufwendungen



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 2016 auf insgesamt 36,74 Mio. € (einschl. Honorarkräfte = 37,02 Mio. €). Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 23,61 %.

Die Produktgruppen enthalten lt. Haushaltsplan 2016 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.
- Hierin sind die Mehraufwendungen durch Neueinstellungen im TBA berücksichtigt worden, die durch Einsparungen bei Fremdvergaben sowie durch zu Grunde liegende Gebühren refinanziert werden können. Eine Refinanzierung der zusätzlichen Stellen im Rettungsdienst ist ebenfalls über die hier zu Grunde liegende Gebührenkalkulation möglich.
- Berücksichtigung von Ersatz- und Vertretungskräfte in Abgleich mit den „Stammkräften“, sodass keine Doppelberücksichtigung vorliegt.
- In den Gesamtansätzen sind bereits Kürzungen für angenommene Fälle für den Entfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie die Verrentung auf Zeit und ähnliche personalaufwandsentlastende Konstellationen mit einer Gesamtreduzierung i. H. v. 510.000,00 € berücksichtigt.
- Tariferhöhungen i. H. v. 1.020.000,00 € für 2016, reduziert um 100.000,00 € auf 920.000 € mit im folgenden dargestellten Parametern:
    - Tariferhöhung
        - Ab dem Ende der derzeit gültigen Tarifvereinbarung zum 29.02.2016 wurde für den TVöD-VKA eine Erhöhung in Höhe von 2,5 % kalkuliert.
        - TVöD-Sozial und Erziehungsdienst +4,0 %
    - Besoldungserhöhung
        - Die Plandaten für 2016 basieren auf den zum Zeitpunkt Mai 15 gültigen Besoldungstabellen (Laufzeit der analogen Tarifvereinbarung bis zum 31.12.2014). Auf Grund der noch ausstehenden Entscheidung über die Übertragung des in 2015 abgeschlossen Tarifvertrag für die Beschäftigten der Länder muss für 2015/2016 eine entsprechende Erhöhung angenommen werden. Der TVL sieht folgende Erhöhung vor:
            - 01.01.2015 Keine Erhöhung
            - 01.03.2015 +2,1 %
            - 01.03.2016 +2,3 % Mindesterhöhung 75,00 €
        - Da zum Zeitpunkt der Personalkostenkalkulation die vorstehenden Daten noch nicht bekannt waren, wurde zur Ermittlung der Besoldungserhöhung hilfsweise eine Kalkulation von + 4 % im Vergleich zur Besoldungstabelle 2014 angesetzt.
- Übernahme von Nachwuchskräften
- Neu einzustellende Ausbildungskräfte (1 Anwärter g. D., zwei Verwaltungsfachangestellte sowie Erzieher im Anerkennungsjahr.
- Vornahme von Beförderungen im Beamtenbereich i. H. v. 50 T€ in 2016.
- 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)
    - Kürzung der Überstundenentgelte um 100.000 € für das HHJ 2016 und ff.
- Wiederkehrende Kräfte aus Elternzeit, Sonderurlaub, Freistellungsphasen.
- 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 Pensionsrückstellungen nach Prüfung und Anpassung (Lineare Erhöhung der Pensionen und Beihilfen um durchschnittlich 2,00 %) des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse Köln auf Basis der testierten Heubeck-Berechnungen Stand 31.12.2014.
    - Im Vergleich zum Vorjahresgutachten ergeben sich erheblich gestiegene Zuführungsbedarfe bei Pensions- und Beihilferückstellungen.

- Die möglichen Inanspruchnahmen beim Sachkonto 5121000 Versorgungsaufwendungen Beamte fallen auf Basis der aktuell vorliegenden Daten wie nun veranschlagt geringer aus, als in den Vorjahresplanungen kalkuliert.

Eine Inanspruchnahme beim Sachkonto 5141000 scheidet im Planjahr 2016 sowie in der Mittelfristigen Finanzplanung 2017-2019 aus. Es bedarf vielmehr wie neu auf dem Sachkonto 5161000 veranschlagt einer Zuführung.

Versorgungsaufwendungen

Die Auszahlungen für die Versorgung sind grundsätzlich aus den gebildeten Rückstellungen zu bestreiten. Diese reichen hierfür jedoch nicht aus. Die Rückstellungen sind – aufgrund gesetzlicher Vorschriften – mit einem Zinsfuß von 5% abzuzinsen. Die Abzinsungsbeträge fehlen bei der Auszahlung, da die gebildeten Rückstellungen nicht auf einem Sparkonto mit einer Verzinsung von 5% angelegt werden (können), sondern (zulässigerweise) im Haushalt anderweitig Verwendung finden, solange sie nicht für ihren Zweck benötigt werden. Es wäre auch unwirtschaftlich, die Rückstellungen zinsbringend anzulegen und den Anlagebetrag gleichzeitig durch einen Kassenkredit zu refinanzieren. Zudem lässt sich eine Verzinsung von 5% nicht erzielen. Würde ein niedrigerer Zinsfuß angesetzt (was unzulässig ist), würde der Rückstellungsbedarf mit der Folge steigen, dass auch der Fehlbedarf des Haushalts ansteigt. Es entstehen folgende zusätzliche Lasten, die nicht aus den Rückstellungen bestritten werden können:

Aufwandsart	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Veränderung €
Versorgungsaufwendungen Beamte	2.074.700	2.619.261	544.561
Beihilfeaufwendungen Versorgungs-empfänger (VSE)	392.400	550.000	157.600
Zuführung Beihilferückstellung VSE	0,00	120.546	120.546
Summe	2.467.100	3.289.807	822.707

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2016 mit rd. 21,6 Mio. € (2015 = 20,1 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. 13,88 % aus. Die gestiegenen Aufwendungen sind ursächlich auf höhere Planansätze bei der Unterhaltung und Instandsetzung des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2016 bei diversen Produkten/Kostenstellen Ansatzänderungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2016).

Transferaufwendungen

Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die Transferaufwendungen stehen stets im Fokus der Haushaltssicherung, wenn die Rede von der Reduzierung freiwilliger Leistungen ist. Gemeint ist oftmals die Begrenzung bzw. Streichung von städt. Zuschüssen. Die meisten Transferaufwendungen sind aber keine freiwilligen Leistungen, sondern beruhen auf gesetzlichen Grundlagen.

Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2015 von rd.5,2 Mio. € ist in erster Linie auf Mehraufwendungen bei der Zahlung der Städteregionsumlage in Höhe von rd. 2,7 Mio. € und gestiegene Transferleistungen im Bereich der Sozia-(Leistungen Asylbewerber) und Jugendhilfe in Höhe von rd. 2,4 Mio. € zurückzuführen. Die Leistungen für Asylbewerber sind gegenüber dem HJ 2015 um rd. 1,1 Mio. € gestiegen.

Ebenfalls hat der Rat im Rahmen seiner Etatberatungen 2016 bei diversen Produkten Ansatzänderungen im Bereich der Transferaufwendungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2016).

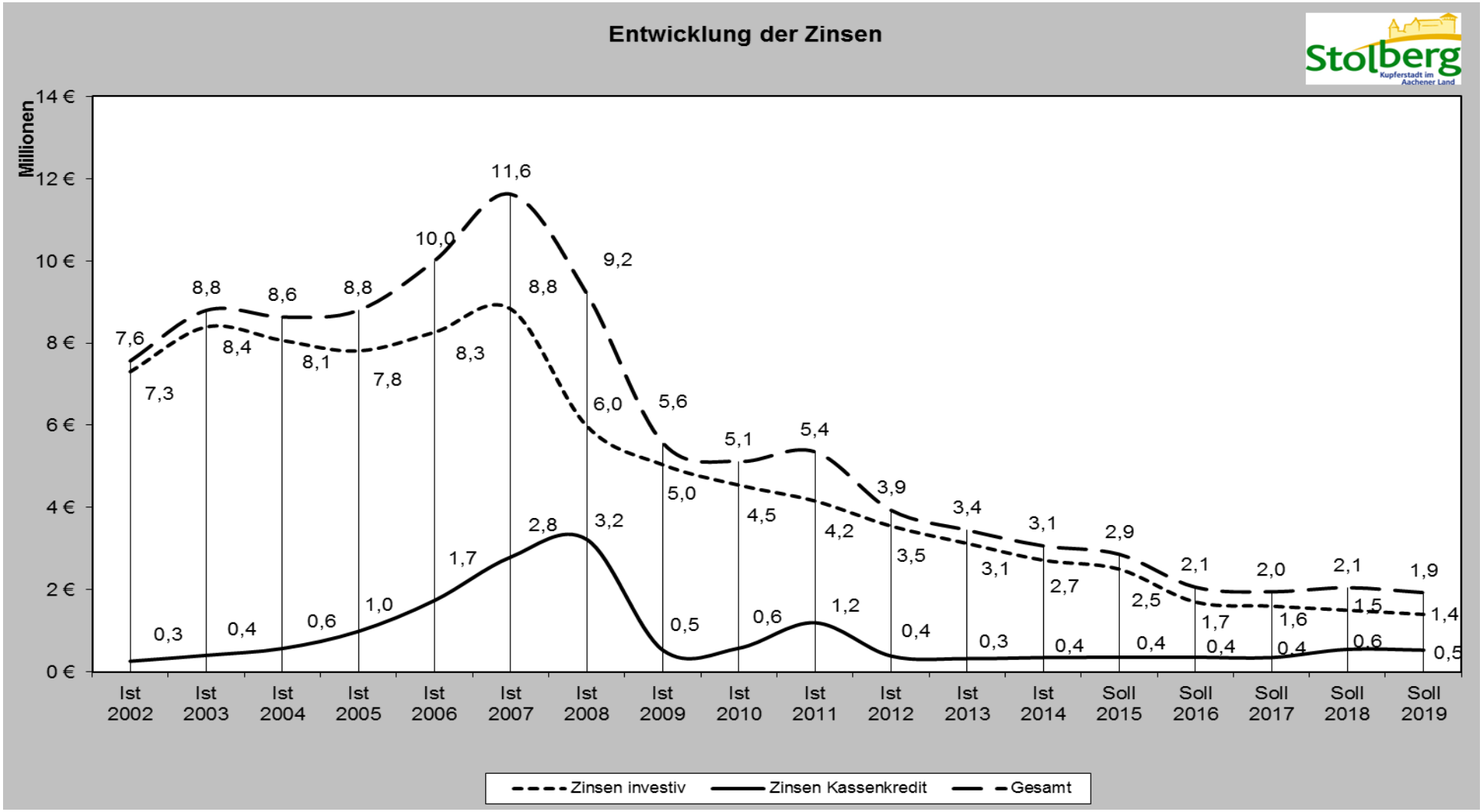
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden um 150.000 € durch Ratsbeschluss vom 08.12.2015 erhöht. Hierbei handelt es sich um weitere Mietaufwendungen zur Unterbrinung von Flüchtlingen in angemieteten Wohnungen.

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Liquiditätskredite sind in den Jahren 2016 und 2017 aufgrund der extrem niedrigen Zinsphase mit einem Zinssatz von 0,3 % berechnet worden. Ab dem Jahr 2018 wird mit steigenden Zinsen im kurzfristigen Geldhandel gerechnet, so dass prophylaktisch ein Zinssatz von 0,5 % für 2018 und 2019 der weiteren Berechnung zugrunde gelegt worden ist. Für die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist in 2016 und mittelfristig ein Zinssatz von 2 % angesetzt worden.



Aktuelle Schlussbilanz der Kupferstadt Stolberg zum 31.12.2013

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. Erstmalig 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 2013 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 2013 kann die Vermögens- und Schuldenlage der Kupferstadt Stolberg entnommen werden:

Schlussbilanz zum 31.12.2013 der Stadt Stolberg

	Aktiva	01.01.2013	31.12.2013
1.	**Anlagevermögen**	**425.950.838,77 €**	**416.243.525,65 €**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	514.528,75 €	437.986,74 €
1.2	**Sachanlagen**	**398.214.594,65 €**	**388.588.467,71 €**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**48.701.850,46 €**	**47.812.090,44 €**
1.2.1.1	Grünflächen	29.791.780,98 €	29.051.195,67 €
1.2.1.2	Ackerland	504.331,06 €	504.335,56 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	12.603.495,89 €	12.591.077,54 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.802.242,53 €	5.665.481,67 €
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**118.956.492,03 €**	**116.879.886,02 €**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.701.257,62 €	11.055.049,63 €
1.2.2.2	Schulen	62.011.383,35 €	61.528.630,14 €
1.2.2.3	Wohnbauten	2.718.343,85 €	2.220.110,11 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.525.507,21 €	42.076.096,14 €
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**217.441.320,53 €**	**212.398.645,12 €**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.364.290,72 €	29.433.799,57 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	8.439.585,72 €	8.301.393,01 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	116.856.843,04 €	114.450.995,28 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.452.901,29 €	48.360.738,48 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.327.699,76 €	11.851.718,78 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.720,09 €	853,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	759.380,00 €	775.020,73 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.667.586,40 €	3.660.742,06 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.061.618,81 €	3.813.359,46 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.610.626,33 €	3.247.870,88 €
1.3	**Finanzanlagen**	**27.221.715,37 €**	**27.217.071,20 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	93.927,40 €	93.927,40 €
1.3.2	Beteiligungen	26.991.920,35 €	26.998.420,35 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	10.799,68 €	10.799,68 €
1.3.5	**Ausleihungen**	**125.067,94 €**	**113.923,77 €**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.643,66 €	1.471,53 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	123.424,28 €	112.452,24 €
2.	**Umlaufvermögen**	**17.426.603,30 €**	**17.133.269,13 €**
2.1	Voräte	**4.291.141,27 €**	**3.915.639,65 €**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	151.373,74 €	146.070,29 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3	Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	4.139.767,53 €	3.769.569,36 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**12.511.176,50 €**	**10.790.982,84 €**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**9.151.839,20 €**	**7.817.966,97 €**
2.2.1.1	Gebühren	1.537.411,80 €	1.225.683,15 €
2.2.1.2	Beiträge	52.299,06 €	77.848,30 €
2.2.1.3	Steuern	4.753.964,18 €	4.172.754,17 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	13.273,29 €	14.582,71 €
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.794.890,87 €	2.327.098,64 €
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.361.453,49 €**	**999.205,69 €**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	466.760,44 €	452.512,27 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	35.332,01 €	- €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	859.361,04 €	546.693,42 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.997.883,81 €	1.973.810,18 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	624.285,53 €	2.426.646,64 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	1.609.127,28 €	1.405.787,04 €
SUMME	**Aktiva**	**444.986.569,35 €**	**434.782.581,82 €**

	Passiva	01.01.2013	31.12.2013
1.	**Eigenkapital**	**54.390.600,24 €**	**52.832.143,71 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	59.583.911,93 €	54.239.915,79 €
1.2	Sonderrücklagen	336.631,62 €	336.631,62 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 5.529.943,31 €	- 1.744.403,70 €
	.....davon Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	- 5.529.943,31 €	- €
	.....davon Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	- €	- 1.744.403,70 €
2.	**Sonderposten**	**101.529.547,95 €**	**100.371.942,18 €**
2.1	für Zuwendungen	83.417.177,26 €	83.414.136,18 €
2.2	für Beiträge	9.906.359,75 €	9.573.137,04 €
2.3	für den Gebührenausgleich	3.053.658,12 €	2.444.901,21 €
2.4	Sonstige Sonderposten	5.152.352,82 €	4.939.767,75 €
3	**Rückstellungen**	**70.588.861,95 €**	**71.248.941,04 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	61.201.674,00 €	62.415.332,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	104.000,00 €	106.080,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	700.000,00 €	714.000,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.583.187,95 €	8.013.529,04 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**208.288.258,69 €**	**199.900.327,20 €**
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	96.170.685,24 €	88.805.167,03 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	87.322.857,57 €	- €
4.2.5	von Kreditinsituten	8.847.827,67 €	88.805.167,03 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	104.554.360,55 €	104.203.672,48 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.755.477,85 €	1.497.730,85 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	217.119,08 €	699.823,25 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.590.615,97 €	1.890.005,99 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-	2.803.927,60 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	10.189.300,52 €	10.429.227,69 €
SUMME	**Passiva**	**444.986.569,35 €**	**434.782.581,82 €**

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.	**107,0 Mio. €**

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 fertiggestellten Jahresabschlüssen war die Inanspruchnahme erforderlich, da die Ergebnisrechnungen mit Fehlbeträgen abschlossen.

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 **„Stärkungspakt Stadtfinanzen“**).

Berechnung Eigenkapitalentwicklung auf Grundlage der Eröffnungsbilanz

a) Ergebnis 2009 – 2013 gem. Jahresabschluss
b) Ergebnisse 2014 = Bestätigter Jahresabschluss
c) Defizit 2015 ff aus HSP und dessen Fortschreibung

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	83.132.782		-3.615.631	79.517.150			
	Sonderrücklage	288.628	-23.550.365	-23.550.364,70		**ja**	**ja**	**nein**
	Ausgleichsrücklage	23.612.051			61.687			
	Summe I	**107.033.461**			**79.578.837**			
2010	Allg. Rücklage	79.578.837		175.109,35	69.129.900			
			-10.624.046	-10.624.046,27		**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	61.687			0			
	Summe	**79.640.523**			**69.129.900**			

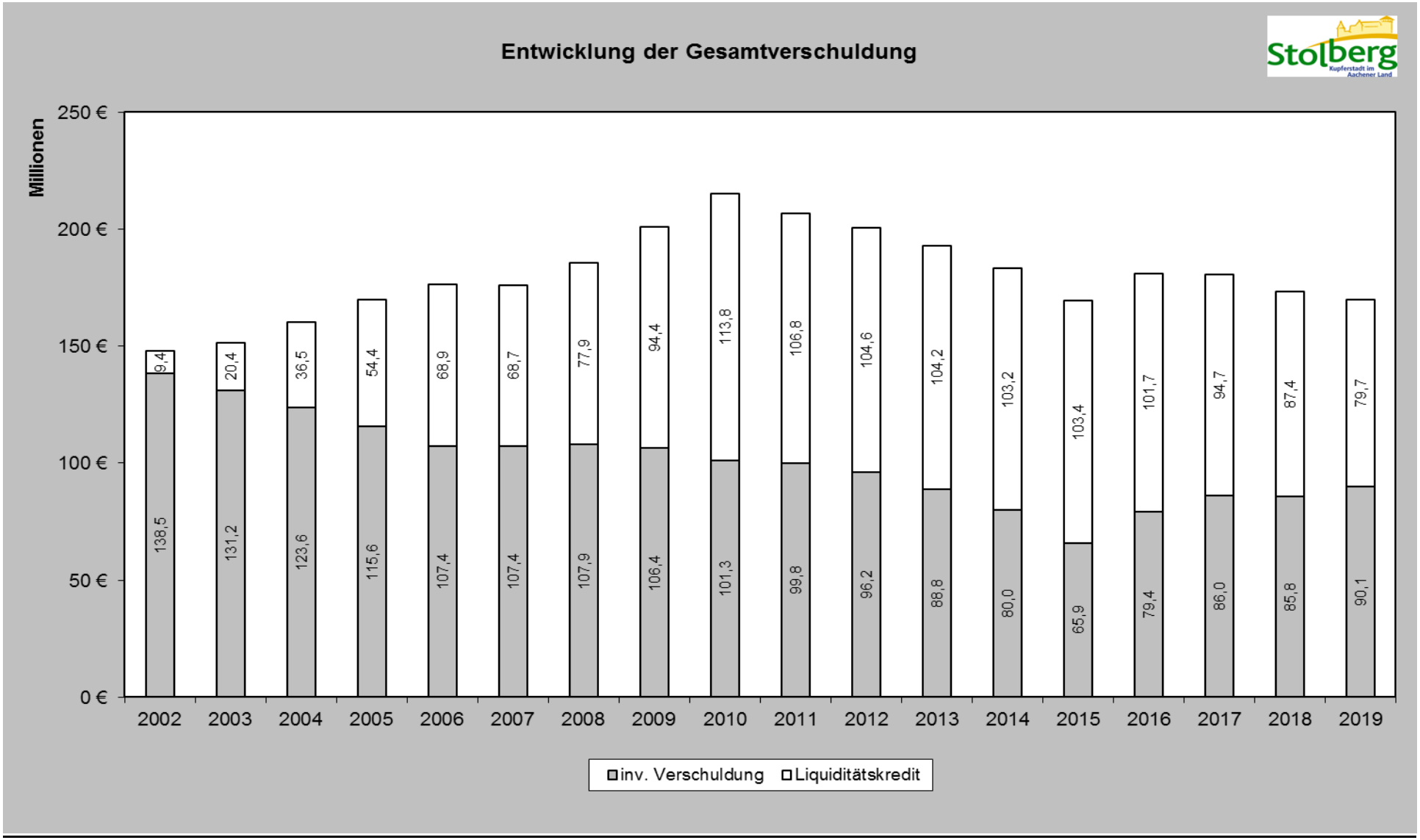
2011	Allg. Rücklage	69.129.900		213.051,02	59.266.070	**nein**	**nein**	**ja**
			-10.076.881	-10.076.880,98				
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**69.129.900**			**59.266.070**			
2012	Allg. Rücklage	59.266.070		317.842	54.053.969	**nein**	**nein**	**ja**
			-5.529.943	-5.529.943,31				
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**59.266.070**			**54.053.969**			
2013	Allg. Rücklage	54.053.969		185.947	52.495.512	**nein**	**nein**	**ja**
			-1.744.404	-1.744.404				
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**54.053.969**			**52.495.512**			
2014	Allg. Rücklage	52.495.512		-135.679	51.542.794	**nein**	**nein**	**ja**
			-817.039	-817.039				
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**52.495.512**			**51.542.794**			
2015	Allg. Rücklage	51.542.794			50.597.375	**nein**	**nein**	**ja**
			-945.419	-945.419				
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**51.542.794**			**50.597.375**			
2016	Allg. Rücklage	50.597.375			50.606.665	**nein**	**nein**	**ja**
			9.290	9.290				
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**50.597.375**			**50.606.665**			

2017	Allg. Rücklage	50.606.665	13.670	13.670	50.620.335	**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**50.606.665**			**50.620.335**			
2018	Allg. Rücklage	50.620.335	6.248	6.248	50.626.583	**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**50.620.335**			**50.626.583**			
2019	Allg. Rücklage	50.626.583	19.499	19.499	50.646.082	**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**50.626.583**			**50.646.082**			

Die Sonderrücklage diente 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 rd. 50 Mio. € gefestigt werden kann.

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.

Die Steigerungen bei der Verschuldung aus Investitionskrediten sind auf Neuveranschlagungen sämtlicher in 2015 voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Ausgabeermächtigungen (Ermächtigungsübertragungen, Haushaltsansätze und üpl./apl. Mittelbereitstellungen) für das Haushaltsjahr 2016 ff zurück zu führen.
Hierdurch soll eine dem Jährlichkeits- bzw. Kassenwirksamkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanung gewährleistet und verhindert werden, dass – wie in den Vorjahren – Ermächtigungsübertragungen gebildet werden und neben dem aktuellen Haushalt ein entsprechender Schattenhaushalt (2014 rd. 9,2 Mio. €, 2015 rd. 7,3 Mio. €) bewirtschaftet wird.

Finanzplan

Mit wenigen Ausnahmen kann davon ausgegangen werden, dass Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes auch kassenwirksam werden und ihren Niederschlag insofern auch im Finanzplan finden. Der Finanzhaushalt gibt eine Übersicht über die Zahlungsströme. 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.

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.363.906,61	61.245.500	62.624.700	63.597.600	64.914.900	66.592.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.866.062,81	39.821.476	43.213.199	43.318.691	43.753.294	44.523.713
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	629.543,78	923.000	856.500	856.500	856.500	856.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.271.529,42	25.573.973	24.742.151	25.409.151	25.619.151	25.409.151
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.938,06	2.095.986	1.951.224	1.949.963	1.990.963	2.004.213
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.558.420,96	8.075.353	15.638.738	15.765.323	15.710.911	15.736.490
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.884.095,19	3.850.850	3.872.850	3.870.850	3.870.850	3.870.850
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.713.706,70	1.633.300	2.069.100	1.994.900	2.141.400	2.460.100
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.608.203,53**	**143.219.438**	**154.968.462**	**156.762.978**	**158.857.969**	**161.453.517**
10	-	Personalauszahlungen	31.226.102,17	33.730.253	34.287.464	34.957.610	35.641.163	36.338.369
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.157.237,88	3.150.000	3.401.320	3.401.320	3.401.320	3.401.320
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.252.523,86	20.150.476	21.831.485	21.080.908	20.941.301	21.647.053
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.125.945,68	2.860.000	2.060.000	1.950.000	2.050.000	1.930.000
14	-	Transferauszahlungen	66.058.048,78	70.009.627	80.441.567	77.931.967	79.308.067	80.383.967
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.294.432,87	5.676.014	5.802.393	5.856.151	5.748.143	5.822.028
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.114.291,24**	**135.576.370**	**147.824.229**	**145.177.956**	**147.089.994**	**149.522.737**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)**	**4.493.912,29**	**7.643.068**	**7.144.233**	**11.585.022**	**11.767.975**	**11.930.780**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.824.664,13	6.279.700	11.056.100	9.088.700	9.699.000	6.578.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.831.748,03	2.152.500	1.631.500	2.250.500	2.052.500	50.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.904,27	659.500	1.076.000	285.000	3.047.000	2.550.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.427,41	787.400	27.000	1.227.000	27.000	27.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.983.743,84**	**9.879.100**	**13.790.600**	**12.851.200**	**14.825.500**	**9.205.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.630,82	285.000	2.641.600	215.000	497.700	215.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.080.167,86	15.045.000	26.151.700	21.200.400	16.685.300	15.363.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004.235,20	2.246.600	3.849.900	2.658.400	1.985.400	2.053.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00	185.000				
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.799,48					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.695.333,36**	**17.761.600**	**32.643.200**	**24.073.800**	**19.168.400**	**17.631.900**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)**	**- 2.711.589,52**	**- 7.882.500**	**- 18.852.600**	**- 11.222.600**	**- 4.342.900**	**- 8.426.400**

32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)**	**1.782.322,77**	**- 239.432**	**- 11.708.367**	**362.422**	**7.425.075**	**3.504.380**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.396.327,52	46.682.500	52.852.600	11.222.600	4.342.900	8.426.400
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.595.011,70	46.700.000	39.400.000	4.600.000	4.500.000	4.200.000
35	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.198.684,18**	**- 17.500**	**13.452.600**	**6.622.600**	**- 157.100**	**4.226.400**
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)**	**- 1.416.361,41**	**- 256.932**	**1.744.233**	**6.985.022**	**7.267.975**	**7.730.780**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-101.741.676,04	-103.158.037,45	-103.414.969,45	-101.670.736,45	-94.685.714,45	-87.417.739,45
38	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-103.158.037,45**	**-103.414.969,45**	**-101.670.736,45**	**-94.685.714,45**	**-87.417.739,45**	**-79.686.959,45**

In den Zeilen 33 und 34 sind in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jeweils umzuschuldende Darlehen in Höhe von 38,8 Mio. € und 34 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.

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 2016 bei diversen Produkten Ansatzänderungen bei Investitionsmaßnahmen beschlossen (sh. hierzu investive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2016).

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2016-2019

Ein- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.824.664,13	6.279.700	11.056.100	9.088.700	9.699.000	6.578.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.831.748,03	2.152.500	1.631.500	2.250.500	2.052.500	50.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.904,27	659.500	1.076.000	285.000	3.047.000	2.550.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.427,41	787.400	27.000	1.227.000	27.000	27.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.983.743,84**	**9.879.100**	**13.790.600**	**12.851.200**	**14.825.500**	**9.205.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.630,82	285.000	2.641.600	215.000	497.700	215.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.080.167,86	15.045.000	26.151.700	21.200.400	16.685.300	15.363.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004.235,20	2.246.600	3.849.900	2.658.400	1.985.400	2.053.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00	185.000				

28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.799,48					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.695.333,36**	**17.761.600**	**32.643.200**	**24.073.800**	**19.168.400**	**17.631.900**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)**	**- 2.711.589,52**	**- 7.882.500**	**- 18.852.600**	**- 11.222.600**	**- 4.342.900**	**- 8.426.400**
		Mögliche Kreditaufnahme insgesamt		**7.882.500**	**18.852.600**	**11.222.600**	**4.342.900**	**8.426.400**
		- hiervon rentierlich		4.854.200	5.220.500	3.559.000	4.270.000	4.506.000
		- hiervon unrentierlich		3.028.300	13.632.100	7.663.600	72.900	3.920.400
		nachrichtlich planmäßige Tilgung		**7.900.000**	**5.400.000**	**4.600.000**	**4.500.000**	**4.200.000**
		Abbau/Anstieg der Verschuldung		**-17.500**	**+13.452.600**	**+6.622.600**	**-157.100**	**+4.226.400**

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Steuererträge x 100 / ordentliche Erträge	41,31	41,66	38,97	39,96	40,30	40,77

Ermittlung der Kennzahl: Steuererträge (lfd. Nr. 1 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd. 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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Erträge aus Zuwendungen x 100 ordentliche Erträge	29,13	29,19	29,17	29,52	29,43	29,50

Ermittlung der Kennzahl: Erträge aus Zuwendungen (lfd. Nr. 2 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd. 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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Personalaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen	24,39	24,43	23,03	23,74	23,97	24,05

Ermittlung der Kennzahl: Personalaufwendungen (lfd. Nr. 11 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. 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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Personalaufwendungen x 100 ordentliche Erträge	24,36	24,39	23,03	23,75	23,98	24,13

Ermittlung der Kennzahl: Personalaufwendungen (lfd. Nr. 11 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd. 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 Dienst-leistungsintensität (SDI)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Aufw. f. Sach- u. Dienstl. X 100 ordentliche Aufwendungen	12,76	13,73	13,46	13,07	12,87	13,19

Ermittlung der Kennzahl: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (lfd. Nr. 13 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. 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 (AbI)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Abschreibungen x100 ordentliche Aufwendungen	9,61	9,10	8,43	8,51	8,40	8,26

Ermittlung der Kennzahl: Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen (lfd. Nr. 14 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. 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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Transferaufwendungen x100 ordentliche Aufwendungen	47,90	47,20	49,41	48,96	49,21	49,06

Ermittlung der Kennzahl: Transferaufwendungen (lfd. Nr. 15 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. 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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Zins- u. Finanzaufw. X 100 ordentliche Aufwendungen	2,21	1,95	1,28	1,23	1,27	1,18

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

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 ordentliche Erträge	2,20	1,95	1,28	1,23	1,27	1,18

Ermittlung der Kennzahl: Finanzaufwendungen (lfd. Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd. 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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 / Steuererträge	5,33	4,67	3,29	3,07	3,16	2,90

Ermittlung der Kennzahl: Finanzaufwendungen (lfd. Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Steuererträge (lfd. 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen	100,16	100,19	100,00	99,98	99,95	99,69

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

Erfolgsquotenanalyse

l) Ordentliche Ergebnisquote (EQOE)

Diese Quote beschreibt den Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnis der lfd. 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= neg. Jahresergebnis x 100 Ausgleichsrücklage	AR verbraucht	AR verbraucht	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

Ermittlung der Kennzahl: Negatives Jahresergebnis (lfd. Nr. 26 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ausgleichsrücklage (lfd. 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= neg. Jahresergebnis x 100 Allgemeine Rücklage	1,98	1,92	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

Ermittlung der Kennzahl: Negatives Jahresergebnis (lfd. Nr. 26 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch allg. Rücklage (lfd. 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 2013 dargestellt.

Kennzahl	Wert	Erläuterungen
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	99,84%	Die Grundlage für die Kennzahl ist das Ergebnis das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2013 werden zu **99,84 %** durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Der zu erreichende Sollwert beträgt mindestens 100 %. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis somit bereits ein Defizit i. H. v.**218 T€.**
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	12,15%	Die Eigenkapitalquote I stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Im Vergleich zur Eigenkapitalquote der Schlussbilanz 2012 nahm der ausgewiesene Wert um **0,07** Prozentpunkte ab.
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	33,54%	Die Eigenkapitalquote II berücksichtigt neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die eigenkapitalnahen Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen , die ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt werden.
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) x -100	3,22%	Die Kennzahl bildet ein negatives Jahresergebnis als positive Kennzahl ab. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf **1.744 T€**. Dies entspricht einem Eigenkapitalverzehr von rd. **3,22 %** im Haushaltsjahr 2013.
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote (Infrastukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,85%	Die Kennzahl bemisst den Anteil des städtischen Infrastukturvermögens am Gesamtvermögen. Aus einem hohen Anteil erwachsen tendenziell höhere Abschreibungen die folgende Haushaltsjahre belasten.
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,14%	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 **10,14 %** durch Abschreibungen belastet wird.
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	36,59%	Die Drittfinazierungsquote beschreibt den periodisierten Anteil von drittfinanziertem gemeindlichem Anlagevermögen, dessen Belastungen durch Abschreibungen teilweise durch die korrespondierden Sonderposten gemildert werden.
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	38,55%	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 + langfristiges FK) x 100 / AV) Als langfr. FK wurden VB über 5 Jahre und Rückstellungen für Pensionen u. Deponien berücksichtigt.	63,38%	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 (Effektiwerschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)	28,27	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 Entwickllung 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	9,51%	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	27,20%	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 Verbindlichkeitenquote hohe Zinsrisiken für die Kommune bestehen. Die ermittelte Quote zum 31.12.2013 befindet sich bei Betrachtung der vorliegenden interkommunalen Vergleichswerte am Maximalwert.
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,59%	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.)x100/Ord. Erträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einh.	40,40%	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 /Ordnentliche Erträge)	27,31%	Die Zuwendungsquote beschreibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den Gesamterträgen im Haushaltsjahr.
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	24,43%	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)	15,47%	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)	44,39%	Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen.

Kennzahl	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Erläuterungen
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	94,87%	98,20%	99,84%	Die Grundlage für die Kennzahl ist das Ergebnis das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2013 werden zu **99,84 %** durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Der zu erreichende Sollwert beträgt mindestens 100 %. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis somit bereits ein Defizit i. H. v.**218 T€.**
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	13,10%	12,22%	12,15%	Die Eigenkapitalquote I stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Im Vergleich zur Eigenkapitalquote der Schlussbilanz 2012 nahm der ausgewiesene Wert um **0,07** Prozentpunkte ab.
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	33,61%	33,20%	33,54%	Die Eigenkapitalquote II berücksichtigt neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die eigenkapitalnahen Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen , die ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt werden.
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) x -100	14,53%	9,28%	3,22%	Die Kennzahl bildet ein negatives Jahresergebnis als positive Kennzahl ab. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf **1.744 T€**. Dies entspricht einem Eigenkapitalverzehr von rd. **3,22 %** im Haushaltsjahr 2013.
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Infrastrukturquote (Infrastukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,72%	48,86%	48,85%	Die Kennzahl bemisst den Anteil des städtischen Infrastukturvermögens am Gesamtvermögen. Aus einem hohen Anteil erwachsen tendenziell höhere Abschreibungen die folgende Haushaltsjahre belasten.
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,00%	10,18%	10,14%	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 **10,14 %** durch Abschreibungen belastet wird.
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	35,56%	33,54%	36,59%	Die Drittfinazierungsquote beschreibt den periodisierten Anteil von drittfinanziertem gemeindlichem Anlagevermögen, dessen Belastungen durch Abschreibungen teilweise durch die korrespondierden Sonderposten gemildert werden.
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	84,71%	56,16%	38,55%	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 + langfristiges FK) x 100 / AV) Als langfr. FK wurden VB über 5 Jahre und Rückstellungen für Pensionen u. Deponien berücksichtigt.	62,84%	63,40%	63,38%	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)	24,64	48,22	28,27	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	10,62%	9,34%	9,51%	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	26,91%	26,79%	27,20%	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 Verbindlichkeitenquote hohe Zinsrisiken für die Kommune bestehen. Die ermittelte Quote zum 31.12.2013 befindet sich bei Betrachtung der vorliegenden interkommunalen Vergleichswerte am Maximalwert.
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,95%	3,46%	2,59%	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.	36,04%	41,12%	40,40%	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 /Ordnentliche Erträge)	27,44%	24,47%	27,31%	Die Zuwendungsquote beschreibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den Gesamterträgen im Haushaltsjahr.
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	23,22%	23,33%	24,43%	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)	17,74%	14,81%	15,47%	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)	39,06%	42,76%	44,39%	Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnisplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.720.797,40	61.245.500	62.624.700	63.597.600	64.914.900	66.592.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.551.330,17	42.909.702	46.874.229	46.979.721	47.414.324	48.184.743
3	+ Sonstige Transfererträge	876.667,94	923.000	856.500	856.500	856.500	856.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.431.137,59	26.009.842	27.624.743	25.837.743	26.047.743	25.837.743
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738.060,39	2.095.986	1.951.224	1.949.963	1.990.963	2.004.213
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761.243,53	8.075.353	15.638.738	15.765.323	15.710.911	15.736.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.429.247,41	5.667.432	5.088.928	4.086.928	4.086.928	4.086.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.800,30	97.000	54.450	62.816	69.040	50.880
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.659.284,73**	**147.023.815**	**160.713.512**	**159.136.594**	**161.091.309**	**163.349.997**
11	- Personalaufwendungen	33.779.819,07	35.855.977	37.015.855	37.787.107	38.636.199	39.410.407
12	- Versorgungsaufwendungen	4.884.142,54	2.467.100	3.289.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272.721,21	20.150.476	21.631.485	20.805.908	20.741.301	21.547.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.481.083,03	13.348.340	13.542.215	13.542.215	13.542.215	13.542.215
15	- Transferaufwendungen	66.557.849,41	69.259.627	79.406.567	77.931.967	79.308.067	80.383.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.114.804,42	5.661.014	5.827.393	5.881.151	5.773.143	5.847.028
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.090.419,68**	**146.742.534**	**160.713.322**	**159.167.824**	**161.176.461**	**163.860.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**568.865,05**	**281.281**	**190**	**- 31.230**	**- 85.152**	**- 510.601**
19	- Finanzerträge	1.753.285,00	1.633.300	2.069.100	1.994.900	2.141.400	2.460.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.139.188,55	2.860.000	2.060.000	1.950.000	2.050.000	1.930.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 1.385.903,55**	**- 1.226.700**	**9.100**	44.900	91.400	530.100
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 817.038,50**	**- 945.419**	**9.290**	**13.670**	**6.248**	**19.499**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 817.038,50**	**- 945.419**	**9.290**	**13.670**	**6.248**	**19.499**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.157.110,97	24.545.422	25.328.587	25.786.440	26.175.893	26.993.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.157.110,97	24.545.422	25.328.587	25.786.433	26.175.893	26.993.847
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 817.038,50**	**- 945.419**	**9.290**	**13.670**	**6.248**	**19.499**

Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.363.906,61	61.245.500	62.624.700	63.597.600	64.914.900	66.592.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.866.062,81	39.821.476	43.213.199	43.318.691	43.753.294	44.523.713
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	629.543,78	923.000	856.500	856.500	856.500	856.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.271.529,42	25.573.973	24.742.151	25.409.151	25.619.151	25.409.151
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.938,06	2.095.986	1.951.224	1.949.963	1.990.963	2.004.213
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.558.420,96	8.075.353	15.638.738	15.765.323	15.710.911	15.736.490
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.884.095,19	3.850.850	3.872.850	3.870.850	3.870.850	3.870.850
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.713.706,70	1.633.300	2.069.100	1.994.900	2.141.400	2.460.100
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.608.203,53**	**143.219.438**	**154.968.462**	**156.762.978**	**158.857.969**	**161.453.517**
10	-	Personalauszahlungen	31.226.102,17	33.730.253	34.287.464	34.957.610	35.641.163	36.338.369
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.157.237,88	3.150.000	3.401.320	3.401.320	3.401.320	3.401.320
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.252.523,86	20.150.476	21.831.485	21.080.908	20.941.301	21.647.053
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.125.945,68	2.860.000	2.060.000	1.950.000	2.050.000	1.930.000
14	-	Transferauszahlungen	66.058.048,78	70.009.627	80.441.567	77.931.967	79.308.067	80.383.967
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.294.432,87	5.676.014	5.802.393	5.856.151	5.748.143	5.822.028
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.114.291,24**	**135.576.370**	**147.824.229**	**145.177.956**	**147.089.994**	**149.522.737**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)**	**4.493.912,29**	**7.643.068**	**7.144.233**	**11.585.022**	**11.767.975**	**11.930.780**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.824.664,13	6.279.700	11.056.100	9.088.700	9.699.000	6.578.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.831.748,03	2.152.500	1.631.500	2.250.500	2.052.500	50.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.904,27	659.500	1.076.000	285.000	3.047.000	2.550.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.427,41	787.400	27.000	1.227.000	27.000	27.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.983.743,84**	**9.879.100**	**13.790.600**	**12.851.200**	**14.825.500**	**9.205.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.630,82	285.000	2.641.600	215.000	497.700	215.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.080.167,86	15.045.000	26.151.700	21.200.400	16.685.300	15.363.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004.235,20	2.246.600	3.849.900	2.658.400	1.985.400	2.053.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00	185.000				
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.799,48					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.695.333,36**	**17.761.600**	**32.643.200**	**24.073.800**	**19.168.400**	**17.631.900**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)**	**- 2.711.589,52**	**- 7.882.500**	**- 18.852.600**	**- 11.222.600**	**- 4.342.900**	**- 8.426.400**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)**	**1.782.322,77**	**- 239.432**	**- 11.708.367**	**362.422**	**7.425.075**	**3.504.380**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.396.327,52	46.682.500	52.852.600	11.222.600	4.342.900	8.426.400
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.595.011,70	46.700.000	39.400.000	4.600.000	4.500.000	4.200.000
35	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.198.684,18**	**- 17.500**	**13.452.600**	**6.622.600**	**- 157.100**	**4.226.400**
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)**	**- 1.416.361,41**	**- 256.932**	**1.744.233**	**6.985.022**	**7.267.975**	**7.730.780**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-101.741.676,04	-103.158.037,45	-103.414.969,45	-101.670.736,45	-94.685.714,45	-87.417.739,45
38	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-103.158.037,45**	**-103.414.969,45**	**-101.670.736,45**	**-94.685.714,45**	**-87.417.739,45**	**-79.686.959,45**

Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)

Inv. Maßn.	Bezeichnung	Prod.gr.	Verantwortl.
5000048	Bewegl. Anlagevermögen Gemeindeorgane	1102	A 10
5000130	Kommunalinvestitionsförderungsfonds	1102	A 65
5100002	Büroeinrichtung	1107	Abt. 10.3
5100004	Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverw.	1107	Abt. 10.3
5650097	Sanierung Rathaus	1107	Abt. 65.1
5000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	1108	A 68
5650013	Sanierung TBA Industriestr. 3	1108	Abt. 65.1
5650014	Sanierung TBA Industriestr. 60	1108	Abt. 65.1
5680002	Festwert Straßenschilder	1108	A 68
5000002	Personalcomputer	1110	Abt. 10.2
5000125	Beteiligung RegioIT	1110	A 80
5300000	Schadensersatz investiv	1112	A 30
5000106	Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum	1115	Abt. 40.3
5230000	Erwerb Straßenland	1115	Abt. 61.2
5230002	Grundstücksveräußerungen	1115	Abt. 61.2
5230003	Erwerb von Grundvermögen	1115	Abt. 61.2
5230017	Grundstücksaufbereitung (investiv)	1115	Abt. 61.2
5650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	1116	Abt. 65.1
5000004	Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuersch	1206	A 30
5000051	Abgasabsauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	1206	Abt. 65.1
5000055	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	1206	A 30
5001001	Bewegl. Anlagev. -Ausstattung- Feuersch.	1206	A 30
5001002	Erneuerung Funkanlage	1206	A 30
5320000	Einsatzleitrechner	1206	A 30
5320002	Löschwasserentnahmestellen	1206	A 30
5650094	Feuerwehrgerätehaus Zweifall	1206	Abt 61.2/ Abt. 65.1
5000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	1207	A 30
5000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	2101	Abt. 40.1
5650079	Sanierung OGGS Mausbach	2101	Abt. 65.1
5000009	Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuser	2102	Abt. 40.1
5000010	Bewegl. Anlagevermögen Probst-Grüber-Sch	2102	Abt. 40.1
5650004	Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Bau/LZ	2102	Abt. 65.1
5000012	Bewegl. Anlagevermögen Realschule I	2103	Abt. 40.1
5000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.	2103	Abt. 40.1
5650005	Erweiterung RS I	2103	Abt. 65.1
5650044	Außenanlage RS I	2103	Abt. 65.2/3
5650088	Sanierung RS Mausbach	2103	Abt. 65.1
5000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	2104	Abt. 40.1
5000015	Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium	2104	Abt. 40.1
5000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	2105	Abt. 40.1
5000006	Medienkonzept Schulen	2108	Abt. 40.1
5000007	Sondervermögen Schulen	2108	Abt. 40.1
5000113	Bewegl. Anlagevermögen Unterh. Schulen	2108	Abt. 65.2/3
5000123	Investitionen für Inklusion	2108	Abt. 40.1
5000110	Bewegl. Anlageverm. Gesamtschule	2109	Abt. 40.1
5650083	Gesamtschule	2109	Amt 40/ Abt. 65.1
5000114	Bewegl. Anlagevermögen Sekundarschule	2110	Abt. 40.1
5650095	Sekundarschule	2110	Amt 40/ Abt. 65.1
5000115	Bewegl. Anl.verm. Museen, Samml., Ausst.	2502	Abt. 40.3
5650098	Museum Torburg	2502	Abt. 40.3
5000018	EDV-Ausstattung VHS	2504	Abt. 10.2
5430004	Bewegl. Anlagevermögen VHS	2504	Abt. 40.4
5000116	Bewegl. Anlagevermögen Bücherei	2505	Abt. 40.3
5680016	Brunnen Alter Markt	2506	A 68
5500000	Bewegl. Anlageverm. Soz. Einrichtungen	3105	A 50
5650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	3105	Abt. 65.1
5000064	Jugendbus	3602	A 51
5000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas	3605	A 51
5000071	Einr. Gruppen Kitas	3605	A 51
5000126	Außenanlage KiTa Saarstraße	3605	Abt. 65.2/3
5510000	Bewegliches Anlagevermögen U3-Plätze	3605	A 51
5650024	Erweiterung Kita Franziskusstraße	3605	Amt 51/ Abt. 65.1
5650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach	3605	Amt 51/ Abt. 65.1
5650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße	3605	Amt 51/ Abt. 65.1
5650069	U3-Erweiterung Kita Liester	3605	Amt 51/ Abt. 65.1
5650078	U3-Erweiterung Kita Zweifall	3605	Amt 51/ Abt. 65.1
5650081	U3-Erweiterung Kita Bertholdstraße	3605	Amt 51/ Abt. 65.1
5650085	U3-Erweiterung Kita Corneliastraße	3605	Amt 51/ Abt. 65.1
5650091	Umbau Kita Gressenich	3605	Amt 51/ Abt. 65.1
5650099	Soziale Wohneinrichtungen	3605	Abt. 65.1
5000019	Bewegl. Anlagevermögen Jugendtreffs	3606	A 51
5000020	Sanierung Kinderspielplätze	3606	A 51
5000021	Jugendtreffs	3606	A 51
5000069	Spielplatz Büsbach	3606	A 51
5000111	Spielplatz Franziskusstraße	3606	A 51
5000127	Generationsübergr. Freizeiteinrichtung	3606	A 51
5650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	3606	Amt 51/ Abt. 65.1
5400017	Bew. Anlageverm. Sporthallen (ab 2012)	4204	Abt. 40.1
5400018	Neukonzeptionierung Sportplätze	4204	Abt. 40.1/ Abt. 61.2
5400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	4205	Abt. 40.1
5650043	Bauliche Ergänzung Hallenbad	4205	Abt. 65.1
5000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	5101	Abt. 61.2/Amt 65
5000117	Burg einschl. Burgstollen	5203	Abt. 40.3
5000121	Bew. Anlagev. Burg (ab 2012)	5203	Abt. 40.3
5650031	Sanierung Burg	5203	Abt. 65.1
5000041	Bewegl. Anlagevermögen Abwasserbeseitigg	5308	A 68
5000042	EDV-System Tiefbauamt	5308	Abt. 10.2
5000043	Kanaldatenbank	5308	Abt. 10.2
5000044	EDV-Ausstattung Abwasserbeseitigung	5308	Abt. 10.2
5661005	Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen	5308	Abt. 65.2/3
5661006	Stadtentwässerung	5308	Abt. 65.2/3
5661007	RÜB/ RRB	5308	Abt. 65.2/3
5661008	Entwässerung Gewerbegebiet Camp Astrid	5308	Abt. 65.2/3
5661009	Erschließung B-Plan-Gebiete (Kanal)	5308	Abt. 65.2/3
5000031	Straßen- und Grünflächenkataster	5401	Abt. 65.2/3
5660001	Neugestaltung Markusplatz	5401	Abt. 65.2/3
5660007	Stützbauwerke	5401	Abt. 65.2/3
5660008	Prämienstraße	5401	Abt. 65.2/3
5660010	Brücken	5401	Abt. 65.2/3
5660011	Erschließung Mozartstraße (B 121)	5401	Abt. 65.2/3
5660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	5401	Abt. 65.2/3
5660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	5401	Abt. 65.2/3
5660021	Friedrich-Ebert-Straße	5401	Abt. 65.2/3
5660022	Verrohrung Mausbach	5401	Abt. 65.2/3
5660023	Albert-Schweitzer-Straße	5401	Abt. 65.2/3
5660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	5401	Abt. 65.2/3
5660026	Kranensterzstraße	5401	Abt. 65.2/3
5660031	Atzenach	5401	Abt. 65.2/3
5660033	Rhenaniastraße	5401	Abt. 65.2/3
5660034	Am Lindchen	5401	Abt. 65.2/3
5660036	Duffenterstraße (B 147)	5401	Abt. 65.2/3
5660037	Gehweg Eschenweg	5401	Abt. 65.2/3
5660038	B 117 (Werth)	5401	Abt. 65.2/3
5660039	Aachener Straße	5401	Abt. 65.2/3
5660040	Neubau Werther/ Derichsberger Straße	5401	Abt. 65.2/3
5660042	Rhein-Nassau-Weg	5401	Abt. 65.2/3
5660047	Vichter Straße	5401	Abt. 65.2/3
5660051	Straßenbeleuchtung	5401	Abt. 65.2/3
5660075	Weiherstraße	5401	Abt. 65.2/3
5660082	Schulbushaltest. Walther-Dobbelmann-Str.	5401	Abt. 65.2/3
5660095	Rosenweg	5401	Abt. 65.2/3
5660097	Weidenstraße	5401	Abt. 65.2/3
5660098	Verrohrung Lamersiefen	5401	Abt. 65.2/3
5660102	Verrohrung Bend	5401	Abt. 65.2/3
5660115	Don-Bosco-Straße	5401	Abt. 65.2/3
5660116	Am langen Hein	5401	Abt. 65.2/3
5660117	Obere Donnerbergstraße	5401	Abt. 65.2/3
5660119	Narzissenweg	5401	Abt. 65.2/3
5660120	Erschließung Sportplatzerweiterung Atsch	5401	Abt. 65.2/3
5660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	5401	Abt. 65.2/3
5660124	Ardennenstraße	5401	Abt. 65.2/3
5660125	Straßenentwässerung Allmannshof	5401	Abt. 65.2/3
5660126	Concordiastraße	5401	Abt. 65.2/3
5660127	Am Schacht	5401	Abt. 65.2/3
5660128	Lerchenweg	5401	Abt. 65.2/3
5660129	Poststraße	5401	Abt. 65.2/3
5660130	Leuwstraße	5401	Abt. 65.2/3
5660131	Erschließung B 16 Rotsch	5401	Abt. 65.2/3
5660132	Umgestaltung Kaiserplatz	5401	Abt. 65.2/3
5660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	5401	Abt. 65.2/3
5660138	Bischofstraße	5401	Abt. 65.2/3
5660139	Erschließung Zincoli-Gelände	5401	Abt. 65.2/3
5660140	Erneuerung Büsbach Mitte	5401	Abt. 65.2/3
5660133	Erneuerung Gehweg Konrad-Adenauer-Str	5402	Abt. 65.2/3
5660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	5403	Abt. 65.2/3
5660106	Geh-/Radweg Sebastianusstraße	5403	Abt. 65.2/3
5660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	5403	Abt. 65.2/3
5660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	5403	Abt. 65.2/3
5660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	5403	Abt. 65.2/3
5650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	5405	Abt. 65.1
5680005	Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung	5405	A 68
5660111	Parkhaus Hauptbahnhof	5406	Abt. 65.1
5662012	Ablösung Stellplätze	5406	A 63
5660002	(Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen	5407	Abt. 65.2/3
5660092	Hochwasserschutz	5502	Abt. 65.2/3
5660100	Hangsicherung Am Hasselbach	5502	Abt. 65.2/3
5661002	Ufermauern	5502	Abt. 65.2/3
5000045	EDV-Ausstattung Friedhöfe	5503	Abt. 10.2
5660055	Friedhofsmauern	5503	Abt. 65.2/3
5680004	Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe	5503	A 68
5820000	Bewegl. Anlagevermögen Forst	5505	Abt. 61.3
5000118	Breitbandverkabelung	5701	A 80
5800000	Projekt Camp Astrid	5701	A 80
5000119	Weihnachtsbeleuchtung	5703	Abt. 40.3
5000120	Bürgerhaus Werth	5703	A51/Abt. 65.1
5000128	Premium-Wanderweg	5705	Abt. 40.3
5000129	Kupferstädter Vennbahn-Radweg	5705	Abt. 40.3
5660059	Wohnmobilstellplatz	5705	Abt. 40.3
5200000	Investitionspauschale	6101	Abt. 20.1/2
5200001	Sportpauschale	6101	Abt. 20.1/2
5200002	Schulpauschale	6101	Abt. 20.1/2
5200003	Feuerschutzpauschale	6101	Abt. 20.1/2
5200004	Rückzahlung städt. Darlehen	6102	A 20

Teilpläne

Produktbereich 1.11
Innere Verwaltung

Produktbereich **1.11** **Innere Verwaltung**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	200.966	191.443	191.443	191.443	191.443
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.197,58	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.728,45	815.500	757.240	757.240	757.240	757.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.066,46	15.670	20.500	15.770	21.040	16.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	755.001,69	1.883.500	1.297.700	297.700	297.700	297.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.475.494,18**	**2.918.886**	**2.270.133**	**1.265.403**	**1.270.673**	**1.265.933**
11	- Personalaufwendungen	10.565.628,77	11.878.251	12.330.097	12.589.809	12.876.110	13.136.799
12	- Versorgungsaufwendungen	3.433.609,54	2.467.100	3.289.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.929,22	2.167.419	2.389.764	2.320.565	2.378.160	2.413.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.134,74	435.621	428.080	428.080	428.080	428.080
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.823,85	2.715.080	2.659.980	2.605.747	2.615.193	2.622.106
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.632.126,12**	**19.663.471**	**21.097.728**	**21.163.677**	**21.473.079**	**21.730.721**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 17.156.631,94**	**- 16.744.585**	**- 18.827.595**	**- 19.898.274**	**- 20.202.406**	**- 20.464.788**
19	- Finanzerträge	269,40					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**269,40**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 17.156.362,54**	**- 16.744.585**	**- 18.827.595**	**- 19.898.274**	**- 20.202.406**	**- 20.464.788**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 17.156.362,54**	**- 16.744.585**	**- 18.827.595**	**- 19.898.274**	**- 20.202.406**	**- 20.464.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.087.341,55	9.372.209	9.698.839	9.935.920	10.119.423	10.311.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.062,32	1.317.729	1.355.103	1.363.168	1.384.817	1.481.340
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.013.083,31**	**- 8.690.105**	**- 10.483.859**	**- 11.325.522**	**- 11.467.800**	**- 11.634.738**

Produktbereich	**C1_11**	**Innere Verwaltung**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_11

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.839,34		4.253.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	2.585.958,99	1.800.000	1.581.000		2.200.000	2.000.000	
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.187,43		20.000		20.000	20.000	20.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.641.985,76**	**1.800.000**	**5.854.000**		**2.220.000**	**2.020.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.835,88	285.000	940.000		215.000	215.000	215.000
8	für Baumaßnahmen	6.758,56	80.000	3.120.000		110.000	2.010.000	2.010.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.208,81	610.000	1.743.000	368.000	790.000	635.000	600.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		185.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**337.803,25**	**1.160.000**	**5.803.000**	**368.000**	**1.115.000**	**2.860.000**	**2.825.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.304.182,51**	**640.000**	**51.000**	**- 368.000**	**1.105.000**	**- 840.000**	**- 2.805.000**

1.11.01 - Politische Gremien

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.01	Politische Gremien
Organisationseinheit:	I/10.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,18
Tariflich Beschäftigte	2,63

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

Produkt 1.11.01.01 **Politische Gremien**

Produktgruppe 1.11.01 Politische Gremien

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	11.691,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040,20					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.731,23**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	105.437,78	126.315	130.546	133.236	136.116	138.864
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,40	264	347	347	347	347
14	- Bilanzielle Abschreibungen		349	728	728	728	728
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.342,65	349.026	432.054	433.060	433.131	433.181
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**449.291,83**	**475.954**	**563.675**	**567.371**	**570.322**	**573.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 436.560,60**	**- 467.954**	**- 555.675**	**- 559.371**	**- 562.322**	**- 565.120**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 436.560,60**	**- 467.954**	**- 555.675**	**- 559.371**	**- 562.322**	**- 565.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 436.560,60**	**- 467.954**	**- 555.675**	**- 559.371**	**- 562.322**	**- 565.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.688,40	84.044	86.398	83.528	85.214	96.673
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 493.249,00**	**- 551.998**	**- 642.073**	**- 642.899**	**- 647.536**	**- 661.793**

1.11.01.01 Politische Gremien

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonstige pivatrechtl. Leistungsentgelte	8.000 €	Ablieferung aus Nebentätigkeit Bürgermeister (Trauungen)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	347 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100 €	
5431040	Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	380.000 €	Aufwandsentschädigungen gem. EntschVO
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €	
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	1.000 €	
5492000	Fraktionszuwendungen	17.512 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	46.713 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	39.139 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	547 €	

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	4,00
Tariflich Beschäftigte	5,00

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 war 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

Produkt 1.11.02.01 **Verwaltungsführung**

Produktgruppe 1.11.02 Verwaltungsführung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,60					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.340,60**					
11	- Personalaufwendungen	696.589,65	1.095.352	1.132.582	1.161.691	1.200.074	1.226.365
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,67	2.841	37.791	2.791	2.791	2.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen		728				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.009,14	29.863	22.422	22.422	22.522	22.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**729.862,46**	**1.128.784**	**1.192.795**	**1.186.904**	**1.225.387**	**1.251.726**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 728.521,86**	**- 1.128.784**	**- 1.192.795**	**- 1.186.904**	**- 1.225.387**	**- 1.251.726**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 728.521,86**	**- 1.128.784**	**- 1.192.795**	**- 1.186.904**	**- 1.225.387**	**- 1.251.726**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 728.521,86**	**- 1.128.784**	**- 1.192.795**	**- 1.186.904**	**- 1.225.387**	**- 1.251.726**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.834,48	17.555	18.043	17.436	17.788	20.193
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 740.356,34**	**- 1.146.339**	**- 1.210.838**	**- 1.204.340**	**- 1.243.175**	**- 1.271.919**

1.11.02.01 Verwaltungsführung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.791 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 €	Aufwendungen Beratung KGSt "Führen mit Zielen"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	
5431121	Ehrungen	4.000 €	
5431122	Repräsentationen	4.000 €	
5491000	Verfügungsmittel	3.000 €	Verfügungsmittel Bürgermeister

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	9.817 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.226 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.253.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**4.253.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			725.000				
8	für Baumaßnahmen			3.000.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.005.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**4.730.000**				
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**- 477.000**				

Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1102

Maßnahme: 5000048 Bewegl. Anlagevermögen Gemeindeorgane

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 ./. Auszahlungen)			**- 5.000**						**- 5.000**

Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000130 Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			4.253.000						4.253.000
+ 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			725.000						725.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000						3.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000.000						1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 472.000**						**- 472.000**

1.11.03 - Städtepartnerschaften

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.03	Städtepartnerschaften
Organisationseinheit:	I/10	

Stellenanteile	
Beamte	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,04

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

Produkt 1.11.03.01 **Städtepartnerschaft**

Produktgruppe 1.11.03 Städtepartnerschaft

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	4.125,67	5.445	5.560	5.688	5.845	5.966
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,62	11	15	15	15	15
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,79	15.136	4.131	4.131	4.132	4.132
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.865,08**	**20.592**	**9.706**	**9.834**	**9.992**	**10.113**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.865,08**	**- 20.592**	**- 9.706**	**- 9.834**	**- 9.992**	**- 10.113**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.865,08**	**- 20.592**	**- 9.706**	**- 9.834**	**- 9.992**	**- 10.113**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.865,08**	**- 20.592**	**- 9.706**	**- 9.834**	**- 9.992**	**- 10.113**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,09	1.346	1.383	1.336	1.363	1.548
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.974,17**	**- 21.938**	**- 11.089**	**- 11.170**	**- 11.355**	**- 11.661**

1.11.03.01 Städtepartnerschaft

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000 €	Aufwendungen für die jährlichen Festlichkeiten auch evtl. anfallende Mittel für Dritte.
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	752 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	630 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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	0,20
Tariflich Beschäftigte	0,65

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:	Innerhalb der Verwaltung: 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. Außerhalb der Verwaltung: 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

Produkt 1.11.04.01 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Produktgruppe 1.11.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000		5.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**200**	**5.200**	**200**	**5.200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	48.042,83	48.624	50.503	51.512	52.544	53.595
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,00	1.150	7.150	1.150	7.150	1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,39	5.100	5.080	5.080	5.080	5.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.445,22**	**54.874**	**62.733**	**57.742**	**64.774**	**59.825**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 54.945,22**	**- 54.674**	**- 57.533**	**- 57.542**	**- 59.574**	**- 59.625**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 54.945,22**	**- 54.674**	**- 57.533**	**- 57.542**	**- 59.574**	**- 59.625**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 54.945,22**	**- 54.674**	**- 57.533**	**- 57.542**	**- 59.574**	**- 59.625**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,06	1.651	1.695	1.705	1.737	1.894
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 56.003,28**	**- 56.325**	**- 59.228**	**- 59.247**	**- 61.311**	**- 61.519**

1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	200 €	Sonstige Einrtittsgelder u. Entgelte für diverse Aktionen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000	Er. a. Kost-erst., Kost-um. v. priv. Unternehmen	5.000 €	Erstattung Studienfahrt alle 2 Jahre

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	550 €	u.a. für Toner, Reparaturen, Gegenstände unter 410 €
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000 €	Studienfahrten alle 2 Jahre geplant
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 €	z.B. Transporte für Ausstellungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500 €	
5431050	Büromaterial	100 €	
5431060	Drucksachen	50 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	300 €	
5431080	Porto	200 €	
5431090	Telefon	30 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	Sonstiger Aufwand für Veranstaltungen
5431130	Beitr. zu Verbänd., Berufsvertr. u. Ver.	250 €	u.a. LAG Mädchenarbeit und Jungenarbeit, Frauennetzwerk Aachen
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	200 €	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	250 €	
5441031	Unfallversicherung	200 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	931 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	765 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.11.05 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.05	Beschäftigtenvertretung
Organisationseinheit:		Personalrat

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,38

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

Produkt 1.11.05.01 **Beschäftigtenvertretung**

Produktgruppe 1.11.05 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	153.387,83	153.201	160.046	163.247	166.512	169.841
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,33	100	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		122	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679,67	14.750	12.484	12.484	9.534	9.534
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.091,83**	**168.173**	**172.802**	**176.003**	**176.318**	**179.647**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 160.091,83**	**- 168.173**	**- 172.802**	**- 176.003**	**- 176.318**	**- 179.647**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 160.091,83**	**- 168.173**	**- 172.802**	**- 176.003**	**- 176.318**	**- 179.647**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 160.091,83**	**- 168.173**	**- 172.802**	**- 176.003**	**- 176.318**	**- 179.647**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.848,38	4.212	4.329	4.184	4.268	4.845
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 162.940,21**	**- 172.385**	**- 177.131**	**- 180.187**	**- 180.586**	**- 184.492**

1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	150 €	u.a. für Toner, Reparaturen, Gegenstände unter 410 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000 €
5431050	Büromaterial	100 €
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	2.500 €
5431080	Porto	500 €
5431090	Telefon	584 €
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	500 €
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	450 €
5441031	Unfallversicherung	350 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	2.356 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.974 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.11.06 - Rechnungsprüfung und Beratung

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

Stellenanteile	
Beamte	2,86
Tariflich Beschäftigte	1,00

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 Gesamtabschlusses, 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

Produkt 1.11.06.01 **Rechnungsprüfung und Beratung**

Produktgruppe 1.11.06 Rechnungsprüfung und Beratung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	232.111,12	305.368	314.491	321.622	330.597	337.342
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,42	250	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		697				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.759,38	79.415	28.684	28.684	28.734	28.734
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.612,92**	**385.730**	**343.625**	**350.756**	**359.781**	**366.526**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 261.612,92**	**- 385.730**	**- 343.625**	**- 350.756**	**- 359.781**	**- 366.526**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 261.612,92**	**- 385.730**	**- 343.625**	**- 350.756**	**- 359.781**	**- 366.526**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 261.612,92**	**- 385.730**	**- 343.625**	**- 350.756**	**- 359.781**	**- 366.526**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.601,00	36.601	36.601	36.601	36.601	36.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.229,14	7.733	7.948	7.681	7.836	8.896
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 230.241,06**	**- 356.862**	**- 314.972**	**- 321.836**	**- 331.016**	**- 338.821**

1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	450 €	u.a. für Toner, Reparaturen, Gegenstände unter 410 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100 €	
5431050	Büromaterial	200 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €	
5431080	Porto	50 €	
5431090	Telefon	219 €	
5431130	Beiträge Verbände	15 €	Mitgliedsbeitrag VERPA e.V.
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	900 €	
5441031	Unfallversicherung	700 €	
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	25.000 €	Rückstellung für überörtliche Prüfung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	4.325 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.623 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	36.601 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.11.07 - Zentrale Dienste

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.07	Zentrale Dienste
Organisationseinheit:	I/10.3	

Stellenanteile	
Beamte	2,06
Tariflich Beschäftigte	12,13

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, Hausmeistertätigkeiten 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	**1.11.07**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.229	4.416	4.416	4.416	4.416
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.599,82	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.919,82**	**52.229**	**69.416**	**69.416**	**69.416**	**69.416**
11	- Personalaufwendungen	651.284,06	692.084	714.717	729.108	743.976	758.878
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.742,80	65.772	63.169	63.169	63.169	63.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.194	6.305	6.305	6.305	6.305
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.318,65	562.916	538.195	532.736	538.360	538.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.278.345,51**	**1.335.966**	**1.322.386**	**1.331.318**	**1.351.810**	**1.367.312**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.225.425,69**	**- 1.283.737**	**- 1.252.970**	**- 1.261.902**	**- 1.282.394**	**- 1.297.896**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.225.425,69**	**- 1.283.737**	**- 1.252.970**	**- 1.261.902**	**- 1.282.394**	**- 1.297.896**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.225.425,69**	**- 1.283.737**	**- 1.252.970**	**- 1.261.902**	**- 1.282.394**	**- 1.297.896**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.570,00	20.570	20.570	20.570	20.570	20.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.817,88	246.647	254.174	247.083	252.057	283.222
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.398.673,57**	**- 1.509.814**	**- 1.486.574**	**- 1.488.415**	**- 1.513.881**	**- 1.560.548**

Produkt **1.11.07.01** **Druck- u. Kopierservice**

Produktgruppe 1.11.07 Zentrale Dienste

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67	801	801	801	801
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**		**67**	**801**	**801**	**801**	**801**
11	- Personalaufwendungen	113.552,30	115.396	120.560	122.970	125.431	127.938
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.739,38	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		815	1.549	1.549	1.549	1.549
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.332,51	52.170	34.589	28.589	28.589	28.589
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.624,19**	**204.281**	**192.598**	**189.008**	**191.469**	**193.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 189.624,19**	**- 204.214**	**- 191.797**	**- 188.207**	**- 190.668**	**- 193.175**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 189.624,19**	**- 204.214**	**- 191.797**	**- 188.207**	**- 190.668**	**- 193.175**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 189.624,19**	**- 204.214**	**- 191.797**	**- 188.207**	**- 190.668**	**- 193.175**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,43	15.969	16.413	15.861	16.181	18.370
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 200.422,62**	**- 215.183**	**- 203.210**	**- 199.068**	**- 201.849**	**- 206.545**

1.11.07.01 Druck- und Kopierservice

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	801 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	300 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	600 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000 €	u.a. Druckpapier

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50 €	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen	32.000 €	Miete und Service der Drucker
5431050	Büromaterial	500 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	120 €	
5431090	Telefon	219 €	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.050 €	
5441031	Unfallversicherung	350 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	8.931 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.483 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060	Ertr sonst. Leistbez	5.000 €	Verrechnung Personalkostenanteile

Produkt 1.11.07.02 **Zentrale Dienste**

Produktgruppe 1.11.07 Zentrale Dienste

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.162	3.615	3.615	3.615	3.615
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.599,82	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.919,82**	**52.162**	**68.615**	**68.615**	**68.615**	**68.615**
11	- Personalaufwendungen	537.731,76	576.688	594.157	606.138	618.545	630.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.003,42	29.872	27.269	27.269	27.269	27.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.379	4.756	4.756	4.756	4.756
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.986,14	510.746	503.606	504.147	509.771	510.371
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.088.721,32**	**1.131.685**	**1.129.788**	**1.142.310**	**1.160.341**	**1.173.336**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.035.801,50**	**- 1.079.523**	**- 1.061.173**	**- 1.073.695**	**- 1.091.726**	**- 1.104.721**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.035.801,50**	**- 1.079.523**	**- 1.061.173**	**- 1.073.695**	**- 1.091.726**	**- 1.104.721**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.035.801,50**	**- 1.079.523**	**- 1.061.173**	**- 1.073.695**	**- 1.091.726**	**- 1.104.721**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.570,00	15.570	15.570	15.570	15.570	15.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.019,45	230.678	237.761	231.222	235.876	264.852
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.198.250,95**	**- 1.294.631**	**- 1.283.364**	**- 1.289.347**	**- 1.312.032**	**- 1.354.003**

1.11.07.02 Zentrale Dienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	3.493 €	
4160300	Aufl. SoPo Zuw. GV	122 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411001	Parkgebühren	59.000 €	Miete Parkplätze für Victor
4461000	Sonstige pivat rechtl. Leistentgelte	6.000 €	Erstattung Postgebühren

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Dienstfahrzeuge), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	10.000 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	4.000 €	Wartungsverträge für Kopierer in der Servicestelle und Frankiermaschine in der Botenmeisterei
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.069 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Telefon), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100 €	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen	20.000 €	DeTeWe-Mitrechnung Rathaus, Bosch-Brandmeldeanlage
5422300	Lizenzen und Konzessionen	4.200 €	Wartungsvertrag Zeiterfassung
5431050	Büromaterial	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €	
5431130	Beiträge Verbände	22.000 €	Mitgliedsbeitrag des Städte-und Gemeindebunds
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	59.000 €	u.a. Inhalt , Ausstellung Vitrinen Rathaus
5441031	Unfallversicherung	370.000 €	Unfallkasse NRW für Schüler, Kinder und Sonstige

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	116.349 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	97.485 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	15.570 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufw int Leist TBA	21.868 €	
5811060	Aufw sonst. Leistbez	2.060 €	Verrechnung Personalkostenanteile

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Vorl. Erg. 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**VE 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.339,34						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.339,34**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen					100.000	2.000.000	2.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.019,36	10.000	26.000		20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**32.019,36**	**10.000**	**26.000**		**120.000**	**2.020.000**	**2.020.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 29.680,02**	**- 10.000**	**- 26.000**		**- 120.000**	**- 2.020.000**	**- 2.020.000**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1107

Maßnahme: 5100002 Büroeinrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.339,34							2.339,34	2.339
+ 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	32.019,36	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	42.019,36	122.019
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 29.680,02**	**- 10.000**	**- 20.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 39.680,02**	**- 119.680**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5100004 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverw.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			6.000						6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 6.000**						**- 6.000**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650097 Sanierung Rathaus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.000.000	2.000.000		4.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 100.000**	**- 2.000.000**	**- 2.000.000**		**- 4.100.000**

1.11.08 - Technisches Betriebsamt

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

Stellenanteile	
Beamte	-
Tariflich Beschäftigte	95,38

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

Produkt **1.11.08.01** **Technisches Betriebsamt**

Produktgruppe 1.11.08 Technisches Betriebsamt

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.438	92.883	92.883	92.883	92.883
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715,86	15.670	15.500	15.770	16.040	16.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.805,86**	**127.108**	**108.383**	**108.653**	**108.923**	**109.183**
11	- Personalaufwendungen	4.115.259,77	4.907.414	5.127.425	5.229.954	5.334.532	5.441.203
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.005,39	1.631.500	1.856.378	1.962.269	2.013.186	2.054.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,00	269.188	249.315	249.315	249.315	249.315
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.690,67	151.560	166.656	170.033	173.137	177.011
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.216.160,83**	**6.959.662**	**7.399.774**	**7.611.571**	**7.770.170**	**7.921.659**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.209.354,97**	**- 6.832.554**	**- 7.291.391**	**- 7.502.918**	**- 7.661.247**	**- 7.812.476**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.209.354,97**	**- 6.832.554**	**- 7.291.391**	**- 7.502.918**	**- 7.661.247**	**- 7.812.476**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.209.354,97**	**- 6.832.554**	**- 7.291.391**	**- 7.502.918**	**- 7.661.247**	**- 7.812.476**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.984.101,63	7.135.205	7.578.648	7.800.678	7.965.450	8.123.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.693,01	302.651	287.257	297.760	304.203	310.948
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 478.946,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.11.08.01 Technisches Betriebsamt

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	91.947 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	936 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	11.000 €	
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	4.500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.350.000 €	u.a. UI Kinderspielplätze, Kitas Grünanlagen, städt. Sportplätze, Deckenerneuerng von Strassen
5241901	Reinigungsmittel	200 €	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	196.507 €	
5251200	Kfz-Steuer	5.073 €	
5251300	So U.I. Fahrzeugen	169.091 €	
5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	135.507 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto, Büromaterial und Dienstkleidung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100	Verr.Eigenl. Festb	21.200 €	Ertrag
9410100	Umlage Gebäudemiete	59.427 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	146.928 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811010	Erträge intern TBA	7.449.786 €	Verrechnung der Aufwendungen vom TBA für erbrachte Leistungen für andere Produkte
4811060	Erträge sonst. Leistbeziehungen	128.862 €	Verrechnung Personalkostenanteile
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	102.102 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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		80.000	110.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.111,38	428.000	384.000	368.000	608.000	453.000	418.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**86.111,38**	**508.000**	**494.000**	**368.000**	**608.000**	**453.000**	**418.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 86.111,38**	**- 508.000**	**- 494.000**	**- 368.000**	**- 608.000**	**- 453.000**	**- 418.000**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1108

Maßnahme: 5000046 Bewegl. Anlagevermögen TBA

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	51.769,27	403.000	359.000	368.000	583.000	428.000	393.000	454.769,27	2.217.769
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 51.769,27**	**- 403.000**	**- 359.000**	**- 368.000**	**- 583.000**	**- 428.000**	**- 393.000**	**- 454.769,27**	**- 2.217.769**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650013 Sanierung TBA Industriestr. 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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					30.000,00	60.000
- 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**					**- 30.000,00**	**- 60.000**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650014 Sanierung TBA Industriestr. 60

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	80.000					50.000,00	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 80.000**					**- 50.000,00**	**- 130.000**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5680002 Festwert Straßenschilder

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	34.342,11	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	59.342,11	159.342
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 34.342,11**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 59.342,11**	**- 159.342**

1.11.09 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.09	Organisationsangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/10.3	

Stellenanteile	
Beamte	0,25
Tariflich Beschäftigte	0,25

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

Produkt 1.11.09.01 **Organisationsangelegenheiten**

Produktgruppe 1.11.09 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	43.672,34	69.741	61.442	62.242	63.056	63.888
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,51	6.350	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.489,85**	**101.091**	**92.142**	**67.942**	**68.756**	**69.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 44.489,85**	**- 101.091**	**- 92.142**	**- 67.942**	**- 68.756**	**- 69.588**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 44.489,85**	**- 101.091**	**- 92.142**	**- 67.942**	**- 68.756**	**- 69.588**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 44.489,85**	**- 101.091**	**- 92.142**	**- 67.942**	**- 68.756**	**- 69.588**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,00	4.904	5.040	4.871	4.969	5.641
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 46.148,85**	**- 105.995**	**- 97.182**	**- 72.813**	**- 73.725**	**- 75.229**

1.11.09.01 Organisationsangelegenheiten

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	200 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000 €	Ideenwettbewerb Außendarstellung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	
5412400	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	5.000 €	Schulung für Eingliederungsmaßnahmen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	2.742 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.298 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.11.10 - IT-Management

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

Stellenanteile	
Beamte	3,22
Tariflich Beschäftigte	4,00

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 Grundschutz für die Stadt Stolberg gem. BSI Standart: BSI-Standart 100-1: Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS) BSI-Standart 100-2: IT-Grundschutz-Vorgehensweise BSI-Standart 100-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz BSI-Standart 100-4: Notfallmanagement
Zielgruppen:	alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stolberg (Rhld.)

Produkt 1.11.10.01 **IT-Management**

Produktgruppe 1.11.10 IT-Management

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.299	91.013	91.013	91.013	91.013
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**		**84.299**	**91.013**	**91.013**	**91.013**	**91.013**
11	- Personalaufwendungen	404.602,64	464.781	479.588	490.138	502.227	512.619
12	- Versorgungsaufwendungen	27.202,51					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.487,75	155.450	166.000	166.000	166.000	166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		138.492	163.869	163.869	163.869	163.869
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.826,59	864.420	861.350	808.950	812.000	814.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.196.119,49**	**1.623.143**	**1.670.807**	**1.628.957**	**1.644.096**	**1.656.538**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.196.119,49**	**- 1.538.844**	**- 1.579.794**	**- 1.537.944**	**- 1.553.083**	**- 1.565.525**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.196.119,49**	**- 1.538.844**	**- 1.579.794**	**- 1.537.944**	**- 1.553.083**	**- 1.565.525**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.196.119,49**	**- 1.538.844**	**- 1.579.794**	**- 1.537.944**	**- 1.553.083**	**- 1.565.525**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.030,48	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.242,04	21.062	21.647	20.919	21.341	24.228
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.207.331,05**	**- 1.556.336**	**- 1.597.871**	**- 1.555.293**	**- 1.570.854**	**- 1.586.183**

1.11.10.01 IT-Management

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	91.013 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	161.500 €	Personalcomputer, Wartung Software und Hardware
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500 €	z.B. Entsorgung, Montagen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial), sowie:

5422300 Lizenzen und Konzessionen	809.400 €	Regio-It (Programmnutzung, Infrastruktur), Leitungskosten u. Programmierarbeiten.
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	8.500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Aufwendungen für den IT-Sicherheitsbeauftragten

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	11.778 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	9.869 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	3.570 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**1110**	**IT-Management**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	36,62						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.598,20	165.000	318.000		152.000	152.000	152.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		185.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**149.634,82**	**350.000**	**318.000**		**152.000**	**152.000**	**152.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 149.634,82**	**- 350.000**	**- 318.000**		**- 152.000**	**- 152.000**	**- 152.000**

Produktgruppe	**1110**	**IT-Management**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1110

Maßnahme: 5000002 Personalcomputer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	149.598,20	165.000	318.000		152.000	152.000	152.000	314.598,20	1.088.598
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 149.598,20**	**- 165.000**	**- 318.000**		**- 152.000**	**- 152.000**	**- 152.000**	**- 314.598,20**	**- 1.088.598**

Produktgruppe	**1110**	**IT-Management**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000054 IT-Sicherheits-Management-System

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	36,62							36,62	36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0						0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 36,62**	**0**						**- 36,62**	**- 36**

Produktgruppe	**1110**	**IT-Management**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000125 Beteiligung RegioIT

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						185.000,00	185.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 185.000**						**- 185.000,00**	**- 185.000**

1.11.11 - Personalmanagement

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.11	Personalmanagement
Organisationseinheit:	I/10.4	

Stellenanteile (Personalamt/Elternzeit/Auszubildende/Altersteilzeit)	
Beamte	4,20
Tariflich Beschäftigte	15,19

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	**1.11.11**	**Personalmanagement**
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	22.890,60					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.890,60**					
11	- Personalaufwendungen	1.096.153,81	814.057	845.467	863.360	883.962	901.449
12	- Versorgungsaufwendungen	3.406.407,03	2.467.100	3.289.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		388	403	403	403	403
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.491,77	41.150	43.284	43.284	43.284	43.284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.556.052,61**	**3.323.145**	**4.179.461**	**4.127.023**	**4.103.685**	**4.075.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.533.162,01**	**- 3.323.145**	**- 4.179.461**	**- 4.127.023**	**- 4.103.685**	**- 4.075.564**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.533.162,01**	**- 3.323.145**	**- 4.179.461**	**- 4.127.023**	**- 4.103.685**	**- 4.075.564**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.533.162,01**	**- 3.323.145**	**- 4.179.461**	**- 4.127.023**	**- 4.103.685**	**- 4.075.564**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.800,00	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.206,97	9.179	9.435	9.117	9.301	10.559
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.388.568,98**	**- 3.181.524**	**- 4.038.096**	**- 3.985.340**	**- 3.962.186**	**- 3.935.323**

Produkt 1.11.11.01 **Personalmanagement**

Produktgruppe 1.11.11 Personalmanagement

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	22.890,60					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.890,60**					
11	- Personalaufwendungen	500.984,07	628.510	652.792	666.888	682.776	696.668
12	- Versorgungsaufwendungen	3.406.407,03	2.467.100	3.289.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295	328	328	328	328
14	- Bilanzielle Abschreibungen		388	403	403	403	403
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.040,44	34.214	35.613	35.613	35.613	35.613
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.947.431,54**	**3.130.507**	**3.978.943**	**3.922.708**	**3.894.656**	**3.862.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.924.540,94**	**- 3.130.507**	**- 3.978.943**	**- 3.922.708**	**- 3.894.656**	**- 3.862.940**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.924.540,94**	**- 3.130.507**	**- 3.978.943**	**- 3.922.708**	**- 3.894.656**	**- 3.862.940**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.924.540,94**	**- 3.130.507**	**- 3.978.943**	**- 3.922.708**	**- 3.894.656**	**- 3.862.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.800,00	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,86	6.019	6.187	5.979	6.099	6.924
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.777.341,80**	**- 2.985.726**	**- 3.834.330**	**- 3.777.887**	**- 3.749.955**	**- 3.719.064**

1.11.11.01 Personalmanagement

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

5121000 Beamte	2.619.261 €	Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse
5141000 Beihilfen/Unterstützung VSE	550.000 €	Beihilfe und Unterstützungsleisten an Versorgungsempfänger
5161000 Zuführung z. Beihilferückstellung VSE	120.546 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	328 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial), sowie:

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.393 €	Aufwendungen für Auszubildende und Mitarbeiter Personalabteilung
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.197 €	Aufwendungen für Auszubildende und Mitarbeiter Personalabteilung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.366 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.820 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	150.800 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.11.11.02 **Altersteilzeit-Freistellungsphase**

Produktgruppe 1.11.11 Personalmanagement

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	595.169,74	185.547	192.675	196.472	201.186	204.781
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155	172	172	172	172
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.451,33	6.936	7.671	7.671	7.671	7.671
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**608.621,07**	**192.638**	**200.518**	**204.315**	**209.029**	**212.624**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 608.621,07**	**- 192.638**	**- 200.518**	**- 204.315**	**- 209.029**	**- 212.624**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 608.621,07**	**- 192.638**	**- 200.518**	**- 204.315**	**- 209.029**	**- 212.624**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 608.621,07**	**- 192.638**	**- 200.518**	**- 204.315**	**- 209.029**	**- 212.624**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606,11	3.160	3.248	3.138	3.202	3.635
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 611.227,18**	**- 195.798**	**- 203.766**	**- 207.453**	**- 212.231**	**- 216.259**

1.11.11.02 Altersteilzeit-Freistellungsphase

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.767 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.481 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.11.12 - Recht und Versicherung

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

Stellenanteile	
Beamte	1,70
Tariflich Beschäftigte	0,05

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

Produkt 1.11.12.01 **Recht und Versicherung**

Produktgruppe 1.11.12 Recht und Versicherung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	197.873,21	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.200	6.200	6.200	6.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.873,21**	**275.000**	**281.200**	**281.200**	**281.200**	**281.200**
11	- Personalaufwendungen	96.016,79	128.164	129.761	132.722	136.494	139.294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,16	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374,40					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.424,61	343.992	273.599	273.600	273.649	273.646
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**333.147,96**	**472.336**	**403.540**	**406.502**	**410.323**	**413.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 135.274,75**	**- 197.336**	**- 122.340**	**- 125.302**	**- 129.123**	**- 131.920**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 135.274,75**	**- 197.336**	**- 122.340**	**- 125.302**	**- 129.123**	**- 131.920**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 135.274,75**	**- 197.336**	**- 122.340**	**- 125.302**	**- 129.123**	**- 131.920**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.630,00	40.630	40.630	40.630	40.630	40.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842,86	2.735	2.811	2.717	2.772	3.147
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 96.487,61**	**- 159.441**	**- 84.521**	**- 87.389**	**- 91.265**	**- 94.437**

1.11.12.01 Recht und Versicherung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4462000 Ersatz in Schadensfällen	275.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	20.000 €	
5441040 Aufwendungen für Schadensfälle	250.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter		Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**1112**	**Recht und Versicherung**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	51.187,43		20.000		20.000	20.000	20.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**51.187,43**		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.551,84		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)**	**11.551,84**		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.635,59**		**0**		**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	**1112**	**Recht und Versicherung**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1112

Maßnahme: 5300000 Schadensersatz investiv

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	51.187,43		20.000		20.000	20.000	20.000	51.187,43	131.187
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.551,84		10.000		10.000	10.000	10.000	11.551,84	51.551
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**39.635,59**		**0**		**0**	**0**	**0**	**39.635,59**	**39.635**

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	6,36
Tariflich Beschäftigte	19,02

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	**1.11.13**	**Finanzmanagement und Rewe**
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.817,56	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**309.022,56**	**290.000**	**290.102**	**290.102**	**290.102**	**290.102**
11	- Personalaufwendungen	1.290.687,43	1.395.153	1.443.336	1.473.857	1.507.907	1.538.383
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.415,76	81.631	76.368	76.368	76.368	76.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.720,90	1.620	532	532	532	532
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.156,36	97.696	99.647	99.747	100.039	100.189
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.484.980,45**	**1.576.100**	**1.619.883**	**1.650.504**	**1.684.846**	**1.715.472**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.175.957,89**	**- 1.286.100**	**- 1.329.781**	**- 1.360.402**	**- 1.394.744**	**- 1.425.370**
19	- Finanzerträge	269,40					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**269,40**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.175.688,49**	**- 1.286.100**	**- 1.329.781**	**- 1.360.402**	**- 1.394.744**	**- 1.425.370**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.175.688,49**	**- 1.286.100**	**- 1.329.781**	**- 1.360.402**	**- 1.394.744**	**- 1.425.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.522,00	540.522	540.522	540.522	540.522	540.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.932,30	41.486	42.639	41.205	42.037	47.722
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 663.098,79**	**- 787.064**	**- 831.898**	**- 861.085**	**- 896.259**	**- 932.570**

Produkt 1.11.13.01 **Kasse- u. Vollstreckung**

Produktgruppe 1.11.13 Finanzmanagement und Rewe

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 73,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.817,56	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**308.744,56**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
11	- Personalaufwendungen	729.971,59	835.816	867.740	885.912	905.787	924.096
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.093,52	16.761	15.768	15.768	15.768	15.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.721,13	376	376	376	376	376
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.391,62	70.685	73.130	73.230	73.384	73.534
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**861.177,86**	**923.638**	**957.014**	**975.286**	**995.315**	**1.013.774**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 552.433,30**	**- 633.638**	**- 667.014**	**- 685.286**	**- 705.315**	**- 723.774**
19	- Finanzerträge	269,40					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**269,40**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 552.163,90**	**- 633.638**	**- 667.014**	**- 685.286**	**- 705.315**	**- 723.774**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 552.163,90**	**- 633.638**	**- 667.014**	**- 685.286**	**- 705.315**	**- 723.774**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.681,00	458.681	458.681	458.681	458.681	458.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.150,16	26.851	27.597	26.669	27.207	30.887
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 111.633,06**	**- 201.808**	**- 235.930**	**- 253.274**	**- 273.841**	**- 295.980**

1.11.13.01 Kasse und Vollstreckung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562000 Säumniszuschläge	40.000 €	
4562100 Vollstreckungsgebühren	250.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	Aufwand Gerichtsvollzieher

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5431010 Bankspesen/Geldverkehr	32.000 €	
5431080 Porto	15.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	15.016 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	12.581 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	458.681 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.11.13.02 **Haushaltsplanung- und Bewirtschaftung**

Produktgruppe 1.11.13 Finanzmanagement und Rewe

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**278,00**		**102**	**102**	**102**	**102**
11	- Personalaufwendungen	560.715,84	559.337	575.596	587.945	602.120	614.287
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.322,24	64.870	60.600	60.600	60.600	60.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 0,23	1.244	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.764,74	27.011	26.517	26.517	26.655	26.655
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**623.802,59**	**652.462**	**662.869**	**675.218**	**689.531**	**701.698**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 623.524,59**	**- 652.462**	**- 662.767**	**- 675.116**	**- 689.429**	**- 701.596**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 623.524,59**	**- 652.462**	**- 662.767**	**- 675.116**	**- 689.429**	**- 701.596**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 623.524,59**	**- 652.462**	**- 662.767**	**- 675.116**	**- 689.429**	**- 701.596**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.841,00	81.841	81.841	81.841	81.841	81.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.782,14	14.635	15.042	14.536	14.830	16.835
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 551.465,73**	**- 585.256**	**- 595.968**	**- 607.811**	**- 622.418**	**- 636.590**

1.11.13.02 Haushaltsplanung und Bewirtschaftung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 €	Unterstützungsaufträge BTC und Regio IT und WP
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	8.184 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.858 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	81.841 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.11.14 - Steuerverwaltung

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

Stellenanteile	
Beamte	3,02
Tariflich Beschäftigte	3,57

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

Produkt 1.11.14.01 **Steuerverwaltung**

Produktgruppe 1.11.14 Steuerverwaltung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.560,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.755,04**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	- Personalaufwendungen	266.692,57	330.871	340.565	348.301	357.613	365.014
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,85	308	509	509	509	509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605,30	79	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.634,38	31.203	36.222	36.272	36.273	36.323
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.798,10**	**362.461**	**377.375**	**385.161**	**394.474**	**401.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 289.043,06**	**- 360.661**	**- 375.575**	**- 383.361**	**- 392.674**	**- 400.125**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 289.043,06**	**- 360.661**	**- 375.575**	**- 383.361**	**- 392.674**	**- 400.125**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 289.043,06**	**- 360.661**	**- 375.575**	**- 383.361**	**- 392.674**	**- 400.125**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.508,00	369.523	203.508	203.508	203.508	203.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.207,06	10.315	10.831	10.441	10.645	12.162
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 92.742,12**	**- 1.453**	**- 182.898**	**- 190.294**	**- 199.811**	**- 208.779**

1.11.14.01 Steuerverwaltung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	300 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	1.500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	10.000 €	
5431080 Porto	20.100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	5.841 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.990 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	203.508 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.11.15 - Grundstücks- und Immobilienmanagement

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

Stellenanteile	
Beamte	3,93
Tariflich Beschäftigte	1,98

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

Produkt 1.11.15.01 **Grundstücks- u. Immobilienmanagement**

Produktgruppe 1.11.15 Grundstücks- u. Immobilienmanagement

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.817	2.817	2.817	2.817
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140,33	750	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.404,39	485.500	409.240	409.240	409.240	409.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.893,29	1.592.000	1.000.000		0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**863.438,01**	**2.078.250**	**1.412.807**	**412.807**	**412.807**	**412.807**
11	- Personalaufwendungen	361.103,03	368.093	378.856	387.306	397.329	405.533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.194,76	189.436	132.264	23.174	23.852	24.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.229,14	4.373	5.296	5.296	5.296	5.296
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.653,91	83.500	91.586	90.628	90.628	90.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**531.180,84**	**645.402**	**608.002**	**506.404**	**517.105**	**526.055**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**332.257,17**	**1.432.848**	**804.805**	**- 93.597**	**- 104.298**	**- 113.248**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**332.257,17**	**1.432.848**	**804.805**	**- 93.597**	**- 104.298**	**- 113.248**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**332.257,17**	**1.432.848**	**804.805**	**- 93.597**	**- 104.298**	**- 113.248**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.037,85	470.371	504.847	522.093	530.377	545.226
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**35.179,32**	**975.497**	**312.978**	**- 602.670**	**- 621.655**	**- 645.454**

1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.817 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	750 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	344.240 €	
4411002	Mieteinnahmen Dienstwohnung	65.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4541100	Erträge Veräußerung Grundstücke	1.000.000 €	Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, der über den Buchwert hinaus erzielt wurde.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anagen	2.324 €	
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	110.000 €	Sanierung/Abriss Zincolischornstein
5241100	Strom	8.135 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241500	Frischwasserbezug	1.900 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241800	Grundbesitzabgaben	9.400 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	505 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	61.100 €	u.a. für Parkhaus Victor
5431110	Werbung/Öff.arbeit	6.000 €	
5431130	Beiträge Verbände	1.000 €	
5441010	Gebäudeversicherungen	4.600 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	231.221 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	154.438 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811030	Erträge intern Grundstücke	960 €	
4811060	Erträge sonst. Leistbeziehungen	12.060 €	
5811010	Aufw int Leist TBA	101.794 €	
5811070	Aufw Grundstücke/Gebäude Grundsteuer	17.394 €	

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1115

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	2.585.958,99	1.800.000	1.581.000		2.200.000	2.000.000	
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.588.458,99**	**1.800.000**	**1.581.000**		**2.200.000**	**2.000.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.835,88	285.000	215.000		215.000	215.000	215.000
8	für Baumaßnahmen	6.721,94						
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)**	**25.557,82**	**288.000**	**215.000**		**215.000**	**215.000**	**215.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.562.901,17**	**1.512.000**	**1.366.000**		**1.985.000**	**1.785.000**	**- 215.000**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1115

Maßnahme: 5000106 Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						3.000,00	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 3.000**						**- 3.000,00**	**- 3.000**

Produktgruppe **1115** **Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich C1_11 Innere Verwaltung
Produktrahmen C1 Produktrahmen

Maßnahme: 5230000 Erwerb Straßenland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	11.159,46	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	26.159,46	86.159
- 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)	**- 11.159,46**	**- 15.000**	**- 15.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 26.159,46**	**- 86.159**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5230002 Grundstücksveräußerungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	2.585.958,99	1.800.000	1.581.000		2.200.000	2.000.000		4.385.958,99	10.166.958
+ 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)	**2.585.958,99**	**1.800.000**	**1.581.000**		**2.200.000**	**2.000.000**		**4.385.958,99**	**10.166.958**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5230003 Erwerb von Grundvermögen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	7.676,42	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	207.676,42	1.007.676
- 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)	**- 7.676,42**	**- 200.000**	**- 200.000**		**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 207.676,42**	**- 1.007.676**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5230017 Grundstücksaufbereitung (investiv)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0		0	0		70.000,00	70.000
- 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**	**0**		**0**	**0**		**- 70.000,00**	**- 70.000**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5230018 Instandsetzung Stichweg Duffenterstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00							2.500,00	2.500
+ 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	3.489,37							3.489,37	3.489
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 989,37**							**- 989,37**	**- 989**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650062 Energ. San. Kulturzentrum (Konjunktur)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.232,57							3.232,57	3.232
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.232,57**							**- 3.232,57**	**- 3.232**

1.11.16 - Technisches Gebäudemanagement

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

Stellenanteile	
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	14,54

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

Produkt 1.11.16.01 **Technisches Gebäudemanagement**

Produktgruppe 1.11.16 Technisches Gebäudemanagement

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.217,25**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	958.126,27	930.009	969.737	989.460	1.010.052	1.030.364
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,02	8.000	18.202	18.202	18.202	18.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.391	1.191	1.191	1.191	1.191
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.018,35	36.100	36.190	36.240	36.290	36.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**992.334,64**	**978.500**	**1.025.320**	**1.045.093**	**1.065.735**	**1.086.097**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 987.117,39**	**- 976.500**	**- 1.023.320**	**- 1.043.093**	**- 1.063.735**	**- 1.084.097**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 987.117,39**	**- 976.500**	**- 1.023.320**	**- 1.043.093**	**- 1.063.735**	**- 1.084.097**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 987.117,39**	**- 976.500**	**- 1.023.320**	**- 1.043.093**	**- 1.063.735**	**- 1.084.097**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.618,44	1.061.768	1.110.970	1.126.021	1.144.752	1.178.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.023,30	94.244	96.863	91.578	89.465	104.321
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**59.477,75**	**- 8.976**	**- 9.213**	**- 8.650**	**- 8.448**	**- 9.673**

1.11.16.01 Technisches Gebäudemanagement

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	2.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	2.500 €	
5251200	Kfz-Steuer	502 €	
5251300	So U.I. Fahrzeugen	3.200 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	12.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €	
5412300	Sonst. Personal- u Vers.aufw.	800 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtssvhutz	5.000 €	
5431050	Büromaterial	600 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	3.500 €	
5431080	Porto	4.000 €	
5431090	Telefon	2.190 €	
5431100	öff Bekanntmachungen	3.000 €	
5431120	So Geschäftsaufwend	50 €	
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	4.000 €	
5441020	Kfz-Versicherungen	2.350 €	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	2.650 €	
5441031	Unfallversicherung	2.050 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	-1.058.266 €	Umlage Gebäudeprodukte (Aufwand der Gebäude wird auf einzelne Produkte verrechnet)
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	44.159 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**1116**	**Technisches Gebäudemanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1116

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	29.976,82	4.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**29.976,82**	**4.000**					
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 29.976,82**	**- 4.000**					

Produktgruppe	**1116**	**Technisches Gebäudemanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1116

Maßnahme: 5650054 Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	29.976,82	4.000						33.976,82	33.976
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 29.976,82**	**- 4.000**						**- 33.976,82**	**- 33.976**

1.11.17 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

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

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,50

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

Produkt 1.11.17.01 **Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

Produktgruppe 1.11.17 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			212	212	212	212
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**			**212**	**212**	**212**	**212**
11	- Personalaufwendungen	42.335,18	43.579	45.475	46.365	47.274	48.201
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,29	5.076	5.091	5.091	5.091	5.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen			240	240	240	240
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,03	2.903	2.896	2.896	2.900	2.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.346,50**	**51.558**	**53.702**	**54.592**	**55.505**	**56.434**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 44.346,50**	**- 51.558**	**- 53.490**	**- 54.380**	**- 55.293**	**- 56.222**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 44.346,50**	**- 51.558**	**- 53.490**	**- 54.380**	**- 55.293**	**- 56.222**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 44.346,50**	**- 51.558**	**- 53.490**	**- 54.380**	**- 55.293**	**- 56.222**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632,50	- 2.406	- 237	- 486	- 556	115
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 44.979,00**	**- 49.152**	**- 53.253**	**- 53.894**	**- 54.737**	**- 56.337**

1.11.17.01 Arbeitssicherheit/Gesundheit

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Untersuchungen städt. Gebäude auf toxische Stoffe.
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	639 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	402 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**1117**	**Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1117

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.564,91						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.564,91**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.564,91**						

Produktgruppe	**1117**	**Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1117

Maßnahme: 5000103 Bewegl. Anlagevermögen Arbeitssicherheit

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.564,91							1.564,91	1.564
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.564,91**							**- 1.564,91**	**- 1.564**

Produktbereich 1.12
Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **1.12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.250,38	122.140	173.943	173.943	173.943	173.943
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.498,86	1.999.215	2.166.925	2.146.925	2.166.925	2.146.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.627,66	29.700	33.900	33.900	33.900	33.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.780,82	2.900	72.900	132.900	72.900	102.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.010,97	510.663	544.330	544.330	544.330	544.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.450.168,69**	**2.664.618**	**2.991.998**	**3.031.998**	**2.991.998**	**3.001.998**
11	- Personalaufwendungen	3.734.815,14	5.153.448	5.284.302	5.404.258	5.550.766	5.664.398
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.655,39	630.068	600.370	564.330	564.330	564.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.618,94	306.644	339.094	339.094	339.094	339.094
15	- Transferaufwendungen	33.177,88	11.910	10.000	9.500	12.500	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.943,96	660.177	668.872	792.034	675.350	796.149
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.349.211,31**	**6.762.247**	**6.902.638**	**7.109.216**	**7.142.040**	**7.375.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.899.042,62**	**- 4.097.629**	**- 3.910.640**	**- 4.077.218**	**- 4.150.042**	**- 4.373.173**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.899.042,62**	**- 4.097.629**	**- 3.910.640**	**- 4.077.218**	**- 4.150.042**	**- 4.373.173**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.899.042,62**	**- 4.097.629**	**- 3.910.640**	**- 4.077.218**	**- 4.150.042**	**- 4.373.173**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.668,84	469.457	469.457	469.457	469.457	469.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.197,33	785.311	813.947	819.732	834.596	868.107
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.019.571,11**	**- 4.413.483**	**- 4.255.130**	**- 4.427.493**	**- 4.515.181**	**- 4.771.823**

Produktbereich	**C1_12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_12

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	44.055,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**44.055,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000				
8	für Baumaßnahmen	5.141,07	58.000	756.000		8.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.919,75	643.000	1.360.000	680.000	869.000	511.000	441.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**171.060,82**	**701.000**	**2.126.000**	**680.000**	**877.000**	**519.000**	**449.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 127.005,82**	**- 701.000**	**- 2.126.000**	**- 680.000**	**- 877.000**	**- 519.000**	**- 449.000**

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	0,23
Tariflich Beschäftigte	0,33

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

Produkt	**1.12.01.01**	**Statistik und Wahlen**
Produktgruppe	1.12.01	Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	83.739,34			60.000		30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.739,34**			**60.000**		**30.000**
11	- Personalaufwendungen	29.684,73	23.577	24.138	24.636	25.171	25.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,95	53	69	69	69	69
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.914,81	652	627	121.478	632	121.482
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.676,49**	**24.282**	**24.834**	**146.183**	**25.872**	**147.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 83.937,15**	**- 24.282**	**- 24.834**	**- 86.183**	**- 25.872**	**- 117.230**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 83.937,15**	**- 24.282**	**- 24.834**	**- 86.183**	**- 25.872**	**- 117.230**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 83.937,15**	**- 24.282**	**- 24.834**	**- 86.183**	**- 25.872**	**- 117.230**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.141,59	6.434	6.612	6.390	6.519	7.401
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 95.078,74**	**- 30.716**	**- 31.446**	**- 92.573**	**- 32.391**	**- 124.631**

1.12.01.01 Statistik und Wahlen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.598 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.015 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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	2,84
Tariflich Beschäftigte	12,27

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 Gewerbekartei, Erteilung v. Reisegewerbekarten, 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	**1.12.02**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		773	835	835	835	835
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.707,27	144.300	145.500	135.500	145.500	135.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.245,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.735,79	508.450	541.450	541.450	541.450	541.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**706.688,77**	**677.523**	**711.785**	**701.785**	**711.785**	**701.785**
11	- Personalaufwendungen	660.953,19	680.925	706.507	721.110	736.778	751.604
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.798,27	133.825	136.855	137.955	137.955	137.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.917,68	5.422	3.052	3.052	3.052	3.052
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.077,21	69.196	69.617	69.804	71.436	70.762
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**910.746,35**	**889.368**	**916.031**	**931.921**	**949.221**	**963.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 204.057,58**	**- 211.845**	**- 204.246**	**- 230.136**	**- 237.436**	**- 261.588**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 204.057,58**	**- 211.845**	**- 204.246**	**- 230.136**	**- 237.436**	**- 261.588**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 204.057,58**	**- 211.845**	**- 204.246**	**- 230.136**	**- 237.436**	**- 261.588**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.822,00	437.822	437.822	437.822	437.822	437.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.238,96	147.022	160.410	163.706	167.081	173.604
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**111.525,46**	**78.955**	**73.166**	**43.980**	**33.305**	**2.630**

Produkt 1.12.02.01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 1.12.02 Allgemeine Ordungsangelegenheiten

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		773	835	835	835	835
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.077,85	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.251,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.348,40	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.521,55**	**26.523**	**27.785**	**27.785**	**27.785**	**27.785**
11	- Personalaufwendungen	95.049,93	88.850	91.526	93.510	95.755	97.719
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.672,25	128.734	131.734	132.834	132.834	132.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.814,91	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.640,74	12.408	17.593	17.620	17.856	17.758
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.177,83**	**232.018**	**242.879**	**245.990**	**248.471**	**250.337**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 254.656,28**	**- 205.495**	**- 215.094**	**- 218.205**	**- 220.686**	**- 222.552**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 254.656,28**	**- 205.495**	**- 215.094**	**- 218.205**	**- 220.686**	**- 222.552**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 254.656,28**	**- 205.495**	**- 215.094**	**- 218.205**	**- 220.686**	**- 222.552**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.894,00	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.172,48	21.565	22.849	23.380	23.879	24.629
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 262.934,76**	**- 218.166**	**- 229.049**	**- 232.691**	**- 235.671**	**- 238.287**

1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	62 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	773 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	2.500 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonstige piv.recht. Leistungsentgelte	20.000 €	Kostenerstattung Ersatzvornahmen, z.B. für Sterbefälle

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000	Bußgelder	4.000 €	
4561001	Sühne-/Ordnungsgelder	450 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Dienstfahrzeuge und Büroeinrichtung), sowie:

5232000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit a. Gemeinden	25.900 €	Aufwandsersatz Tierheim
5237000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit a. priv. Untern.	2.000 €	Fortbildung Schiedspersonen
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 €	u.a. Desinfektionsmittel, Atemmasken,
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000 €	u.a. Schädlingsbekämpfung, Bestattungen etc.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5421000	Aufwendugen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	2.240 €	Entschädigungen Schiedspersonen
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220 €	
5431130	Beiträge Verbände	522 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.277 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.070 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez. Ämter	8.894 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	20.501 €	

Produkt **1.12.02.02** **Gewerbewesen**

Produktgruppe 1.12.02 Allgemeine Ordungsangelegenheiten

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.529,52	50.000	50.000	40.000	50.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.309,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.666,12**	**54.000**	**57.000**	**47.000**	**57.000**	**47.000**
11	- Personalaufwendungen	76.068,11	74.227	77.471	79.016	80.601	82.203
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,21	249	249	249	249	249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	657,25					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336,11	7.057	6.447	6.467	6.645	6.571
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.233,68**	**81.533**	**84.167**	**85.732**	**87.495**	**89.023**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 16.567,56**	**- 27.533**	**- 27.167**	**- 38.732**	**- 30.495**	**- 42.023**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 16.567,56**	**- 27.533**	**- 27.167**	**- 38.732**	**- 30.495**	**- 42.023**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 16.567,56**	**- 27.533**	**- 27.167**	**- 38.732**	**- 30.495**	**- 42.023**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007,18	1.681	1.728	1.670	1.704	1.934
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 17.574,74**	**- 29.214**	**- 28.895**	**- 40.402**	**- 32.199**	**- 43.957**

1.12.02.02 Gewerbewesen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	50.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	7.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	940 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	788 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.12.02.03 **Verkehrsangelegenheiten**

Produktgruppe 1.12.02 Allgemeine Ordungsangelegenheiten

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.255,60	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	513.077,89	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**615.501,10**	**597.000**	**627.000**	**627.000**	**627.000**	**627.000**
11	- Personalaufwendungen	489.835,15	517.848	537.510	548.584	560.422	571.682
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,81	4.842	4.872	4.872	4.872	4.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.445,52	3.396	1.026	1.026	1.026	1.026
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100,36	49.731	45.577	45.717	46.935	46.433
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**548.334,84**	**575.817**	**588.985**	**600.199**	**613.255**	**624.013**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**67.166,26**	**21.183**	**38.015**	**26.801**	**13.745**	**2.987**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**67.166,26**	**21.183**	**38.015**	**26.801**	**13.745**	**2.987**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**67.166,26**	**21.183**	**38.015**	**26.801**	**13.745**	**2.987**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.928,00	428.928	428.928	428.928	428.928	428.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.059,30	123.776	135.833	138.656	141.498	147.041
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**392.034,96**	**326.335**	**331.110**	**317.073**	**301.175**	**284.874**

1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	80.000 €	
4321010	Benutzungsgebühren	13.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	500 €	Pacht Werbeträger
4461000	Sonstige piv.recht. Leistungsentgelte	3.500 €	Kostenersatz Verursacher (Abschleppvorgänge)

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000	Bußgelder	530.000 €	ruhender Verkehr

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €	Abschleppfälle
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.872 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufw int Leist TBA	

Produktgruppe	**1202**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1202

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Vorl. Erg. 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**VE 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 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	26.617,05	0					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**26.617,05**	**0**					
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 26.617,05**	**0**					

Produktgruppe	**1202**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1202

Maßnahme: 5320001 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.307,89	0						2.307,89	2.307
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.307,89**	**0**						**- 2.307,89**	**- 2.307**

Produktgruppe	**1202**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5320003 Handcomputer Ruhender Verkehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	24.309,16							24.309,16	24.309
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 24.309,16**							**- 24.309,16**	**- 24.309**

1.12.03 - Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.03	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/10.3	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	7,89

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; Fahrerlaubnisanträgen (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-, Verwaltungsverfahrens-, 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

Produkt 1.12.03.01 **Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten**

Produktgruppe 1.12.03 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.091,36	283.000	287.200	287.200	287.200	287.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.758,84		70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275,18	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**345.125,38**	**285.000**	**359.900**	**359.900**	**359.900**	**359.900**
11	- Personalaufwendungen	307.971,10	329.728	344.698	351.755	359.142	366.389
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,81	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323,07	1.142	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.446,50	201.300	206.580	206.580	206.680	205.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**513.689,48**	**534.020**	**552.711**	**559.768**	**567.255**	**573.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 168.564,10**	**- 249.020**	**- 192.811**	**- 199.868**	**- 207.355**	**- 213.212**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 168.564,10**	**- 249.020**	**- 192.811**	**- 199.868**	**- 207.355**	**- 213.212**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 168.564,10**	**- 249.020**	**- 192.811**	**- 199.868**	**- 207.355**	**- 213.212**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.455,00	22.455	22.455	22.455	22.455	22.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,16	14.838	15.250	14.737	15.035	17.068
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 156.142,26**	**- 241.403**	**- 185.606**	**- 192.150**	**- 199.935**	**- 207.825**

1.12.03.01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311000 Verwaltungsgebühren	287.200 €	
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4421000 Erträge aus Verkauf	200 €	
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4480000 Kostenerstattung Bund	70.000 €	
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge		
4561000 Bußgelder	2.500 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431060 Drucksachen	12.000 €	Bundesdruckerei
5431080 Porto	5.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180.000 €	u.a. Aufwendungen durch die Beantragung von Ausweisen bzw. Pässen
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	8.298 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.952 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez. Ämter	22.455	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.12.04 - Personenstandsangelegenheiten/ Standesamt

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.04	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
Organisationseinheit:	I/20.4	

Stellenanteile	
Beamte	0,79
Tariflich Beschäftigte	2,78

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; Namenserklärungen 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

Produkt 1.12.04.01 **Personenstandsangelegenheiten/Standesamt**

Produktgruppe 1.12.04 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.851,27	81.000	83.500	83.500	83.500	83.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.201,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.052,27**	**86.500**	**89.200**	**89.200**	**89.200**	**89.200**
11	- Personalaufwendungen	188.624,81	197.288	204.299	208.496	212.945	217.245
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,03	300	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.071	13	13	13	13
15	- Transferaufwendungen	160,00	1.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.498,37	15.230	15.084	15.084	15.134	15.134
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.704,21**	**216.389**	**220.146**	**224.343**	**228.842**	**233.142**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 107.651,94**	**- 129.889**	**- 130.946**	**- 135.143**	**- 139.642**	**- 143.942**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 107.651,94**	**- 129.889**	**- 130.946**	**- 135.143**	**- 139.642**	**- 143.942**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 107.651,94**	**- 129.889**	**- 130.946**	**- 135.143**	**- 139.642**	**- 143.942**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.670,84	15.781	16.219	15.674	15.990	18.153
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 118.322,78**	**- 145.670**	**- 147.165**	**- 150.817**	**- 155.632**	**- 162.095**

1.12.04.01 Personenstandsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311000 Verwaltungsgebühren	83.500 €	
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4421000 Erträge aus Verkauf	5.700 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000 €	Fachverfahren Autista und elektronische Bibliothek
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	8.825 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.394 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.12.06 - Brandschutz

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.06	Brandschutz
Organisationseinheit:	I/37	Feuerwehr

Stellenanteile	
Beamte	42,25
Tariflich Beschäftigte	0,77

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:	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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

Produkt **1.12.06.01** **Brandschutz**

Produktgruppe	1.12.06	Brandschutz
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.250,38	120.008	171.749	171.749	171.749	171.749
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.039,55	60.000	70.000	60.000	70.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.180,95		4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		413	380	380	380	380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.753,52**	**183.321**	**249.029**	**239.029**	**249.029**	**239.029**
11	- Personalaufwendungen	1.793.886,98	2.804.636	2.864.112	2.931.766	3.017.875	3.080.371
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.814,71	282.644	244.100	256.460	256.460	256.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.334,90	248.720	286.526	286.526	286.526	286.526
15	- Transferaufwendungen	33.017,88	10.410	10.000	9.500	12.500	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.017,90	332.211	333.605	335.013	336.654	338.025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.314.072,37**	**3.678.621**	**3.738.343**	**3.819.265**	**3.910.015**	**3.972.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.174.318,85**	**- 3.495.300**	**- 3.489.314**	**- 3.580.236**	**- 3.660.986**	**- 3.733.553**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.174.318,85**	**- 3.495.300**	**- 3.489.314**	**- 3.580.236**	**- 3.660.986**	**- 3.733.553**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.174.318,85**	**- 3.495.300**	**- 3.489.314**	**- 3.580.236**	**- 3.660.986**	**- 3.733.553**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391,84	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.023,57	337.700	346.590	352.162	358.844	371.050
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.394.950,58**	**- 3.823.820**	**- 3.826.724**	**- 3.923.218**	**- 4.010.650**	**- 4.095.423**

1.12.06.01 Brandschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	171.749 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	70.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	2.400 €	
4487000 Kostenerstattung priv. Untern.	500 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	30.000 €	u.a. Einsatzleitrechner, Alarm- und Fernsprecheinrichtungen, Funkmeldeempfänger
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000 €	Verbrauchsmittel Feuerschutz zb. Ölbinder
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €	Entsorgung Ölbinder, Bauschutt etc.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw./Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.000 €	Führerscheine, Ehrengaben

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300 Sonst. Personalaufwendungen	120.000 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung
5412400 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	7.500 €	Untersuchungen Ehrenamtliche und Trainingsprogramm Feuerwehrpersonal
5421000 Aufwendungen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	95.000 €	Aufwandsentschädigungen
5431110 Werbung/Öff.arbeit	10.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	189.482 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	148.088 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	9.180 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010 Aufwendungen intern Leistungen TBA	9.020 €	

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1206

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	44.055,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**44.055,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000				
8	für Baumaßnahmen	5.141,07	58.000	756.000		8.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.302,70	625.000	932.000	680.000	861.000	503.000	433.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**144.443,77**	**683.000**	**1.698.000**	**680.000**	**869.000**	**511.000**	**441.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 100.388,77**	**- 683.000**	**- 1.698.000**	**- 680.000**	**- 869.000**	**- 511.000**	**- 441.000**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1206

Maßnahme: 5000004 Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuersch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	44.055,00							44.055,00	44.055
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.213,11	370.000	750.000	680.000	680.000	380.000	300.000	437.213,11	2.547.213
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 23.158,11**	**- 370.000**	**- 750.000**	**- 680.000**	**- 680.000**	**- 380.000**	**- 300.000**	**- 393.158,11**	**- 2.503.158**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000051 Abgassauganlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			33.000						33.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 33.000**						**- 33.000**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000055 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Feuerwehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	25.876,23	35.000	10.000		4.000	4.000	4.000	60.876,23	82.876
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 25.876,23**	**- 35.000**	**- 10.000**		**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 60.876,23**	**- 82.876**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5001001 Bewegl. Anlageverm. -Geräte- Feuerschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	5.141,07							5.141,07	5.141
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.231,15	134.000	138.000		95.000	107.000	121.000	177.231,15	638.231
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 48.372,22**	**- 134.000**	**- 138.000**		**- 95.000**	**- 107.000**	**- 121.000**	**- 182.372,22**	**- 643.372**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5001002 Erneuerung Funkanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.982,21	80.000	6.000		80.000	6.000	6.000	82.982,21	180.982
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.982,21**	**- 80.000**	**- 6.000**		**- 80.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 82.982,21**	**- 180.982**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5320000 Einsatzleitrechner

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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		6.000	3.000		2.000	6.000	2.000	6.000,00	19.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 6.000**	**- 3.000**		**- 2.000**	**- 6.000**	**- 2.000**	**- 6.000,00**	**- 19.000**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5320002 Löschwasserentnahmestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650094 Feuerwehrgerätehaus Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			10.000						10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	715.000		0			50.000,00	765.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000						25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 750.000**		**0**			**- 50.000,00**	**- 800.000**

1.12.07 - Rettungsdienst

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.07	Rettungsdienst
Organisationseinheit:	I/37	Feuerwehr/Rettungsdienst

Stellenanteile	
Beamte	14,84
Tariflich Beschäftigte	9,06

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

Produkt 1.12.07.01 **Rettungsdienst**

Produktgruppe 1.12.07 Rettungsdienst

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.081.809,41	1.430.915	1.580.725	1.580.725	1.580.725	1.580.725
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.081.809,41**	**1.432.274**	**1.582.084**	**1.582.084**	**1.582.084**	**1.582.084**
11	- Personalaufwendungen	753.694,33	1.117.294	1.140.548	1.166.495	1.198.855	1.223.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.595,62	211.396	217.246	167.746	167.746	167.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.043,29	49.289	49.420	49.420	49.420	49.420
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.989,17	41.588	43.359	44.075	44.814	45.456
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.242.322,41**	**1.419.567**	**1.450.573**	**1.427.736**	**1.460.835**	**1.485.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 160.513,00**	**12.707**	**131.511**	**154.348**	**121.249**	**96.352**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 160.513,00**	**12.707**	**131.511**	**154.348**	**121.249**	**96.352**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 160.513,00**	**12.707**	**131.511**	**154.348**	**121.249**	**96.352**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.089,21	263.536	268.866	267.063	271.127	280.831
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 366.602,21**	**- 250.829**	**- 137.355**	**- 112.715**	**- 149.878**	**- 184.479**

1.12.07.01 Rettungsdienst

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.359 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	1.580.725 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	17.500 €	U.I. Geräte
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.000 €	Verbrauchsmittel Rettungsdienst z.B. Sauerstoff, Medikamente
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94.250 €	Leitstellenumlage Städteregion

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	113.902 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	93.604 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter	61.360	

Produktgruppe	**1207**	**Rettungsdienst**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1207

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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		18.000	428.000		8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**18.000**	**428.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 18.000**	**- 428.000**		**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**

Produktgruppe	**1207**	**Rettungsdienst**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1207

Maßnahme: 5000005 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		18.000	428.000		8.000	8.000	8.000	18.000,00	470.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 18.000**	**- 428.000**		**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 18.000,00**	**- 470.000**

Produktbereich 1.21
Schulträgeraufgaben

Produktbereich **1.21** **Schulträgeraufgaben**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.423,01	1.566.635	1.650.224	1.455.224	1.455.224	1.455.224
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,94	1.420	1.120	1.120	1.120	1.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,46					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		331	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.247.093,41**	**1.568.386**	**1.651.371**	**1.456.371**	**1.456.371**	**1.456.371**
11	- Personalaufwendungen	1.513.659,81	1.580.261	1.648.864	1.681.830	1.715.583	1.749.842
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.511,22	1.962.946	1.918.439	1.738.764	1.766.579	1.808.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen		427.180	353.300	353.300	353.300	353.300
15	- Transferaufwendungen	1.230.289,65	1.343.084	1.335.584	1.140.584	1.140.584	1.140.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.144,61	250.660	220.709	220.895	220.393	220.406
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.582.605,29**	**5.564.131**	**5.476.896**	**5.135.373**	**5.196.439**	**5.272.781**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.335.511,88**	**- 3.995.745**	**- 3.825.525**	**- 3.679.002**	**- 3.740.068**	**- 3.816.410**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.335.511,88**	**- 3.995.745**	**- 3.825.525**	**- 3.679.002**	**- 3.740.068**	**- 3.816.410**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.335.511,88**	**- 3.995.745**	**- 3.825.525**	**- 3.679.002**	**- 3.740.068**	**- 3.816.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.419.207,93	5.452.057	5.552.650	5.655.779	5.728.402	6.009.727
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.754.719,81**	**- 9.447.802**	**- 9.378.175**	**- 9.334.781**	**- 9.468.470**	**- 9.826.137**

Produktbereich	**C1_21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699,72						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**879,72**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	902.293,92	760.000	3.392.500	500.000	70.000	1.020.000	1.070.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.220,03	554.400	284.200		203.700	181.200	181.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.114.513,95**	**1.314.400**	**3.676.700**	**500.000**	**273.700**	**1.201.200**	**1.251.200**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.113.634,23**	**- 1.314.400**	**- 3.676.700**	**- 500.000**	**- 273.700**	**- 1.201.200**	**- 1.251.200**

1.21.01 - Grundschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.01	Grundschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,20
Tariflich Beschäftigte	15,69

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 Ganztagsschulen 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	**1.21.01**	**Grundschulen**
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.866,75	1.143.304	1.173.588	1.173.588	1.173.588	1.173.588
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,74	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,46					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.012.427,95**	**1.143.424**	**1.173.708**	**1.173.708**	**1.173.708**	**1.173.708**
11	- Personalaufwendungen	678.545,49	701.569	731.740	746.378	761.384	776.593
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.710,25	222.698	211.205	211.205	211.205	211.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen		134.911	118.293	118.293	118.293	118.293
15	- Transferaufwendungen	1.010.145,00	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.640,28	86.410	82.473	82.613	82.788	82.959
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.947.041,02**	**2.255.588**	**2.253.711**	**2.268.489**	**2.283.670**	**2.299.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 934.613,07**	**- 1.112.164**	**- 1.080.003**	**- 1.094.781**	**- 1.109.962**	**- 1.125.392**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 934.613,07**	**- 1.112.164**	**- 1.080.003**	**- 1.094.781**	**- 1.109.962**	**- 1.125.392**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 934.613,07**	**- 1.112.164**	**- 1.080.003**	**- 1.094.781**	**- 1.109.962**	**- 1.125.392**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.060,22	1.933.491	1.980.801	2.056.315	2.096.659	2.135.417
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.201.673,29**	**- 3.045.655**	**- 3.060.804**	**- 3.151.096**	**- 3.206.621**	**- 3.260.809**

Produkt 1.21.01.01 **GS Atsch**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.669	1.940	1.940	1.940	1.940
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**120,00**	**1.669**	**1.940**	**1.940**	**1.940**	**1.940**
11	- Personalaufwendungen	66.364,42	68.792	71.758	73.194	74.665	76.157
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.072,61	38.970	16.102	16.102	16.102	16.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.456	12.532	12.532	12.532	12.532
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458,97	6.059	6.074	6.078	6.085	6.092
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.896,00**	**126.277**	**106.466**	**107.906**	**109.384**	**110.883**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 86.776,00**	**- 124.608**	**- 104.526**	**- 105.966**	**- 107.444**	**- 108.943**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 86.776,00**	**- 124.608**	**- 104.526**	**- 105.966**	**- 107.444**	**- 108.943**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 86.776,00**	**- 124.608**	**- 104.526**	**- 105.966**	**- 107.444**	**- 108.943**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.699,77	233.054	254.888	264.882	268.916	272.929
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 182.475,77**	**- 357.662**	**- 359.414**	**- 370.848**	**- 376.360**	**- 381.872**

1.21.01.01 GS Atsch

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.940 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	160 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	950 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	6.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.020 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.300 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	3.400 €	Eigenverbrauch Schulsport
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	630 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	350 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	156.081 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	89.887 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.920 €	

Produkt 1.21.01.02 **GS Bischofstraße**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		655	6.888	6.888	6.888	6.888
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**		**655**	**6.888**	**6.888**	**6.888**	**6.888**
11	- Personalaufwendungen	79.600,18	81.144	84.658	86.352	88.087	89.846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.971,13	19.487	21.182	21.182	21.182	21.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.910	7.528	7.528	7.528	7.528
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.031,38	7.576	7.394	7.398	7.405	7.412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.602,69**	**112.117**	**120.762**	**122.460**	**124.202**	**125.978**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 107.602,69**	**- 111.462**	**- 113.874**	**- 115.572**	**- 117.314**	**- 119.090**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 107.602,69**	**- 111.462**	**- 113.874**	**- 115.572**	**- 117.314**	**- 119.090**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 107.602,69**	**- 111.462**	**- 113.874**	**- 115.572**	**- 117.314**	**- 119.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.709,28	178.641	178.772	187.408	191.993	196.704
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 233.311,97**	**- 290.103**	**- 292.646**	**- 302.980**	**- 309.307**	**- 315.794**

1.21.01.02 GS Bischofstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	6.888 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	260 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.380 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	9.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.470 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.400 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	150 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.000 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	950 €	Schulbudget

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	63.110 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	106.461 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	9.201 €	

Produkt 1.21.01.03 **GS Breinig**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.681	6.108	6.108	6.108	6.108
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,94	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,46					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**941,40**	**5.801**	**6.228**	**6.228**	**6.228**	**6.228**
11	- Personalaufwendungen	85.911,92	81.524	85.035	86.739	88.487	90.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.772,72	17.518	17.792	17.792	17.792	17.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.486	8.157	8.157	8.157	8.157
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.598,35	11.793	11.835	11.838	11.847	11.853
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.282,99**	**118.321**	**122.819**	**124.526**	**126.283**	**128.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 112.341,59**	**- 112.520**	**- 116.591**	**- 118.298**	**- 120.055**	**- 121.841**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 112.341,59**	**- 112.520**	**- 116.591**	**- 118.298**	**- 120.055**	**- 121.841**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 112.341,59**	**- 112.520**	**- 116.591**	**- 118.298**	**- 120.055**	**- 121.841**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.134,05	267.774	288.711	300.409	306.231	300.930
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 283.475,64**	**- 380.294**	**- 405.302**	**- 418.707**	**- 426.286**	**- 422.771**

1.21.01.03 GS Breinig

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	6.108 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	120 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	210 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.300 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	6.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.300 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.800 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	7.800 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	700 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	149.308 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	131.793 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.610 €	

Produkt 1.21.01.04 **GS Gressenich**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		466	816	816	816	816
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**499,80**	**466**	**816**	**816**	**816**	**816**
11	- Personalaufwendungen	56.271,47	70.343	73.379	74.847	76.351	77.876
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.110,05	12.697	16.622	16.622	16.622	16.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.912	6.608	6.608	6.608	6.608
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109,42	6.507	6.494	6.498	6.505	6.512
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.490,94**	**100.459**	**103.103**	**104.575**	**106.086**	**107.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 75.991,14**	**- 99.993**	**- 102.287**	**- 103.759**	**- 105.270**	**- 106.802**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 75.991,14**	**- 99.993**	**- 102.287**	**- 103.759**	**- 105.270**	**- 106.802**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 75.991,14**	**- 99.993**	**- 102.287**	**- 103.759**	**- 105.270**	**- 106.802**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.227,11	168.802	157.137	164.786	168.499	172.214
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 205.218,25**	**- 268.795**	**- 259.424**	**- 268.545**	**- 273.769**	**- 279.016**

1.21.01.04 GS Gressenich

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	816 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	50 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.100 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	7.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.400 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.900 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.000 €	Eigenverbrauch Schulsport
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	54.877 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	77.003 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	25.257 €	

Produkt 1.21.01.05 **GS Grüntalstraße**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.773	4.252	4.252	4.252	4.252
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**		**3.773**	**4.252**	**4.252**	**4.252**	**4.252**
11	- Personalaufwendungen	66.761,47	69.294	72.284	73.729	75.211	76.714
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.362,38	15.428	18.582	18.582	18.582	18.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.124	13.827	13.827	13.827	13.827
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,42	6.422	6.594	6.598	6.605	6.612
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.367,27**	**105.268**	**111.287**	**112.736**	**114.225**	**115.745**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 89.367,27**	**- 101.495**	**- 107.035**	**- 108.484**	**- 109.973**	**- 111.493**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 89.367,27**	**- 101.495**	**- 107.035**	**- 108.484**	**- 109.973**	**- 111.493**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 89.367,27**	**- 101.495**	**- 107.035**	**- 108.484**	**- 109.973**	**- 111.493**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.000,40	122.260	127.546	133.974	136.436	139.104
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 150.367,67**	**- 223.755**	**- 234.581**	**- 242.458**	**- 246.409**	**- 250.597**

1.21.01.05 GS Grüntalstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4.252 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	210 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.100 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	10.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.200 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.900 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.000 €	Eigenverbrauch Schulsport
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700 €	Schulbudget

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	62.006 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	61.713 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	3.827 €	

Produkt **1.21.01.06** **GS Hermannstraße**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		545	863	863	863	863
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**		**545**	**863**	**863**	**863**	**863**
11	- Personalaufwendungen	63.475,02	67.497	70.405	71.813	73.257	74.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.676,37	25.319	26.832	26.832	26.832	26.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.247	6.805	6.805	6.805	6.805
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418,93	7.347	7.294	7.298	7.305	7.312
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.570,32**	**106.410**	**111.336**	**112.748**	**114.199**	**115.669**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 91.570,32**	**- 105.865**	**- 110.473**	**- 111.885**	**- 113.336**	**- 114.806**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 91.570,32**	**- 105.865**	**- 110.473**	**- 111.885**	**- 113.336**	**- 114.806**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 91.570,32**	**- 105.865**	**- 110.473**	**- 111.885**	**- 113.336**	**- 114.806**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.029,93	110.609	115.904	122.513	124.914	127.292
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 162.600,25**	**- 216.474**	**- 226.377**	**- 234.398**	**- 238.250**	**- 242.098**

1.21.01.06 GS Herrmannstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	843 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	20 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	160 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.200 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	15.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.900 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.400 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.000 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 €	Schulbudget

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	49.993 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	59.586 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	6.325 €	

Produkt **1.21.01.07** **GS Donnerberg**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193	5.662	5.662	5.662	5.662
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**		**193**	**5.662**	**5.662**	**5.662**	**5.662**
11	- Personalaufwendungen	71.169,09	72.128	75.244	76.748	78.291	79.856
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.784,69	16.117	17.782	17.782	17.782	17.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.339	6.037	6.037	6.037	6.037
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.958,17	7.732	7.694	7.698	7.705	7.712
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.911,95**	**100.316**	**106.757**	**108.265**	**109.815**	**111.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 96.911,95**	**- 100.123**	**- 101.095**	**- 102.603**	**- 104.153**	**- 105.735**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 96.911,95**	**- 100.123**	**- 101.095**	**- 102.603**	**- 104.153**	**- 105.735**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 96.911,95**	**- 100.123**	**- 101.095**	**- 102.603**	**- 104.153**	**- 105.735**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.635,31	167.228	162.640	170.891	174.715	178.654
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 190.547,26**	**- 267.351**	**- 263.735**	**- 273.494**	**- 278.868**	**- 284.389**

1.21.01.07 GS Donnerberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.662 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	210 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.500 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	7.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.000 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.900 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.000 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	400 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	68.680 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	90.134 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	3.827 €	

Produkt 1.21.01.08 **GS Mausbach**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180	5.423	5.423	5.423	5.423
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**		**180**	**5.423**	**5.423**	**5.423**	**5.423**
11	- Personalaufwendungen	47.171,07	48.659	50.725	51.741	52.783	53.837
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.855,34	12.290	11.332	11.332	11.332	11.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.625	7.165	7.165	7.165	7.165
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.383,04	6.843	6.694	6.698	6.705	6.712
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.409,45**	**73.417**	**75.916**	**76.936**	**77.985**	**79.046**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 65.409,45**	**- 73.237**	**- 70.493**	**- 71.513**	**- 72.562**	**- 73.623**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 65.409,45**	**- 73.237**	**- 70.493**	**- 71.513**	**- 72.562**	**- 73.623**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 65.409,45**	**- 73.237**	**- 70.493**	**- 71.513**	**- 72.562**	**- 73.623**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.544,74	301.279	291.645	290.006	295.270	309.807
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 350.954,19**	**- 374.516**	**- 362.138**	**- 361.519**	**- 367.832**	**- 383.430**

1.21.01.08 GS Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.423 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	160 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	800 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	3.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.600 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.100 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	3.900 €	Eigenverbrauch Schulsport
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	400 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	153.491 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	115.740 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	22.414 €	

Produkt 1.21.01.09 **GS Prämienstraße**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		548	6.462	6.462	6.462	6.462
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**		**548**	**6.462**	**6.462**	**6.462**	**6.462**
11	- Personalaufwendungen	73.473,38	75.786	79.073	80.655	82.276	83.919
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.813,70	23.395	21.182	21.182	21.182	21.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.683	7.657	7.657	7.657	7.657
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,33	7.401	7.244	7.248	7.255	7.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.487,41**	**111.265**	**115.156**	**116.742**	**118.370**	**120.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 98.487,41**	**- 110.717**	**- 108.694**	**- 110.280**	**- 111.908**	**- 113.568**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 98.487,41**	**- 110.717**	**- 108.694**	**- 110.280**	**- 111.908**	**- 113.568**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 98.487,41**	**- 110.717**	**- 108.694**	**- 110.280**	**- 111.908**	**- 113.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.820,89	250.687	260.185	270.972	275.657	280.272
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 239.308,30**	**- 361.404**	**- 368.879**	**- 381.252**	**- 387.565**	**- 393.840**

1.21.01.09 GS Prämienstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	6.462 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	310 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.300 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	7.700 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.100 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.600 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.000 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	200 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	250 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	141.804 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	115.101 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	3.280 €	

Produkt 1.21.01.10 **GS Zweifall**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,75	4.282	9.862	9.862	9.862	9.862
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**	**425,75**	**4.282**	**9.862**	**9.862**	**9.862**	**9.862**
11	- Personalaufwendungen	62.430,75	60.159	62.740	63.995	65.283	66.587
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.770,31	10.064	12.332	12.332	12.332	12.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.507	14.702	14.702	14.702	14.702
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,08	6.878	7.494	7.498	7.505	7.512
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.329,14**	**90.608**	**97.268**	**98.527**	**99.822**	**101.133**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 82.903,39**	**- 86.326**	**- 87.406**	**- 88.665**	**- 89.960**	**- 91.271**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 82.903,39**	**- 86.326**	**- 87.406**	**- 88.665**	**- 89.960**	**- 91.271**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 82.903,39**	**- 86.326**	**- 87.406**	**- 88.665**	**- 89.960**	**- 91.271**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.886,85	123.078	132.433	139.237	142.555	145.731
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 164.790,24**	**- 209.404**	**- 219.839**	**- 227.902**	**- 232.515**	**- 237.002**

1.21.01.10 GS Zweifall

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	9.862 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	160 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	900 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	3.700 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.900 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.000 €	Eigenverbrauch Schulsport
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	1.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	50.101 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	70.672 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	11.661 €	

Produkt 1.21.01.11 **GS allgemein**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.441,00	1.125.312	1.125.312	1.125.312	1.125.312	1.125.312
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**	**1.010.441,00**	**1.125.312**	**1.125.312**	**1.125.312**	**1.125.312**	**1.125.312**
11	- Personalaufwendungen	5.916,72	6.243	6.439	6.565	6.693	6.824
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.520,95	31.413	31.465	31.465	31.465	31.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51.622	27.275	27.275	27.275	27.275
15	- Transferaufwendungen	1.010.145,00	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110,19	11.852	7.662	7.763	7.866	7.968
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.692,86**	**1.211.130**	**1.182.841**	**1.183.068**	**1.183.299**	**1.183.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 27.251,86**	**- 85.818**	**- 57.529**	**- 57.756**	**- 57.987**	**- 58.220**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 27.251,86**	**- 85.818**	**- 57.529**	**- 57.756**	**- 57.987**	**- 58.220**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 27.251,86**	**- 85.818**	**- 57.529**	**- 57.756**	**- 57.987**	**- 58.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.371,89	10.079	10.940	11.237	11.473	11.780
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 38.623,75**	**- 95.897**	**- 68.469**	**- 68.993**	**- 69.460**	**- 70.000**

1.21.01.11 GS allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	1.100.000 €	Betreuung OGS + Zuwendung Land Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	25.312 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	18.900 €	brandschutztechn.Überpr.d.Feuerlöscher und Anteil konsumtiv bewegl. AV unter 410 €
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.500 €	Second-Level-Support für alle Grundschulen

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	1.110.000 €	Weitergabe Betreuungszuschusss Land an Fördervereine OGS + Zuwendung Land Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit", 10.000 € Auswirkungen tarifvertragl. Änderungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422300 Lizenzen und Konzessionen	2.450 €	Antiviren-Software, Internetfilter/MS Forefront
5431080 Porto	100 €	
5441030 Sonst. Versicherungsbeitträge	4.800 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-16 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	77 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	10.879 €	

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699,72						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**699,72**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	518.603,29		210.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.625,05	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**533.228,34**	**17.900**	**227.900**		**17.900**	**17.900**	**17.900**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 532.528,62**	**- 17.900**	**- 227.900**		**- 17.900**	**- 17.900**	**- 17.900**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2101

Maßnahme: 5000008 Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	699,72							699,72	699
+ 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	14.625,05	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	32.525,05	104.125
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 13.925,33**	**- 17.900**	**- 17.900**		**- 17.900**	**- 17.900**	**- 17.900**	**- 31.825,33**	**- 103.425**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650003 Energiesparmaßnahmen GS Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.987,81							1.987,81	1.987
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.987,81**							**- 1.987,81**	**- 1.987**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650019 Energiesparmaßnahmen GS Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.000,00							3.000,00	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.000,00**							**- 3.000,00**	**- 3.000**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650040 OGS Donnerberg Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.457,80							1.457,80	1.457
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.457,80**							**- 1.457,80**	**- 1.457**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650079 Sanierung OGGS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	512.157,68		210.000					512.157,68	722.157
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 512.157,68**		**- 210.000**					**- 512.157,68**	**- 722.157**

1.21.02 - Hauptschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.02	Hauptschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,03
Tariflich Beschäftigte	3,49

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 Hauptschul-abschluss 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 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	**1.21.02**	**Hauptschulen**
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.028,00	95.754	92.159	27.159	27.159	27.159
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**	**95.028,00**	**95.754**	**92.159**	**27.159**	**27.159**	**27.159**
11	- Personalaufwendungen	168.943,41	176.715	184.417	188.108	191.884	195.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.344,51	45.277	32.994	23.564	10.169	1.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86.101	41.035	41.035	41.035	41.035
15	- Transferaufwendungen	95.028,00	87.500	65.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.221,97	15.846	15.648	15.211	14.467	13.333
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.537,89**	**411.439**	**339.094**	**267.918**	**257.555**	**251.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 215.509,89**	**- 315.685**	**- 246.935**	**- 240.759**	**- 230.396**	**- 224.238**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 215.509,89**	**- 315.685**	**- 246.935**	**- 240.759**	**- 230.396**	**- 224.238**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 215.509,89**	**- 315.685**	**- 246.935**	**- 240.759**	**- 230.396**	**- 224.238**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.665,93	570.556	562.758	590.360	601.073	593.018
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 532.175,82**	**- 886.241**	**- 809.693**	**- 831.119**	**- 831.469**	**- 817.256**

Produkt 1.21.02.01 **HS Kogelshäuserstraße**

Produktgruppe 1.21.02 Hauptschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.878,00	84.757	83.283	23.283	23.283	23.283
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**	**86.878,00**	**84.757**	**83.283**	**23.283**	**23.283**	**23.283**
11	- Personalaufwendungen	89.126,80	93.915	98.011	99.973	101.982	104.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.649,83	31.342	23.014	15.884	9.849	1.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen		80.157	35.345	35.345	35.345	35.345
15	- Transferaufwendungen	86.878,00	80.000	60.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.809,57	9.948	10.326	9.937	9.620	8.482
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.464,20**	**295.362**	**226.696**	**161.139**	**156.796**	**149.037**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 124.586,20**	**- 210.605**	**- 143.413**	**- 137.856**	**- 133.513**	**- 125.754**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 124.586,20**	**- 210.605**	**- 143.413**	**- 137.856**	**- 133.513**	**- 125.754**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 124.586,20**	**- 210.605**	**- 143.413**	**- 137.856**	**- 133.513**	**- 125.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.732,09	228.946	228.355	240.222	245.048	242.228
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 285.318,29**	**- 439.551**	**- 371.768**	**- 378.078**	**- 378.561**	**- 367.982**

1.21.02.01 HS Kogelshäuserstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	60.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	23.283 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	410 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.000 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000	Lernmittel	9.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.500 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	725 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	60.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.600 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	400 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	122 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.500 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	700 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.250 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	108.967 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	113.920 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	5.467 €	

Produkt **1.21.02.02** **HS Propst-Grüber**

Produktgruppe 1.21.02 Hauptschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.150,00	10.997	8.876	3.876	3.876	3.876
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**	**8.150,00**	**10.997**	**8.876**	**3.876**	**3.876**	**3.876**
11	- Personalaufwendungen	79.816,61	82.800	86.406	88.135	89.902	91.699
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694,68	13.935	9.980	7.680	320	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.944	5.690	5.690	5.690	5.690
15	- Transferaufwendungen	8.150,00	7.500	5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412,40	5.898	5.322	5.274	4.847	4.851
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.073,69**	**116.077**	**112.398**	**106.779**	**100.759**	**102.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 90.923,69**	**- 105.080**	**- 103.522**	**- 102.903**	**- 96.883**	**- 98.484**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 90.923,69**	**- 105.080**	**- 103.522**	**- 102.903**	**- 96.883**	**- 98.484**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 90.923,69**	**- 105.080**	**- 103.522**	**- 102.903**	**- 96.883**	**- 98.484**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.933,84	341.610	334.403	350.138	356.025	350.790
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 246.857,53**	**- 446.690**	**- 437.925**	**- 453.041**	**- 452.908**	**- 449.274**

1.21.02.02 HS Probst-Grüber

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	5.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	3.876 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	260 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.400 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000	Lernmittel	2.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	5.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	1.050 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	400 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	245 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.500 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	1.100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.137 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	190.836 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	135.367 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.200 €	

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	23.487,06		123.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.571,72	3.300	2.400		1.400		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**65.058,78**	**3.300**	**125.400**		**1.400**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 65.058,78**	**- 3.300**	**- 125.400**		**- 1.400**		

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2102

Maßnahme: 5000009 Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.827,81	1.800	1.400		900			5.627,81	7.927
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.827,81**	**- 1.800**	**- 1.400**		**- 900**			**- 5.627,81**	**- 7.927**

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000010 Bewegl. Anlagevermögen Probst-Grüber-Sch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.000		500			1.500,00	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.500**	**- 1.000**		**- 500**			**- 1.500,00**	**- 3.000**

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000011 Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Einr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.067,58							2.067,58	2.067
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.067,58**							**- 2.067,58**	**- 2.067**

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000092 Fachräume HS Kogelshäuserstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	2.026,95							2.026,95	2.026
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.026,95**							**- 2.026,95**	**- 2.026**

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650004 Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Bau/LZ

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	23.487,06		123.000					23.487,06	146.487
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 23.487,06**		**- 123.000**					**- 23.487,06**	**- 146.487**

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650084 Sekundarschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	33.649,38							33.649,38	33.649
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 33.649,38**							**- 33.649,38**	**- 33.649**

1.21.03 - Realschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.03	Realschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,04
Tariflich Beschäftigte	2,98

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	**1.21.03**	**Realschulen**
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.552,00	38.534	46.261	46.261	46.261	46.261
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.912,00**	**39.034**	**46.461**	**46.461**	**46.461**	**46.461**
11	- Personalaufwendungen	151.702,90	165.102	172.271	175.715	179.245	182.825
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.676,27	69.384	61.482	54.332	42.832	42.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen		112.665	58.975	58.975	58.975	58.975
15	- Transferaufwendungen	3.552,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.706,03	25.444	21.971	21.677	20.696	20.707
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.637,20**	**372.595**	**314.699**	**310.699**	**301.748**	**304.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 229.725,20**	**- 333.561**	**- 268.238**	**- 264.238**	**- 255.287**	**- 258.428**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 229.725,20**	**- 333.561**	**- 268.238**	**- 264.238**	**- 255.287**	**- 258.428**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 229.725,20**	**- 333.561**	**- 268.238**	**- 264.238**	**- 255.287**	**- 258.428**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.953,21	809.165	909.907	914.055	927.490	942.077
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 814.678,41**	**- 1.142.726**	**- 1.178.145**	**- 1.178.293**	**- 1.182.777**	**- 1.200.505**

Produkt 1.21.03.01 **Realschule I**

Produktgruppe 1.21.03 Realschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902,00	11.612	34.792	34.792	34.792	34.792
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**	**1.902,00**	**11.612**	**34.792**	**34.792**	**34.792**	**34.792**
11	- Personalaufwendungen	86.821,10	98.554	102.855	104.911	107.017	109.155
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.418,19	30.449	19.264	12.114	614	154
14	- Bilanzielle Abschreibungen		75.472	38.886	38.886	38.886	38.886
15	- Transferaufwendungen	1.902,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.918,23	10.714	9.385	9.088	8.050	8.055
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.059,52**	**215.189**	**170.390**	**164.999**	**154.567**	**156.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 120.157,52**	**- 203.577**	**- 135.598**	**- 130.207**	**- 119.775**	**- 121.458**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 120.157,52**	**- 203.577**	**- 135.598**	**- 130.207**	**- 119.775**	**- 121.458**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 120.157,52**	**- 203.577**	**- 135.598**	**- 130.207**	**- 119.775**	**- 121.458**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.521,91	434.618	549.968	557.599	564.672	560.424
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 328.679,43**	**- 638.195**	**- 685.566**	**- 687.806**	**- 684.447**	**- 681.882**

1.21.03.01 Realschule I

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	34.792 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	460 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.300 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000	Lernmittel	6.100 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.900 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.000 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	245 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	200 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	366.339 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	177.069 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	6.560 €	

Produkt 1.21.03.02 **RS Mausbach**

Produktgruppe 1.21.03 Realschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	26.922	11.469	11.469	11.469	11.469
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.010,00**	**27.422**	**11.669**	**11.669**	**11.669**	**11.669**
11	- Personalaufwendungen	64.881,80	66.548	69.416	70.804	72.228	73.670
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.258,08	38.935	42.218	42.218	42.218	42.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.193	20.089	20.089	20.089	20.089
15	- Transferaufwendungen	1.650,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.787,80	14.730	12.586	12.589	12.646	12.652
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.577,68**	**157.406**	**144.309**	**145.700**	**147.181**	**148.639**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 109.567,68**	**- 129.984**	**- 132.640**	**- 134.031**	**- 135.512**	**- 136.970**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 109.567,68**	**- 129.984**	**- 132.640**	**- 134.031**	**- 135.512**	**- 136.970**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 109.567,68**	**- 129.984**	**- 132.640**	**- 134.031**	**- 135.512**	**- 136.970**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.431,30	374.547	359.939	356.456	362.818	381.653
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 485.998,98**	**- 504.531**	**- 492.579**	**- 490.487**	**- 498.330**	**- 518.623**

1.21.03.02 Realschule Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	706 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	10.763 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	410 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	4.700 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000	Lernmittel	22.200 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.300 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.100 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	7.000 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	245 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.500 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	200 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	800 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	196.793 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	146.745 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	16.401 €	

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	34.510,76	180.000	409.500				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.719,12	5.100	4.500		4.000	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**47.229,88**	**185.100**	**414.000**		**4.000**	**2.500**	**2.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 47.229,88**	**- 185.100**	**- 414.000**		**- 4.000**	**- 2.500**	**- 2.500**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2103

Maßnahme: 5000012 Bewegl. Anlagevermögen Realschule I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	8.075,74	2.600	2.000		1.500			10.675,74	14.175
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.075,74**	**- 2.600**	**- 2.000**		**- 1.500**			**- 10.675,74**	**- 14.175**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	4.643,38	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	7.143,38	17.143
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.643,38**	**- 2.500**	**- 2.500**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 7.143,38**	**- 17.143**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650005 Erweiterung RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	6.339,99		9.500					6.339,99	15.839
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.339,99**		**- 9.500**					**- 6.339,99**	**- 15.839**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650044 Außenanlage RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	5.121,40	150.000	400.000					155.121,40	555.121
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.121,40**	**- 150.000**	**- 400.000**					**- 155.121,40**	**- 555.121**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650088 Sanierung RS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	0		0			30.000,00	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**	**0**		**0**			**- 30.000,00**	**- 30.000**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650089 Zaunanlage Realschule Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	23.049,37							23.049,37	23.049
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 23.049,37**							**- 23.049,37**	**- 23.049**

1.21.04 - Gymnasien

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.04	Gymnasien
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,05
Tariflich Beschäftigte	3,79

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 Aus-künfte, 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	**1.21.04**	**Gymnasien**
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.157,25	120.290	142.106	42.106	42.106	42.106
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.167,25**	**120.290**	**142.133**	**42.133**	**42.133**	**42.133**
11	- Personalaufwendungen	187.957,31	199.324	208.022	212.188	216.447	220.774
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.240,13	142.590	146.106	146.106	146.106	146.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen		79.480	88.210	88.210	88.210	88.210
15	- Transferaufwendungen	90.322,25	95.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.717,59	34.811	30.523	30.529	30.643	30.755
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**431.237,28**	**551.205**	**572.861**	**477.033**	**481.406**	**485.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 346.070,03**	**- 430.915**	**- 430.728**	**- 434.900**	**- 439.273**	**- 443.732**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 346.070,03**	**- 430.915**	**- 430.728**	**- 434.900**	**- 439.273**	**- 443.732**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 346.070,03**	**- 430.915**	**- 430.728**	**- 434.900**	**- 439.273**	**- 443.732**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.550,72	1.411.901	1.392.312	1.353.021	1.345.013	1.568.903
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.246.620,75**	**- 1.842.816**	**- 1.823.040**	**- 1.787.921**	**- 1.784.286**	**- 2.012.635**

Produkt **1.21.04.01** **Goethe-Gymnasium**

Produktgruppe 1.21.04 Gymnasien

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.822,25	32.317	40.327	20.327	20.327	20.327
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.832,25**	**32.317**	**40.327**	**20.327**	**20.327**	**20.327**
11	- Personalaufwendungen	94.560,12	102.752	107.235	109.384	111.580	113.812
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.459,56	72.196	78.087	78.087	78.087	78.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.356	39.425	39.425	39.425	39.425
15	- Transferaufwendungen	13.822,25	15.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.253,79	15.194	13.430	13.433	13.490	13.546
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.095,72**	**245.498**	**258.177**	**240.329**	**242.582**	**244.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 171.263,47**	**- 213.181**	**- 217.850**	**- 220.002**	**- 222.255**	**- 224.553**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 171.263,47**	**- 213.181**	**- 217.850**	**- 220.002**	**- 222.255**	**- 224.553**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 171.263,47**	**- 213.181**	**- 217.850**	**- 220.002**	**- 222.255**	**- 224.553**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.168,60	775.149	748.313	736.686	729.337	843.884
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 641.432,07**	**- 988.330**	**- 966.163**	**- 956.688**	**- 951.592**	**- 1.068.437**

1.21.04.01 Goethe Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	20.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	169 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	20.158 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	520 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	9.300 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000	Lernmittel	40.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.000 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.300 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.800 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	20.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	4.100 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	2.000 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	600 €	
5431090	Telefon	2.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	150 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	392.420 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	347.254 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.638 €	

Produkt **1.21.04.02** **Ritzefeld-Gymnasium**

Produktgruppe 1.21.04 Gymnasien

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.335,00	87.973	101.779	21.779	21.779	21.779
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.335,00**	**87.973**	**101.806**	**21.806**	**21.806**	**21.806**
11	- Personalaufwendungen	93.397,19	96.572	100.787	102.804	104.867	106.962
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.780,57	70.394	68.019	68.019	68.019	68.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.124	48.785	48.785	48.785	48.785
15	- Transferaufwendungen	76.500,00	80.000	80.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.463,80	19.617	17.093	17.096	17.153	17.209
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.141,56**	**305.707**	**314.684**	**236.704**	**238.824**	**240.985**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 174.806,56**	**- 217.734**	**- 212.878**	**- 214.898**	**- 217.018**	**- 219.179**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 174.806,56**	**- 217.734**	**- 212.878**	**- 214.898**	**- 217.018**	**- 219.179**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 174.806,56**	**- 217.734**	**- 212.878**	**- 214.898**	**- 217.018**	**- 219.179**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.382,12	636.752	643.999	616.335	615.676	725.019
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 605.188,68**	**- 854.486**	**- 856.877**	**- 831.233**	**- 832.694**	**- 944.198**

1.21.04.02 Ritzefeld Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	80.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	2.293 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19.486 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	410 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	8.800 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000	Lernmittel	36.800 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.200 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.300 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	80.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	9.900 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422300	Lizenzen und Konzessionen	245 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	500 €	
5431090	Telefon	2.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	385.904 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	248.447 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	9.649 €	

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	296,17						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.018,17	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)**	**10.314,34**	**10.500**	**10.500**		**10.500**	**10.500**	**10.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 10.314,34**	**- 10.500**	**- 10.500**		**- 10.500**	**- 10.500**	**- 10.500**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2104

Maßnahme: 5000014 Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	7.123,67	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	12.523,67	34.123
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.123,67**	**- 5.400**	**- 5.400**		**- 5.400**	**- 5.400**	**- 5.400**	**- 12.523,67**	**- 34.123**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000015 Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.894,50	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	7.994,50	28.394
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.894,50**	**- 5.100**	**- 5.100**		**- 5.100**	**- 5.100**	**- 5.100**	**- 7.994,50**	**- 28.394**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650006 Mensa Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	62,50							62,50	62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 62,50**							**- 62,50**	**- 62**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650007 Mensa Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	194,00							194,00	194
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 194,00**							**- 194,00**	**- 194**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650057 Energ. San. Ritzefeldgymn. (Konjunktur)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	39,67							39,67	39
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 39,67**							**- 39,67**	**- 39**

1.21.05 - Förderschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.05	Förderschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	1,68

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.21.05.01	Willi-Fährmann-Schule (Teilstandort Stolberg)

Produkt:	**1.21.05.01**
Produktverantwortliche(r):	Fr. Grotenclos
Produktbeschreibung:	Die Stadt Eschweiler als Schulträgerin der Willi-Fährmann-Schule Eschweiler bildet gem. § 81 Abs. 2 SchulG NRW in der Stadt Stolberg zum Schuljahr 2015/16 einen Teilstandort der Willi-Fährmann-Schule Eschweiler am bisherigen Förderschulstandort Talstraße; Hauptstandort ist in der Stadt Eschweiler. Für die Fortführung dieser Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale-soziale Entwicklung und Sprache ist eine Mindestschülerzahl von insgesamt 144 Schülerinnen und Schülern erforderlich, die mit mindestens der hälftigen Schulerzahl von je 72 am Hauptstandort in Eschweiler und Teilstandort in Stolberg geführt wird. Die Aufgaben des Schulträgers werden für den Förderschulbereich mit den Schwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache von der Stadt Stolberg delegierend auf die Stadt Eschweiler übertragen. Die Kommunen stellen die für ihren Standort erforderlichen Gebäude und deren Einrichtung für alle Schülerinnen und Schüler, die an dem jeweiligen Standort aufgenommen werden, zur Verfügung und stellen die Reinigung ihrer Schulgebäude in Eigenverantwortung sicher. Dazu gehört auch das hierzu erforderliche Personal, wie Z.B. Hausmeister und Sektretär/in. An beiden Standorten soll für den Primarbereich der offene Ganztag und für den Sekundarstufenbereich I der gebundene Ganztag eingeführt werden. Die gesetzliche Kostentragungspflicht für Schulträgeraufgaben liegt für beide Teilstandorte bei der Stadt Eschweiler als Schulträgerin. Die Stadt Eschweiler und die Stadt Stolberg vereinbaren Einvernehmen darüber, dass jeder Standort sämtliche Sach - und - Personalkosten, die durch den Betrieb des jeweiligen Standortes entstehen, eigenverantwortlich trägt und diesbezüglich notwendige Maßnahmen eigenverantwortlich ausführt. Dies betrifft bei den Personalkosten insbesondere die Kosten für Sekretärin und Hausmeister, bei den Sachkosten insbesondere Bewirtschaftungskosten, Kosten für Unterhaltung und Reinigung, Lehr- und Lernmittel und Einrichtung gem. §§ 92 ff SchulG NRW. Die Kommunen tragen die nach dem SchulG NRW und der Schülerfahrkostenverordnung zu übernehnmenden Fahrkosten für Schülerinnen und Schüler, die an ihrem Standort aufgenommen werden und diesen besuchen unabhängig von deren Wohnort. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hierzu wurde vom Rat am 23.06.2015 genehmigt.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Sonderschul-angebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder mit körperlichen, geistigen und seelischen Besonderheiten, Eltern, Schulleitung und Lehrkräfte

Produkt 1.21.05.01 **Willi-Fährmann-Schule Standort Stolberg**

Produktgruppe 1.21.05 Förderschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.053	6.558	6.558	6.558	6.558
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		331				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**5.384**	**6.558**	**6.558**	**6.558**	**6.558**
11	- Personalaufwendungen	82.975,20	85.283	88.989	90.769	92.593	94.442
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.037,15	27.401	24.920	24.920	24.920	24.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.023	10.315	10.315	10.315	10.315
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650,86	8.816	8.875	8.878	8.902	8.958
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.663,21**	**135.523**	**133.099**	**134.882**	**136.730**	**138.645**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 110.663,21**	**- 130.139**	**- 126.541**	**- 128.324**	**- 130.172**	**- 132.087**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 110.663,21**	**- 130.139**	**- 126.541**	**- 128.324**	**- 130.172**	**- 132.087**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 110.663,21**	**- 130.139**	**- 126.541**	**- 128.324**	**- 130.172**	**- 132.087**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.685,60	351.209	357.306	375.439	384.206	392.621
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 285.348,81**	**- 481.348**	**- 483.847**	**- 503.763**	**- 514.378**	**- 524.708**

1.21.05.01 Willi-Fährmann-Schule (Teilstandort Stolberg)

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	6.558 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	260 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.900 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000	Lernmittel	5.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.150 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.200 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250 €	Second-Level-Support

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	3.600 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	245 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	200 €	
5431090	Telefon	1.500 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	900 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	165.150 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	183.957 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.200 €	

Produktgruppe	**2105**	**Förderschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	180,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**180,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953,28	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)**	**3.953,28**	**2.600**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.773,28**	**- 2.600**	**- 2.600**		**- 2.600**	**- 2.600**	**- 2.600**

Produktgruppe	**2105**	**Förderschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2105

Maßnahme: 5000017 Bewegl. Anlagevermögen Förderschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	180,00							180,00	180
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953,28	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	6.553,28	16.953
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.773,28**	**- 2.600**	**- 2.600**		**- 2.600**	**- 2.600**	**- 2.600**	**- 6.373,28**	**- 16.773**

1.21.06 - Schülerbeförderung

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.06	Schülerbeförderung
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	-
Tariflich Beschäftigte	0,53

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

Produkt 1.21.06.01 **Schülerbeförderung aller Schulformen**

Produktgruppe 1.21.06 Schülerbeförderung

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.920,17	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**	**22.920,17**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
11	- Personalaufwendungen	27.901,70	28.307	29.553	30.135	30.729	31.336
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.753,57	1.043.651	1.051.467	1.085.467	1.124.467	1.159.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,27	1.497	1.882	1.890	1.911	1.928
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**982.087,54**	**1.073.455**	**1.082.902**	**1.117.492**	**1.157.107**	**1.192.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 959.167,37**	**- 1.051.555**	**- 1.061.002**	**- 1.095.592**	**- 1.135.207**	**- 1.170.831**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 959.167,37**	**- 1.051.555**	**- 1.061.002**	**- 1.095.592**	**- 1.135.207**	**- 1.170.831**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 959.167,37**	**- 1.051.555**	**- 1.061.002**	**- 1.095.592**	**- 1.135.207**	**- 1.170.831**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,02	656	700	676	690	783
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 959.680,39**	**- 1.052.211**	**- 1.061.702**	**- 1.096.268**	**- 1.135.897**	**- 1.171.614**

1.21.06.01 Schülerbeförderung aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	21.900 €	Belastungsausgleich

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.051.000 €	Schülerbeförderung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	381 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	319 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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	0,08

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

Produkt 1.21.07.01 **Fördermaßnahmen für Schüler aller Schulformen**

Produktgruppe 1.21.07 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.165,84	6.299	6.576	6.707	6.840	6.976
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,83	8	72	72	72	72
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,55	232	292	293	296	299
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.479,22**	**6.539**	**6.940**	**7.072**	**7.208**	**7.347**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.479,22**	**- 6.539**	**- 6.940**	**- 7.072**	**- 7.208**	**- 7.347**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.479,22**	**- 6.539**	**- 6.940**	**- 7.072**	**- 7.208**	**- 7.347**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.479,22**	**- 6.539**	**- 6.940**	**- 7.072**	**- 7.208**	**- 7.347**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,09	102	108	105	107	122
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.569,31**	**- 6.641**	**- 7.048**	**- 7.177**	**- 7.315**	**- 7.469**

1.21.07.01 Fördermaßnahmen für Schüler aller Schulformen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	59 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	49 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.21.08 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.08	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	6,53

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

Produkt 1.21.08.01 **Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen**

Produktgruppe 1.21.08 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.492,84	121.800	106.800	106.800	106.800	106.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,20	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.232,04**	**122.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**	**107.600**
11	- Personalaufwendungen	153.535,65	169.042	176.622	180.141	183.731	187.393
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.406,76	62.080	37.736	37.736	37.736	37.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.276,40	30.584	30.584	30.584	30.584	30.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,38	66.213	47.719	47.733	47.766	47.793
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**293.579,19**	**327.919**	**292.661**	**296.194**	**299.817**	**303.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 280.347,15**	**- 205.319**	**- 185.061**	**- 188.594**	**- 192.217**	**- 195.906**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 280.347,15**	**- 205.319**	**- 185.061**	**- 188.594**	**- 192.217**	**- 195.906**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 280.347,15**	**- 205.319**	**- 185.061**	**- 188.594**	**- 192.217**	**- 195.906**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,98	1.035	1.104	1.067	1.089	1.236
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 280.670,13**	**- 206.354**	**- 186.165**	**- 189.661**	**- 193.306**	**- 197.142**

1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	106.800 €	schulinterne Fortbildungen und Belastungsausgleich Inklusion (80.000 €)

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige privat-rechtl. Leist.entgelte	800 €	Ausschreibungsunterlagen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	35.000 €	Medienkonzept + 10.000 € konsumtives Sondervermögen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €	Schulweghelfer

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv Unternehmen	3.784 €	Jugendverkehrsschule Verkehrswacht Monschau und Bonuszahlungen
5318000 Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	26.800 €	Fortbildungsbudget (sh. Ertrag durch Zuschuss Land)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	740 €	Informationsveranstaltung Schulweghelfer in Stadthalle
5412300 Sonstige Personalaufwendungen	510 €	Sachleistungen Schulweghelfer
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.500 €	Wegstreckenentschädigung Schulweghelfer und 40.000 € für Aufbau Inklusion konsumtiv

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	601 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	503 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	20.000		20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.795,41	200.000	50.000		40.000	40.000	40.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**40.795,41**	**210.000**	**70.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 40.795,41**	**- 210.000**	**- 70.000**		**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2108

Maßnahme: 5000006 Medienkonzept Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	37.204,84	145.000	20.000		10.000	10.000	10.000	182.204,84	232.204
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 37.204,84**	**- 145.000**	**- 20.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 182.204,84**	**- 232.204**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000007 Sondervermögen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.590,57	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.590,57	53.590
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.590,57**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 13.590,57**	**- 53.590**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000113 Bewegl. Anlagevermögen Unterh. Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						5.000,00	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 5.000**						**- 5.000,00**	**- 5.000**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000123 Investitionen für Inklusion

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	20.000		20.000	20.000	20.000	10.000,00	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	20.000		20.000	20.000	20.000	40.000,00	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 40.000**		**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 50.000,00**	**- 210.000**

1.21.09 - Gesamtschule

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.09	Gesamtschule
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	1,04

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, Offentlichkeitsarbeit, 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

Produkt **1.21.09.01** **Gesamtschule**

Produktgruppe 1.21.09 Gesamtschule

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 560,00		30.852	30.852	30.852	30.852
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**	**- 560,00**		**30.852**	**30.852**	**30.852**	**30.852**
11	- Personalaufwendungen	47.528,47	48.549	50.603	51.618	52.659	53.712
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.608,13	232.575	215.794	86.994	95.744	104.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen			36.472	36.472	36.472	36.472
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,33	6.656	6.437	6.840	7.298	7.705
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.653,93**	**287.780**	**309.306**	**181.924**	**192.173**	**202.863**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 181.213,93**	**- 287.780**	**- 278.454**	**- 151.072**	**- 161.321**	**- 172.011**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 181.213,93**	**- 287.780**	**- 278.454**	**- 151.072**	**- 161.321**	**- 172.011**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 181.213,93**	**- 287.780**	**- 278.454**	**- 151.072**	**- 161.321**	**- 172.011**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.003,70	268.015	234.219	245.548	250.474	255.239
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 284.217,63**	**- 555.795**	**- 512.673**	**- 396.620**	**- 411.795**	**- 427.250**

1.21.09.01 Gesamtschule

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	30.852 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	260 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	146.200 €	Schulbudget, bewegl. Anlagevermögen unter 410 € (hier zusätzliche Aufw. für Ersteinrichtung)
5271000	Lernmittel	46.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.600 €	Schulbudget
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.700 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	600 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	245 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	300 €	
5431090	Telefon	1.200 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200 €	Schulbudget
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	450 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	113.457 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	113.600 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.162 €	

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	325.396,64		800.000	500.000	50.000	1.000.000	1.050.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.537,28	233.000	143.000		105.000	105.000	105.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**413.933,92**	**233.000**	**943.000**	**500.000**	**155.000**	**1.105.000**	**1.155.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 413.933,92**	**- 233.000**	**- 943.000**	**- 500.000**	**- 155.000**	**- 1.105.000**	**- 1.155.000**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2109

Maßnahme: 5000110 Bewegl. Anlageverm. Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	5.102,71	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.102,71	30.102
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.102,71**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 10.102,71**	**- 30.102**

Produktgruppe **2109** **Gesamtschule**
Produktbereich C1_21 Schulträgeraufgaben
Produktrahmen C1 Produktrahmen

Maßnahme: 5650083 Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	325.396,64		800.000	500.000	50.000	1.000.000	1.050.000	325.396,64	3.225.396
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.434,57	228.000	138.000		100.000	100.000	100.000	311.434,57	749.434
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 408.831,21**	**- 228.000**	**- 938.000**	**- 500.000**	**- 150.000**	**- 1.100.000**	**- 1.150.000**	**- 636.831,21**	**- 3.974.831**

1.21.10 - Sekundarschule

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.02	Sekundarschule
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	-
Tariflich Beschäftigte	1,48

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 Ganztagsschule. 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

Produkt	**1.21.10.01**	**Sekundarschule**
Produktgruppe	1.21.10	Sekundarschule
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.966,00	20.000	30.000			
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**	**14.966,00**	**20.000**	**30.000**			
11	- Personalaufwendungen	9.403,84	71	71	71	71	71
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.672,62	117.282	136.663	68.368	73.328	80.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.966,00	20.000	30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,35	4.735	4.889	5.231	5.626	5.969
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.688,81**	**142.088**	**171.623**	**73.670**	**79.025**	**86.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 72.722,81**	**- 122.088**	**- 141.623**	**- 73.670**	**- 79.025**	**- 86.438**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 72.722,81**	**- 122.088**	**- 141.623**	**- 73.670**	**- 79.025**	**- 86.438**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 72.722,81**	**- 122.088**	**- 141.623**	**- 73.670**	**- 79.025**	**- 86.438**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.362,46	105.927	113.435	119.193	121.601	120.311
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 144.085,27**	**- 228.015**	**- 255.058**	**- 192.863**	**- 200.626**	**- 206.749**

1.21.10.01 Sekundarschule

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	30.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901 Reinigungsmittel	210 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	86.200 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000 Lernmittel	33.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.050 €	Schulbudget
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.400 €	Eigenverbrauch Schulschwimmen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	725 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	30.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422100 Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	600 €	Eigenverbrauch Schulsport
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	600 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	122 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200 €	Schulbudget
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	450 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	52.035 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	55.933 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	5.467 €	

Produktgruppe	**2110**	**Sekundarschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.830.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		82.000	53.300		22.300	2.700	2.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**652.000**	**1.883.300**		**22.300**	**2.700**	**2.700**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 652.000**	**- 1.883.300**		**- 22.300**	**- 2.700**	**- 2.700**

Produktgruppe	**2110**	**Sekundarschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2110

Maßnahme: 5000114 Bewegl. Anlagevermögen Sekundarschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			1.300		1.800	2.700	2.700		8.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 1.300**		**- 1.800**	**- 2.700**	**- 2.700**		**- 8.500**

Produktgruppe	**2110**	**Sekundarschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650095 Sekundarschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.830.000					570.000,00	2.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		82.000	52.000		20.500			82.000,00	154.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 652.000**	**- 1.882.000**		**- 20.500**			**- 652.000,00**	**- 2.554.500**

Produktbereich 1.25
Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **1.25** **Kultur und Wissenschaft**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.722,08	405.315	407.149	407.149	407.149	407.149
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.757,88	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,50	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.969,38	26.020	40.700	40.700	40.700	40.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**593.742,84**	**524.815**	**551.329**	**551.329**	**551.329**	**551.329**
11	- Personalaufwendungen	718.370,04	753.423	778.414	789.840	801.743	813.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.425,67	101.751	106.202	104.302	102.802	102.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.452,23	102.651	95.400	95.400	95.400	95.400
15	- Transferaufwendungen	55.199,23	57.667	60.017	61.517	61.517	61.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.510,68	69.272	66.270	64.570	64.620	66.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**950.957,85**	**1.084.764**	**1.106.303**	**1.115.629**	**1.126.082**	**1.139.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 357.215,01**	**- 559.949**	**- 554.974**	**- 564.300**	**- 574.753**	**- 588.023**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 357.215,01**	**- 559.949**	**- 554.974**	**- 564.300**	**- 574.753**	**- 588.023**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 357.215,01**	**- 559.949**	**- 554.974**	**- 564.300**	**- 574.753**	**- 588.023**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.573,68	425.072	431.567	409.341	415.997	457.840
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 652.788,69**	**- 985.021**	**- 986.541**	**- 973.641**	**- 990.750**	**- 1.045.863**

Produktbereich	**C1_25**	**Kultur**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Vorl. Erg. 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**VE 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 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	13.156,41	15.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.855,47	11.000	22.400		24.700	16.200	2.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**20.011,88**	**26.000**	**22.400**		**24.700**	**16.200**	**2.200**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 20.011,88**	**- 26.000**	**- 22.400**		**- 24.700**	**- 16.200**	**- 2.200**

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	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,67

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
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	**1.25.02**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.368	72.918	72.918	72.918	72.918
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	45.030,08					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.110,08**	**82.448**	**73.998**	**73.998**	**73.998**	**73.998**
11	- Personalaufwendungen	25.136,45	25.532	26.651	27.185	27.737	28.294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,74	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		99.809	92.600	92.600	92.600	92.600
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.765,11**	**132.041**	**125.951**	**126.485**	**127.037**	**127.594**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**14.344,97**	**- 49.593**	**- 51.953**	**- 52.487**	**- 53.039**	**- 53.596**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**14.344,97**	**- 49.593**	**- 51.953**	**- 52.487**	**- 53.039**	**- 53.596**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**14.344,97**	**- 49.593**	**- 51.953**	**- 52.487**	**- 53.039**	**- 53.596**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.405,65	102.098	110.869	115.851	116.107	116.165
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 53.060,68**	**- 151.691**	**- 162.822**	**- 168.338**	**- 169.146**	**- 169.761**

Produkt **1.25.02** **Museum Zinkhütter Hof**

Produktgruppe 1.25.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich 1.25 Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.368	72.918	72.918	72.918	72.918
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.030,08					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.030,08**	**81.368**	**72.918**	**72.918**	**72.918**	**72.918**
11	- Personalaufwendungen	24.822,84	25.138	26.252	26.777	27.317	27.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,87	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		99.809	92.600	92.600	92.600	92.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.943,63**	**130.147**	**124.052**	**124.577**	**125.117**	**125.665**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**15.086,45**	**- 48.779**	**- 51.134**	**- 51.659**	**- 52.199**	**- 52.747**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**15.086,45**	**- 48.779**	**- 51.134**	**- 51.659**	**- 52.199**	**- 52.747**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**15.086,45**	**- 48.779**	**- 51.134**	**- 51.659**	**- 52.199**	**- 52.747**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.711,11	100.574	109.311	114.166	114.410	114.458
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 45.624,66**	**- 149.353**	**- 160.445**	**- 165.825**	**- 166.609**	**- 167.205**

1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	72.918 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431130 Beiträge Verbände	5.200 €	Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	79.511 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	22.230 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	1.640 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	5.929 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt **1.25.02.03** **Handwerksmuseum "In der Torburg"**

Produktgruppe 1.25.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich 1.25 Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.080,00**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**
11	- Personalaufwendungen	313,61	394	399	408	420	429
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,87	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.821,48**	**1.894**	**1.899**	**1.908**	**1.920**	**1.929**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 741,48**	**- 814**	**- 819**	**- 828**	**- 840**	**- 849**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 741,48**	**- 814**	**- 819**	**- 828**	**- 840**	**- 849**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 741,48**	**- 814**	**- 819**	**- 828**	**- 840**	**- 849**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.694,54	1.524	1.558	1.685	1.697	1.707
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.436,02**	**- 2.338**	**- 2.377**	**- 2.513**	**- 2.537**	**- 2.556**

1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.080 €	

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zwecke priv. Unternehmen	1.500 €	Zuschuss an den Heimat- und Handwerksmuseum e.V.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	928 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	83 €	

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	13.156,41						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	4.000		4.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.156,41**	**3.000**	**4.000**		**4.000**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 13.156,41**	**- 3.000**	**- 4.000**		**- 4.000**		

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2502

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	4.000		4.000			3.000,00	11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 3.000**	**- 4.000**		**- 4.000**			**- 3.000,00**	**- 11.000**

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650008 Euregionale Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	12.328,17							12.328,17	12.328
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 12.328,17**							**- 12.328,17**	**- 12.328**

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5800003 Tour. Beschilderung Museum Zinkh. Hof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	828,24							828,24	828
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 828,24**							**- 828,24**	**- 828**

1.25.03 - Musikschulen

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.03	Musikschulen
Organisationseinheit:	I/80	

Stellenanteile	
Beamte	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,68

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

Produkt **1.25.03.01** **Musikschule**

Produktgruppe 1.25.03 Musikschulen

Produktbereich 1.25 Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	37.797,58	37.503	39.163	39.946	40.751	41.565
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,87	1				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	12	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.805,45**	**37.516**	**39.163**	**39.946**	**40.751**	**41.565**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 37.805,45**	**- 37.516**	**- 39.163**	**- 39.946**	**- 40.751**	**- 41.565**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 37.805,45**	**- 37.516**	**- 39.163**	**- 39.946**	**- 40.751**	**- 41.565**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 37.805,45**	**- 37.516**	**- 39.163**	**- 39.946**	**- 40.751**	**- 41.565**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.042,13	47.127	46.428	41.240	42.325	49.982
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 67.847,58**	**- 84.643**	**- 85.591**	**- 81.186**	**- 83.076**	**- 91.547**

1.25.03.01 Musikschule

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	19.882 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	26.546 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.25.04 - Volkshochschulen

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.04	Volkshochschulen
Organisationseinheit:	II/40.4	

Stellenanteile	
Beamte	0,61
Tariflich Beschäftigte	3,37

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, Uwelt (incl. Studienfahrten, Exkursionen, Verbraucherthemen u. Familienbildung), EDV, berufliche Bildung, Deutsch als Fremdsprache, Alphbetisierung, Integrationskurse, Einbürgerung, Sprachen, Kultur, Kreatives Gestalten, Gesundheit, Entspannung, Sport.
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. qualitativ hochwertiger 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.

Produkt **1.25.04.01** **Volkshochschule Stolberg**

Produktgruppe 1.25.04 Volkshochschulen

Produktbereich 1.25 Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.050,01	323.947	334.231	334.231	334.231	334.231
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.455,98	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.526,00	26.000	40.700	40.700	40.700	40.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**507.031,99**	**429.947**	**464.931**	**464.931**	**464.931**	**464.931**
11	- Personalaufwendungen	410.511,78	455.271	467.062	472.246	477.750	483.033
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.268,74	29.000	32.900	31.000	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713,45	2.511	2.469	2.469	2.469	2.469
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.614,50	46.800	42.291	40.591	40.591	42.091
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**474.108,47**	**533.582**	**544.722**	**546.306**	**550.310**	**557.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**32.923,52**	**- 103.635**	**- 79.791**	**- 81.375**	**- 85.379**	**- 92.162**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**32.923,52**	**- 103.635**	**- 79.791**	**- 81.375**	**- 85.379**	**- 92.162**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**32.923,52**	**- 103.635**	**- 79.791**	**- 81.375**	**- 85.379**	**- 92.162**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.785,07	117.421	116.081	105.687	107.892	123.302
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 49.861,55**	**- 221.056**	**- 195.872**	**- 187.062**	**- 193.271**	**- 215.464**

1.25.04.01 Volkshochschule Stolberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	200.000 €	Zuschuss vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) für Teilnehmer.
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	133.830 €	Landeszuschuss für VHS
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	401 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	90.000 €	VHS-Kursgebühren

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000	Kostenerstattung Gemeinden	1.200 €	
4487000	Kostenerstattung priv. Unternehmen	4.500 €	Kostenerstattung Studienfahrten
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	35.000 €	Kostenerstattung Integrationskursteilnehmer für Lehrmittel (Bücher, Kopien etc)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5230000	Erst. für Aufw. aus lfd Verwaltungstätigkeit an Bund	1.000 €	Zu zahlender Kostenbeitrag an das BaMF für Einbürgerungstests
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.500 €	Beschaffung von Lehrmitteln für Integrationskurse
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500 €	Prüfungsgebühren an telc für Abschlussprüfungen Deutsch

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300 €	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	10.000 €	2mal jährlich Druck des VHS-Programms, Anmeldekarten, Überweisungsträger
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000 €	Fahrkosten der Dozenten, GEZ, GEMA, VG Wort, VG Musik
5431130	Beiträge Verbände	3.000 €	Mitgliedsbeitrag Landesverband der Volkshochschulen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	39.952 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	53.345 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	1.093 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	21.691 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2504

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	6.855,47	6.000	18.400		20.700	16.200	2.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.855,47**	**6.000**	**18.400**		**20.700**	**16.200**	**2.200**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.855,47**	**- 6.000**	**- 18.400**		**- 20.700**	**- 16.200**	**- 2.200**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2504

Maßnahme: 5000018 EDV-Ausstattung VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.810,14	0	16.400		15.000	15.000	1.000	1.810,14	49.210
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.810,14**	**0**	**- 16.400**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 1.000**	**- 1.810,14**	**- 49.210**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5430004 Bewegl. Anlagevermögen VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	5.045,33	6.000	2.000		5.700	1.200	1.200	11.045,33	21.145
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.045,33**	**- 6.000**	**- 2.000**		**- 5.700**	**- 1.200**	**- 1.200**	**- 11.045,33**	**- 21.145**

1.25.05 - Büchereien

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.05	Büchereien
Organisationseinheit:	II/40.3	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	5,10

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

Produkt **1.25.05.01** **Bücherei Stolberg**

Produktgruppe	1.25.05	Büchereien
Produktbereich	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672,07					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.301,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,50	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.413,30	20				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.600,77**	**12.420**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
11	- Personalaufwendungen	244.610,62	234.723	245.134	250.050	255.080	260.187
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.549,45	25.150	25.200	25.200	25.200	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738,78					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.221,22	15.610	17.117	17.117	17.167	17.167
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**304.120,07**	**275.483**	**287.451**	**292.367**	**297.447**	**302.554**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 263.519,30**	**- 263.063**	**- 275.051**	**- 279.967**	**- 285.047**	**- 290.154**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 263.519,30**	**- 263.063**	**- 275.051**	**- 279.967**	**- 285.047**	**- 290.154**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 263.519,30**	**- 263.063**	**- 275.051**	**- 279.967**	**- 285.047**	**- 290.154**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.001,51	131.935	130.337	118.031	120.636	138.868
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 354.520,81**	**- 394.998**	**- 405.388**	**- 397.998**	**- 405.683**	**- 429.022**

1.25.05.01 Bücherei Stolberg

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	12.000 €	Ausleihgebühren, Fernleihgebühren, Medienersatz

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	400 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	25.200 €	Bücher, Medien, Toner, Gegenstände unter 410 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422300 Lizenzen und Konzessionen	2.500 €	Beteiligung der Stadtbücherei Stolberg an der Onleihe der Region Aachen
5431110 Werbung/Öff.arbeit	3.000 €	u.a. Lesungen, Sommerleserallye, Veranstaltungen / Leseförderung, Nacht der Bibliotheken
5431130 Beiträge Verbände	125 €	VBNW e.V. Verband der Bibliotheken

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	47.281 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	63.130 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	1.093 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	18.834 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**2505**	**Büchereien**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	**2505**	**Büchereien**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2505

Maßnahme: 5000116 Bewegl. Anlagevermögen Bücherei

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						2.000,00	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 2.000**						**- 2.000,00**	**- 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	0,01
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

Produkt	**1.25.06.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	1.25.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	313,61	394	404	413	425	434
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.601,87	47.600	48.102	48.102	48.102	48.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen		331	331	331	331	331
15	- Transferaufwendungen	53.699,23	56.167	58.517	60.017	60.017	60.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,04	1.650	1.662	1.662	1.662	1.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.158,75**	**106.142**	**109.016**	**110.525**	**110.537**	**110.546**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 103.158,75**	**- 106.142**	**- 109.016**	**- 110.525**	**- 110.537**	**- 110.546**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 103.158,75**	**- 106.142**	**- 109.016**	**- 110.525**	**- 110.537**	**- 110.546**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 103.158,75**	**- 106.142**	**- 109.016**	**- 110.525**	**- 110.537**	**- 110.546**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.339,32	26.491	27.852	28.532	29.037	29.523
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 127.498,07**	**- 132.633**	**- 136.868**	**- 139.057**	**- 139.574**	**- 140.069**

1.25.06.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5281000 Aufwendungen Sachleistungen	500 €	Themen-Führungen mit speziellen Kostümen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.600 €	Honorar Kulturmanager

Pos. 15: Transferaufwendungen

5316000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw sonst. öff. SR	46.017 €	Zuschuss Instandsetzung u. Betrieb Festsaal
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	12.500 €	Zuschüsse Kulturvereine

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.550 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

5811010 Aufw int Leist TBA	22.852 €	
5811060 Aufwendungen sonst. Leistbez	5.000 €	Verrechnung Personalkostenanteile

Produktgruppe	**2506**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2506

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2506

Maßnahme: 5680016 Brunnen Alter Markt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**

Produktbereich 1.31
Soziale Leistungen

Produktbereich **1.31** **Soziale Leistung**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23	124	124	124	124
3	+ Sonstige Transfererträge	554.969,91	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.679,72	200.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.377,10	1.090.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.603.026,73**	**1.810.023**	**6.508.724**	**6.508.724**	**6.508.724**	**6.508.724**
11	- Personalaufwendungen	834.495,33	993.438	1.031.022	1.053.764	1.080.948	1.102.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.193,55	36.880	114.699	55.899	57.149	58.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.278,66	3.040	1.082	1.082	1.082	1.082
15	- Transferaufwendungen	3.301.143,24	3.317.700	6.166.200	6.166.200	6.166.200	6.086.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 44.027,03	29.936	185.435	185.528	185.754	185.815
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.212.083,75**	**4.380.994**	**7.498.438**	**7.462.473**	**7.491.133**	**7.434.566**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.609.057,02**	**- 2.570.971**	**- 989.714**	**- 953.749**	**- 982.409**	**- 925.842**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.609.057,02**	**- 2.570.971**	**- 989.714**	**- 953.749**	**- 982.409**	**- 925.842**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.609.057,02**	**- 2.570.971**	**- 989.714**	**- 953.749**	**- 982.409**	**- 925.842**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.182,49	231.641	257.249	266.487	272.320	280.877
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.864.239,51**	**- 2.802.612**	**- 1.246.963**	**- 1.220.236**	**- 1.254.729**	**- 1.206.719**

Produktbereich	**C1_31**	**Soziale Hilfen**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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			1.400.000				
8	für Baumaßnahmen		204.000	600.000			650.000	625.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	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)**		**209.000**	**2.005.000**		**5.000**	**655.000**	**630.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 209.000**	**- 2.005.000**		**- 5.000**	**- 655.000**	**- 630.000**

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	3,09
Tariflich Beschäftigte	1,63

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	**1.31.01**	**Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB**
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	238.867,33	302.497	311.663	318.441	326.592	333.128
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,82	925	301	301	301	301
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,71	6.150	5.295	5.323	5.373	5.373
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.479,86**	**309.572**	**317.259**	**324.065**	**332.266**	**338.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 245.479,86**	**- 309.572**	**- 317.259**	**- 324.065**	**- 332.266**	**- 338.802**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 245.479,86**	**- 309.572**	**- 317.259**	**- 324.065**	**- 332.266**	**- 338.802**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 245.479,86**	**- 309.572**	**- 317.259**	**- 324.065**	**- 332.266**	**- 338.802**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610,32	5.771	5.932	5.736	5.848	6.640
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 249.090,18**	**- 315.343**	**- 323.191**	**- 329.801**	**- 338.114**	**- 345.442**

Produkt 1.31.01.01 **Hilfe z. Lebensunterhalt §§ 27-40**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	238.867,33	291.139	298.889	305.667	313.818	320.354
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,82	133	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,71	882	759	763	771	771
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.479,86**	**292.154**	**299.691**	**306.473**	**314.632**	**321.168**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 245.479,86**	**- 292.154**	**- 299.691**	**- 306.473**	**- 314.632**	**- 321.168**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 245.479,86**	**- 292.154**	**- 299.691**	**- 306.473**	**- 314.632**	**- 321.168**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 245.479,86**	**- 292.154**	**- 299.691**	**- 306.473**	**- 314.632**	**- 321.168**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610,32	827	850	822	838	952
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 249.090,18**	**- 292.981**	**- 300.541**	**- 307.295**	**- 315.470**	**- 322.120**

1.31.01.01 Hilfe z. Lebensunterterhalt (§§ 27 - 40 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet 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.

Produkt 1.31.01.02 **Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung §§ 41-46**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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		1.893	2.129	2.129	2.129	2.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		878	756	760	767	767
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.903**	**2.928**	**2.932**	**2.939**	**2.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		824	847	819	835	948
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 3.727**	**- 3.775**	**- 3.751**	**- 3.774**	**- 3.887**

1.31.01.02 Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet 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.

Produkt 1.31.01.03 **Hilfen z. Gesundheit §§ 47-52**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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		1.893	2.129	2.129	2.129	2.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		878	756	760	767	767
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.903**	**2.928**	**2.932**	**2.939**	**2.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		824	847	819	835	948
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 3.727**	**- 3.775**	**- 3.751**	**- 3.774**	**- 3.887**

1.31.01.03 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet 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.

Produkt 1.31.01.04 **Hilfe behinderte Menschen §§ 53-60**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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		1.893	2.129	2.129	2.129	2.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		878	756	760	767	767
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.903**	**2.928**	**2.932**	**2.939**	**2.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		824	847	819	835	948
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 3.727**	**- 3.775**	**- 3.751**	**- 3.774**	**- 3.887**

1.31.01.04 Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet 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.

Produkt 1.31.01.05 **Hilfe zur Pflege §§ 61-66**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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		1.893	2.129	2.129	2.129	2.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		878	756	760	767	767
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.903**	**2.928**	**2.932**	**2.939**	**2.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		824	847	819	835	948
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 3.727**	**- 3.775**	**- 3.751**	**- 3.774**	**- 3.887**

1.31.01.05 Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet 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.

Produkt 1.31.01.06 **Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten §§ 67-69**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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		1.893	2.129	2.129	2.129	2.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		878	756	760	767	767
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.903**	**2.928**	**2.932**	**2.939**	**2.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		824	847	819	835	948
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 3.727**	**- 3.775**	**- 3.751**	**- 3.774**	**- 3.887**

1.31.01.06 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet 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.

Produkt 1.31.01.07 **Hilfe in anderen Lebenslagen §§ 70-74**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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		1.893	2.129	2.129	2.129	2.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		878	756	760	767	767
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.903**	**2.928**	**2.932**	**2.939**	**2.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 2.903**	**- 2.928**	**- 2.932**	**- 2.939**	**- 2.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		824	847	819	835	948
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 3.727**	**- 3.775**	**- 3.751**	**- 3.774**	**- 3.887**

1.31.01.07 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet 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.

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	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00

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

Produkt	**1.31.02.01**	**Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch**
Produktgruppe	1.31.02	Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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		69.974	74.550	77.288	81.810	83.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355,01	6.300	6.700	6.900	7.100	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.073	148	148	148	148
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,84	6.500	2.200	2.200	2.250	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.813,85**	**83.847**	**83.598**	**86.536**	**91.308**	**93.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 12.813,85**	**- 83.847**	**- 83.598**	**- 86.536**	**- 91.308**	**- 93.748**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 12.813,85**	**- 83.847**	**- 83.598**	**- 86.536**	**- 91.308**	**- 93.748**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 12.813,85**	**- 83.847**	**- 83.598**	**- 86.536**	**- 91.308**	**- 93.748**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.606,00	14.605	14.605	14.605	14.605	14.605
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 27.419,85**	**- 98.452**	**- 98.203**	**- 101.141**	**- 105.913**	**- 108.353**

1.31.02.01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)

Pos. 11: Personalaufwendungen

5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.947 €	
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	17.603 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241900	Reinigung	6.700 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5441030	So Versicherungsbeiträge	2.200 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	14.605 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.31.03 - Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.03	Leistungen für Asylbewerber
Organisationseinheit:	II/50.1	

Stellenanteile	
Beamte	1,02
Tariflich Beschäftigte	1,54

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

Produkt 1.31.03.01 **Leistungen für Asylbewerber**

Produktgruppe	1.31.03	Leistungen für Asylbewerber
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	42.766,87	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.433,96					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.911,00	580.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**422.111,83**	**600.000**	**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**
11	- Personalaufwendungen	119.568,24	140.892	145.949	149.025	152.590	155.609
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,03	440	141	141	141	141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509,21					
15	- Transferaufwendungen	2.043.374,87	2.045.000	4.898.400	4.898.400	4.898.400	4.948.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208,17	2.914	2.508	2.523	2.547	2.547
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.167.114,52**	**2.189.246**	**5.046.998**	**5.050.089**	**5.053.678**	**5.106.697**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.745.002,69**	**- 1.589.246**	**143.002**	**139.911**	**136.322**	**83.303**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.745.002,69**	**- 1.589.246**	**143.002**	**139.911**	**136.322**	**83.303**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.745.002,69**	**- 1.589.246**	**143.002**	**139.911**	**136.322**	**83.303**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,49	2.735	2.811	2.716	2.771	3.146
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.746.732,18**	**- 1.591.981**	**140.191**	**137.195**	**133.551**	**80.157**

1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerh.v. Einrichtungen	50.000 €	Kostenersatz Kindergeld, Erstattungen SGBII etc.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	5.140.000 €	Pauschale nach FlüAG, davon 140.000 € Erstattung für die Aufnahme von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	4.850.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	30.000 €	Kosten für stationäre Pflege
5338000 B. u. T. Asylbewerber	10.000 €	Bildungs- u. Teilhabeleistungen für Asylbewerber
5339000 Sonstige soziale Leistungen	8.400 €	Aufwendungen Sprachkurse

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.529 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.281 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.31.05 - Soziale Einrichtungen

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.05	Soziale Einrichtungen
Organisationseinheit:	II/50.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,18
Tariflich Beschäftigte	3,17

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	**1.31.05**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69	69	69	69
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.245,76	200.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**200.245,76**	**200.000**	**320.069**	**320.069**	**320.069**	**320.069**
11	- Personalaufwendungen	127.819,45	136.207	142.219	145.040	148.021	150.919
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.628,41	17.873	46.088	47.088	48.138	49.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.899,93	1.260	195	195	195	195
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.808,40	3.013	152.760	152.769	152.785	152.785
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.539,39**	**158.353**	**341.262**	**345.092**	**349.139**	**353.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**38.706,37**	**41.647**	**- 21.193**	**- 25.023**	**- 29.070**	**- 33.071**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**38.706,37**	**41.647**	**- 21.193**	**- 25.023**	**- 29.070**	**- 33.071**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**38.706,37**	**41.647**	**- 21.193**	**- 25.023**	**- 29.070**	**- 33.071**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.474,79	198.650	223.743	233.615	239.083	245.118
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 189.768,42**	**- 157.003**	**- 244.936**	**- 258.638**	**- 268.153**	**- 278.189**

Produkt 1.31.05.01 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktgruppe 1.31.05 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69	69	69	69
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.238,09	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.238,09**	**100.000**	**80.069**	**80.069**	**80.069**	**80.069**
11	- Personalaufwendungen	76.234,89	80.273	83.928	85.573	87.286	88.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826,04	8.972	6.055	6.055	6.055	6.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.851,13	1.260	195	195	195	195
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.213,52	1.343	1.183	1.189	1.199	1.199
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.698,54**	**91.848**	**91.361**	**93.012**	**94.735**	**96.432**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.460,45**	**8.152**	**- 11.292**	**- 12.943**	**- 14.666**	**- 16.363**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.460,45**	**8.152**	**- 11.292**	**- 12.943**	**- 14.666**	**- 16.363**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.460,45**	**8.152**	**- 11.292**	**- 12.943**	**- 14.666**	**- 16.363**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.978,08	100.127	109.032	114.965	118.013	121.369
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 121.438,53**	**- 91.975**	**- 120.324**	**- 127.908**	**- 132.679**	**- 137.732**

1.31.05.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	69 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	80.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.000 €	u.a. Einrichtungsgegenstände unter 410 €
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €	Aufwand für Entrümpelungen, Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	33.374 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	75.111 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	547 €	

Produkt 1.31.05.02 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

Produktgruppe 1.31.05 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	16.155,65	18.296	19.043	19.429	19.857	20.246
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,73	52	17	17	17	17
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,77	1.045	997	999	1.002	1.002
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.888,15**	**19.393**	**20.057**	**20.445**	**20.876**	**21.265**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 16.888,15**	**- 19.393**	**- 20.057**	**- 20.445**	**- 20.876**	**- 21.265**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 16.888,15**	**- 19.393**	**- 20.057**	**- 20.445**	**- 20.876**	**- 21.265**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 16.888,15**	**- 19.393**	**- 20.057**	**- 20.445**	**- 20.876**	**- 21.265**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.211,12	60.805	74.719	77.250	79.058	80.995
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 92.099,27**	**- 80.198**	**- 94.776**	**- 97.695**	**- 99.934**	**- 102.260**

1.31.05.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	18.495 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	43.225 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	547 €	
5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter	12.453 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt **1.31.05.03** **Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Produktgruppe 1.31.05 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.007,67	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.007,67**	**100.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
11	- Personalaufwendungen	35.428,91	37.638	39.248	40.038	40.878	41.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.748,64	8.849	40.016	41.016	42.066	43.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,80					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,35	625	150.580	150.581	150.584	150.584
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.952,70**	**47.112**	**229.844**	**231.635**	**233.528**	**235.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**57.054,97**	**52.888**	**10.156**	**8.365**	**6.472**	**4.557**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**57.054,97**	**52.888**	**10.156**	**8.365**	**6.472**	**4.557**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**57.054,97**	**52.888**	**10.156**	**8.365**	**6.472**	**4.557**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.285,59	37.718	39.992	41.400	42.012	42.754
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**23.769,38**	**15.170**	**- 29.836**	**- 33.035**	**- 35.540**	**- 38.197**

1.31.05.03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	240.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241100 Strom	12.000 €	
5241200 Gas	8.000 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.000 €	u.a. Einrichtungsgegenstände unter 410 €
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	Aufwand für Entrümpelungen, Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5422100 Mietaufwendungen Grundstücke/Gebäude	150.000 €	Mietaufwendungen für angemietete Wohnungen für Asylbewerber.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	10.965 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	16.366 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	547 €	
5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter	12.114 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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			1.400.000				
8	für Baumaßnahmen		204.000	600.000			650.000	625.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	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)**		**209.000**	**2.005.000**		**5.000**	**655.000**	**630.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 209.000**	**- 2.005.000**		**- 5.000**	**- 655.000**	**- 630.000**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3105

Maßnahme: 5500000 Bewegl. Anlageverm. Soz. Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650090 Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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				650.000	625.000	204.000,00	1.479.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 204.000**				**- 650.000**	**- 625.000**	**- 204.000,00**	**- 1.479.000**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650099 Soziale Wohneinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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			1.400.000						1.400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000						600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 2.000.000**						**- 2.000.000**

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	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,09

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

Produkt 1.31.07.01 **Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktgruppe 1.31.07 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	9.581,99	11.428	11.845	12.094	12.380	12.626
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,21	32	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	251.644,92	128.200	257.000	257.000	257.000	127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,44	213	183	185	186	186
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.458,56**	**139.873**	**269.038**	**269.289**	**269.576**	**139.822**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 261.458,56**	**- 139.873**	**- 269.038**	**- 269.289**	**- 269.576**	**- 139.822**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 261.458,56**	**- 139.873**	**- 269.038**	**- 269.289**	**- 269.576**	**- 139.822**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 261.458,56**	**- 139.873**	**- 269.038**	**- 269.289**	**- 269.576**	**- 139.822**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,49	200	206	198	202	230
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 261.585,05**	**- 140.073**	**- 269.244**	**- 269.487**	**- 269.778**	**- 140.052**

1.31.07.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw verb. Unternehmen	130.000 €	Jährlicher Zuschuss für die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-GmbH.
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	110.000 €	Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr. Bereiche	17.000 €	Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	112 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	94 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.31.08 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.08	Unterhaltsvorschussleistungen
Organisationseinheit:	II/51.2	

Stellenanteile	
Beamte	2,12
Tariflich Beschäftigte	0,67

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

Produkt	**1.31.08.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe	1.31.08	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1	33	33	33	33
3	+ Sonstige Transfererträge	514.390,71	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.891,18	485.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**927.281,89**	**985.001**	**920.033**	**920.033**	**920.033**	**920.033**
11	- Personalaufwendungen	144.269,11	166.186	171.535	175.138	179.217	182.802
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,36	875	832	832	832	832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 22,36	5	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen	1.005.123,45	1.143.000	994.000	994.000	994.000	994.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,58	6.456	6.278	6.313	6.344	6.355
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.156.643,14**	**1.316.522**	**1.172.682**	**1.176.320**	**1.180.430**	**1.184.026**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 229.361,25**	**- 331.521**	**- 252.649**	**- 256.287**	**- 260.397**	**- 263.993**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 229.361,25**	**- 331.521**	**- 252.649**	**- 256.287**	**- 260.397**	**- 263.993**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 229.361,25**	**- 331.521**	**- 252.649**	**- 256.287**	**- 260.397**	**- 263.993**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,25	2.177	2.240	2.165	2.208	2.507
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 230.945,50**	**- 333.698**	**- 254.889**	**- 258.452**	**- 262.605**	**- 266.500**

1.31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	20 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	12 €	

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	500.000 €	Erträge gem. § 7 UVG

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	420.000 €	Erstattung von 7/15 Aufwendungen durch den Vollzug UVG

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	900.000 €	Vollzug des UVG
5391000 Sonst. Transferaufwendungen	94.000 €	Erstatt. an Land-Einn. UVG (7/15 Einn. § 7 UVG)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.219 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.021 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.31.11 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich:	11324	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen
Organisationseinheit:	II/50.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,08
Tariflich Beschäftigte	2,96

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	**1.31.11**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	- 2.187,67					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.574,92	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.387,25**	**25.022**	**78.622**	**78.622**	**78.622**	**78.622**
11	- Personalaufwendungen	194.389,21	166.254	173.261	176.738	180.338	183.933
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,71	10.435	60.627	627	627	627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.891,88	702	702	702	702	702
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	16.800	16.800	16.800	16.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 64.145,37	4.690	16.211	16.215	16.269	16.269
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**207.034,43**	**183.581**	**267.601**	**211.082**	**214.736**	**218.331**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 153.647,18**	**- 158.559**	**- 188.979**	**- 132.460**	**- 136.114**	**- 139.709**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 153.647,18**	**- 158.559**	**- 188.979**	**- 132.460**	**- 136.114**	**- 139.709**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 153.647,18**	**- 158.559**	**- 188.979**	**- 132.460**	**- 136.114**	**- 139.709**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.051,15	7.503	7.712	7.452	7.603	8.631
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 158.698,33**	**- 166.062**	**- 196.691**	**- 139.912**	**- 143.717**	**- 148.340**

Produkt 1.31.11.01 **Sonstige soziale Leistungen**

Produktgruppe 1.31.11 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.574,92	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.574,92**	**25.022**	**78.622**	**78.622**	**78.622**	**78.622**
11	- Personalaufwendungen	172.738,36	142.455	148.363	151.345	154.413	157.505
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,64	10.367	60.605	605	605	605
14	- Bilanzielle Abschreibungen		702	702	702	702	702
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	16.300	16.300	16.300	16.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,25	4.240	15.824	15.825	15.876	15.876
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.980,25**	**158.764**	**241.794**	**184.777**	**187.896**	**190.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 120.405,33**	**- 133.742**	**- 163.172**	**- 106.155**	**- 109.274**	**- 112.366**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 120.405,33**	**- 133.742**	**- 163.172**	**- 106.155**	**- 109.274**	**- 112.366**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 120.405,33**	**- 133.742**	**- 163.172**	**- 106.155**	**- 109.274**	**- 112.366**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,25	7.081	7.278	7.033	7.175	8.146
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 125.189,58**	**- 140.823**	**- 170.450**	**- 113.188**	**- 116.449**	**- 120.512**

1.31.11.01 Sonstige soziale Leistungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	22 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	3.600 €	Pacht Kugel

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land	50.000 €	Sozialplaner
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	25.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung Bildung und Teilhabe

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 €	Quartierverbesserung: 10.000, Rest Sachaufwendungen für Sozialplaner

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	1.000 €	Aufwendungen für den Integrationsrat
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereiche	15.300 €	Zuschuss Betriebskosten Kugel, teilw. Refinanzierung durch Trägerverein

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.960 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.318 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.31.11.02** **Restabwicklung BSHG**

Produktgruppe 1.31.11 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	- 2.187,67					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**- 2.187,67**					
11	- Personalaufwendungen	21.650,85	23.799	24.898	25.393	25.925	26.428
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,07	68	22	22	22	22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.891,88					
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 65.558,62	450	387	390	393	393
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.054,18**	**24.817**	**25.807**	**26.305**	**26.840**	**27.343**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 33.241,85**	**- 24.817**	**- 25.807**	**- 26.305**	**- 26.840**	**- 27.343**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 33.241,85**	**- 24.817**	**- 25.807**	**- 26.305**	**- 26.840**	**- 27.343**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 33.241,85**	**- 24.817**	**- 25.807**	**- 26.305**	**- 26.840**	**- 27.343**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,90	422	434	419	428	485
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 33.508,75**	**- 25.239**	**- 26.241**	**- 26.724**	**- 27.268**	**- 27.828**

1.31.11.02 Restabwicklung BSHG

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	500 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	236 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	198 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.294,29	1.526.688	1.512.380	1.207.380	1.207.380	1.207.380
3	+ Sonstige Transfererträge	318.117,96	403.000	306.500	306.500	306.500	306.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.627,57	1.024.250	1.188.500	1.188.500	1.188.500	1.188.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.531,30	254.100	250.500	250.500	250.500	250.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.183.943,17	6.582.000	9.443.000	9.517.000	9.517.000	9.517.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.744,82	11.723	11.759	11.759	11.759	11.759
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.052.259,11**	**9.801.761**	**12.712.639**	**12.481.639**	**12.481.639**	**12.481.639**
11	- Personalaufwendungen	9.634.528,27	10.840.946	11.107.069	11.329.898	11.561.311	11.791.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.804,16	2.065.525	2.272.574	2.187.297	2.207.321	2.217.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.548,39	198.856	89.807	89.807	89.807	89.807
15	- Transferaufwendungen	13.430.851,45	14.086.280	17.426.980	17.739.680	17.762.780	17.831.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.157,28	312.503	294.674	295.888	301.359	302.403
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.109.889,55**	**27.504.110**	**31.191.104**	**31.642.570**	**31.922.578**	**32.232.904**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 15.057.630,44**	**- 17.702.349**	**- 18.478.465**	**- 19.160.931**	**- 19.440.939**	**- 19.751.265**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 15.057.630,44**	**- 17.702.349**	**- 18.478.465**	**- 19.160.931**	**- 19.440.939**	**- 19.751.265**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 15.057.630,44**	**- 17.702.349**	**- 18.478.465**	**- 19.160.931**	**- 19.440.939**	**- 19.751.265**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.896,34					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.550,89	1.808.556	1.907.530	1.970.083	2.006.450	2.060.718
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 16.461.284,99**	**- 19.510.905**	**- 20.385.995**	**- 21.131.014**	**- 21.447.389**	**- 21.811.983**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_36

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.285,00	101.700	108.000		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)**	**420.285,00**	**101.700**	**108.000**		**147.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	786.833,17	798.500	1.179.800	310.000	350.000	60.000	130.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.885,64	74.000	114.000		65.500	65.500	55.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	33.799,48						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**857.518,29**	**872.500**	**1.293.800**	**310.000**	**415.500**	**125.500**	**185.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 437.233,29**	**- 770.800**	**- 1.185.800**	**- 310.000**	**- 268.500**	**- 125.500**	**- 185.500**

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	1,10
Tariflich Beschäftigte	1,28

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	**1.36.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	144.000	110.028	110.028	110.028	110.028
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.151,00	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.784,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.935,00**	**219.000**	**198.028**	**198.028**	**198.028**	**198.028**
11	- Personalaufwendungen	130.362,90	186.781	192.942	197.129	202.014	206.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.408,97	900.741	905.705	925.705	945.705	955.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen		448	476	476	476	476
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.037,44	5.529	5.390	5.421	5.448	5.457
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**818.809,31**	**1.093.499**	**1.104.513**	**1.128.731**	**1.153.643**	**1.167.759**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 680.874,31**	**- 874.499**	**- 906.485**	**- 930.703**	**- 955.615**	**- 969.731**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 680.874,31**	**- 874.499**	**- 906.485**	**- 930.703**	**- 955.615**	**- 969.731**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 680.874,31**	**- 874.499**	**- 906.485**	**- 930.703**	**- 955.615**	**- 969.731**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.665,28	1.874	1.927	1.864	1.901	2.157
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 682.539,59**	**- 876.373**	**- 908.412**	**- 932.567**	**- 957.516**	**- 971.888**

Produkt 1.36.01.01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktgruppe 1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	13	13	13	13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**369,00**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**
11	- Personalaufwendungen	55.733,69	72.528	74.792	76.427	78.362	79.955
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,11	355	338	338	338	338
14	- Bilanzielle Abschreibungen		446	459	459	459	459
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,78	2.607	2.540	2.554	2.567	2.571
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.047,58**	**75.936**	**78.129**	**79.778**	**81.726**	**83.323**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 57.678,58**	**- 75.936**	**- 78.116**	**- 79.765**	**- 81.713**	**- 83.310**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 57.678,58**	**- 75.936**	**- 78.116**	**- 79.765**	**- 81.713**	**- 83.310**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 57.678,58**	**- 75.936**	**- 78.116**	**- 79.765**	**- 81.713**	**- 83.310**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638,17	880	905	875	893	1.013
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 58.316,75**	**- 76.816**	**- 79.021**	**- 80.640**	**- 82.606**	**- 84.323**

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	8 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	492 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	413 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.01.02 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

Produktgruppe 1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.000	110.012	110.012	110.012	110.012
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.782,00	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.784,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.566,00**	**219.000**	**198.012**	**198.012**	**198.012**	**198.012**
11	- Personalaufwendungen	62.086,32	96.414	99.863	101.994	104.425	106.541
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.969,96	900.304	900.289	920.289	940.289	950.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	13	13	13	13
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597,40	2.281	2.224	2.237	2.248	2.252
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**740.653,68**	**999.001**	**1.002.389**	**1.024.533**	**1.046.975**	**1.059.095**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 610.087,68**	**- 780.001**	**- 804.377**	**- 826.521**	**- 848.963**	**- 861.083**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 610.087,68**	**- 780.001**	**- 804.377**	**- 826.521**	**- 848.963**	**- 861.083**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 610.087,68**	**- 780.001**	**- 804.377**	**- 826.521**	**- 848.963**	**- 861.083**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,86	774	796	770	785	891
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 610.955,54**	**- 780.775**	**- 805.173**	**- 827.291**	**- 849.748**	**- 861.974**

1.36.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	110.000 €	Landeszuschuss zur Tagespflege für Personal- und Sachaufwand
4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	7 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	88.000 €	Elternbeiträge Tagespflege

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900.000 €	Betreuungskosten Tagespflege, Krankenkassenbeitrag Kifög

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	433 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	363 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt	**1.36.01.03**	**Unterstützung selbstorganisierter Förderung**
Produktgruppe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	3	3	3	3
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**	**7.000,00**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	12.542,89	17.839	18.287	18.708	19.227	19.625
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.084,90	82	5.078	5.078	5.078	5.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	4	4	4	4
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,26	641	626	630	633	634
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.108,05**	**18.562**	**23.995**	**24.420**	**24.942**	**25.341**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 13.108,05**	**- 18.562**	**- 23.992**	**- 24.417**	**- 24.939**	**- 25.338**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 13.108,05**	**- 18.562**	**- 23.992**	**- 24.417**	**- 24.939**	**- 25.338**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 13.108,05**	**- 18.562**	**- 23.992**	**- 24.417**	**- 24.939**	**- 25.338**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,25	220	226	219	223	253
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 13.267,30**	**- 18.782**	**- 24.218**	**- 24.636**	**- 25.162**	**- 25.591**

1.36.01.03 Unterstützung selbstorg. Förderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	2 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5237000 Erstattung lfd Verwaltungstätigkeit priv. Untern.	5.000 €	Aufwandsersatz für Tagesmütter bei Einrichtung der Räumlichkeiten.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	123 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	103 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.36.02 - Jugendarbeit

Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.02	Jugendarbeit
Organisationseinheit:	II/51.2	

Stellenanteile	
Beamte	0,20
Tariflich Beschäftigte	6,71

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, Kommunaler 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	**1.36.02**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		344	1.176	1.176	1.176	1.176
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,73	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.653,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.749,22**	**20.344**	**22.176**	**22.176**	**22.176**	**22.176**
11	- Personalaufwendungen	228.295,77	245.008	254.429	259.445	264.840	269.943
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,17	2.622	2.531	2.531	2.531	2.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.118	1.953	1.953	1.953	1.953
15	- Transferaufwendungen	129.549,68	134.330	162.330	162.330	162.330	162.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.161,39	18.045	17.678	17.773	17.865	17.896
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**371.132,01**	**401.123**	**438.921**	**444.032**	**449.519**	**454.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 335.382,79**	**- 380.779**	**- 416.745**	**- 421.856**	**- 427.343**	**- 432.477**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 335.382,79**	**- 380.779**	**- 416.745**	**- 421.856**	**- 427.343**	**- 432.477**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 335.382,79**	**- 380.779**	**- 416.745**	**- 421.856**	**- 427.343**	**- 432.477**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.696,60	6.280	6.462	6.244	6.370	7.232
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 339.079,39**	**- 387.059**	**- 423.207**	**- 428.100**	**- 433.713**	**- 439.709**

Produkt **1.36.02.01** **Zuschüsse Träger Jugendarbeit**

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		342	1.083	1.083	1.083	1.083
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.823,59					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.823,59**	**342**	**1.083**	**1.083**	**1.083**	**1.083**
11	- Personalaufwendungen	2.312,48	3.922	4.044	4.134	4.241	4.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,07	17	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		342	1.083	1.083	1.083	1.083
15	- Transferaufwendungen	78.756,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,53	156	152	153	153	154
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.180,08**	**84.437**	**85.295**	**85.386**	**85.493**	**85.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 72.356,49**	**- 84.095**	**- 84.212**	**- 84.303**	**- 84.410**	**- 84.498**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 72.356,49**	**- 84.095**	**- 84.212**	**- 84.303**	**- 84.410**	**- 84.498**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 72.356,49**	**- 84.095**	**- 84.212**	**- 84.303**	**- 84.410**	**- 84.498**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,61	34	36	34	35	40
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 72.381,10**	**- 84.129**	**- 84.248**	**- 84.337**	**- 84.445**	**- 84.538**

1.36.02.01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	1 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.082 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	80.000 €	Zuschüsse Träger Jugendarbeit (Gesamtplan)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	19 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	16 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.02.02** **Kindererholung WEH**

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	895,87	1.376	1.414	1.444	1.482	1.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,30	5	5	5	5	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,05	40	39	39	40	40
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**931,22**	**5.421**	**1.458**	**1.488**	**1.527**	**1.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 931,22**	**- 5.421**	**- 1.458**	**- 1.488**	**- 1.527**	**- 1.556**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 931,22**	**- 5.421**	**- 1.458**	**- 1.488**	**- 1.527**	**- 1.556**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 931,22**	**- 5.421**	**- 1.458**	**- 1.488**	**- 1.527**	**- 1.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,99	14	14	14	14	16
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 941,21**	**- 5.435**	**- 1.472**	**- 1.502**	**- 1.541**	**- 1.572**

1.36.02.02 Kindererholung WEH

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	0 €	Zuschuss Ferienmaßnahmen. Der Ansatz kann entfallen, da Ferienmaßnahmen über BUT bezuschusst werden.
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	8 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.02.03** **Kindererholung Stolbärchen**

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9	9	9	9
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.829,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.829,90**	**19.000**	**20.009**	**20.009**	**20.009**	**20.009**
11	- Personalaufwendungen	45.007,81	47.564	49.539	50.523	51.553	52.565
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,96	211	202	202	202	202
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	23.829,90	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,86	1.790	1.753	1.763	1.772	1.775
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.293,53**	**69.566**	**73.505**	**74.499**	**75.538**	**76.553**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 46.463,63**	**- 50.566**	**- 53.496**	**- 54.490**	**- 55.529**	**- 56.544**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 46.463,63**	**- 50.566**	**- 53.496**	**- 54.490**	**- 55.529**	**- 56.544**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 46.463,63**	**- 50.566**	**- 53.496**	**- 54.490**	**- 55.529**	**- 56.544**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,28	625	643	621	634	719
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 46.832,91**	**- 51.191**	**- 54.139**	**- 55.111**	**- 56.163**	**- 57.263**

1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	3 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	9.500 €	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele □

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	500 €	Verkaufserlös Stolbärchen (Stofftiere)

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591015 Erträge Spenden	10.000 €	Spenden Ferienspiele (Stolbärchen)□

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	22.000 €	Aufwendungen für Ferinmaßnahmen de JA Stolbärchen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	350 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	293 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.02.04** **Kinder- und Jugendevents**

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,73	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.095,73**	**1.000**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
11	- Personalaufwendungen	47.346,74	49.817	51.892	52.922	54.000	55.059
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,40	218	209	209	209	209
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	4.595,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,38	1.856	1.818	1.828	1.838	1.841
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.287,25**	**54.392**	**56.430**	**57.470**	**58.558**	**59.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 50.191,52**	**- 53.392**	**- 55.420**	**- 56.460**	**- 57.548**	**- 58.610**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 50.191,52**	**- 53.392**	**- 55.420**	**- 56.460**	**- 57.548**	**- 58.610**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 50.191,52**	**- 53.392**	**- 55.420**	**- 56.460**	**- 57.548**	**- 58.610**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386,75	648	667	645	657	747
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 50.578,27**	**- 54.040**	**- 56.087**	**- 57.105**	**- 58.205**	**- 59.357**

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	500 €	Eintrittsgelder Jugendevents

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591015 Erträge Spenden	500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	2.500 €	Aufwendungen für Kinder- und Jugendevents

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	363 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	304 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.02.05 **Jugendarbeit allgemein**

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2	74	74	74	74
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2**	**74**	**74**	**74**	**74**
11	- Personalaufwendungen	132.732,87	142.329	147.540	150.422	153.564	156.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,44	2.171	2.099	2.099	2.099	2.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen		774	848	848	848	848
15	- Transferaufwendungen	22.368,05	27.830	57.830	57.830	57.830	57.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,57	14.203	13.916	13.990	14.062	14.086
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.439,93**	**187.307**	**222.233**	**225.189**	**228.403**	**231.343**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 165.439,93**	**- 187.305**	**- 222.159**	**- 225.115**	**- 228.329**	**- 231.269**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 165.439,93**	**- 187.305**	**- 222.159**	**- 225.115**	**- 228.329**	**- 231.269**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 165.439,93**	**- 187.305**	**- 222.159**	**- 225.115**	**- 228.329**	**- 231.269**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,97	4.959	5.102	4.930	5.030	5.710
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 168.345,90**	**- 192.264**	**- 227.261**	**- 230.045**	**- 233.359**	**- 236.979**

1.36.02.05 Jugendarbeit allgemeim

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	47 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	28 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 €	Werbeaktion Stolbärchen

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	3.500 €	Jugendparlament und politische Jugendarbeit
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	25.000 €	Zuschuss zur Förderung der Jugend in der Kupferstadt Stolberg für Vereinsjugendarbeit.
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	27.830 €	Jugenerholung 23.000 €, Zuschüsse Jugenverbände 3.830 €, Mitarb.schulung (freie Träger) 1.000 €
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.500 €	Projekte der Jugendarbeit ("Generation Jugend" als städtregionales Kooperations-/Präventionsprojekt)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.776 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.326 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3602

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	547,70	500	500		500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**547,70**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 547,70**	**- 500**	**- 500**		**- 500**	**- 500**	**- 500**

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3602

Maßnahme: 5000064 Jugendbus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	547,70	500	500		500	500	500	1.047,70	3.047
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 547,70**	**- 500**	**- 500**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 1.047,70**	**- 3.047**

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	5,36
Tariflich Beschäftigte	28,72

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	**1.36.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.870,29	257.229	204.531	204.531	204.531	204.531
3	+ Sonstige Transfererträge	318.117,96	403.000	306.500	306.500	306.500	306.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.485,73	654.000	3.067.000	3.067.000	3.067.000	3.067.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019,45					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.648.693,43**	**1.314.229**	**3.578.031**	**3.578.031**	**3.578.031**	**3.578.031**
11	- Personalaufwendungen	1.771.513,34	2.063.895	2.024.206	2.065.582	2.110.571	2.152.424
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.245,60	575.463	789.732	765.032	765.032	765.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.209,72	6.459	2.580	2.580	2.580	2.580
15	- Transferaufwendungen	6.909.397,67	6.933.800	9.896.800	10.036.800	10.036.800	10.036.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.415,54	142.921	129.712	130.111	134.483	134.605
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.455.781,87**	**9.722.538**	**12.843.030**	**13.000.105**	**13.049.466**	**13.091.441**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 7.807.088,44**	**- 8.408.309**	**- 9.264.999**	**- 9.422.074**	**- 9.471.435**	**- 9.513.410**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 7.807.088,44**	**- 8.408.309**	**- 9.264.999**	**- 9.422.074**	**- 9.471.435**	**- 9.513.410**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 7.807.088,44**	**- 8.408.309**	**- 9.264.999**	**- 9.422.074**	**- 9.471.435**	**- 9.513.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.272,14	50.224	51.270	51.411	52.285	56.201
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.852.360,58**	**- 8.458.533**	**- 9.316.269**	**- 9.473.485**	**- 9.523.720**	**- 9.569.611**

Produkt **1.36.03.01** **Jugendsozialarbeit §13**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.241,60		0	0	0	0
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**	**9.241,60**		**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.584,06	2.510	2.567	2.630	2.710	2.768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,57	36	33	33	33	33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.225,83		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	109.600,32	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7.254,24	109	100	101	101	101
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.178,54**	**108.655**	**108.700**	**108.764**	**108.844**	**108.902**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 105.936,94**	**- 108.655**	**- 108.700**	**- 108.764**	**- 108.844**	**- 108.902**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 105.936,94**	**- 108.655**	**- 108.700**	**- 108.764**	**- 108.844**	**- 108.902**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 105.936,94**	**- 108.655**	**- 108.700**	**- 108.764**	**- 108.844**	**- 108.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.663,66	24.536	24.884	25.913	26.272	26.670
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 133.600,60**	**- 133.191**	**- 133.584**	**- 134.677**	**- 135.116**	**- 135.572**

1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	106.000 €	Jugendberufshilfe = 104.000 €; Aktion Sport statt Gewalt = 2.000 €
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	15.999 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.885 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.02** **Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz §14**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5	5	5	5
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019,45					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.019,45**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**
11	- Personalaufwendungen	25.173,54	25.607	26.705	27.237	27.798	28.343
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,89	107	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1	6	6	6	6
15	- Transferaufwendungen	1.047,45	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,54	952	934	939	944	945
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.956,42**	**28.167**	**30.247**	**30.784**	**31.350**	**31.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 25.936,97**	**- 28.167**	**- 30.242**	**- 30.779**	**- 31.345**	**- 31.891**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 25.936,97**	**- 28.167**	**- 30.242**	**- 30.779**	**- 31.345**	**- 31.891**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 25.936,97**	**- 28.167**	**- 30.242**	**- 30.779**	**- 31.345**	**- 31.891**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,98	335	305	294	300	341
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 26.151,95**	**- 28.502**	**- 30.547**	**- 31.073**	**- 31.645**	**- 32.232**

1.36.03.02 Erzieher. Kinder- und Jugendschutz § 14

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	2.500 €	Jugendschutz (incl. Veranstaltung "Jugend feiert in den Karneval sowie präventive Jugendschutzveranstaltungen zum Thema § 72 a SGB VIII Vereinbarung; Einholen von Führungszeugnissen)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	166 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	139 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.03 **Allgem. Förderung Erziehung i. d. Familie**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.406				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**6.406**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 6.406**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 6.406**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 6.406**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 6.406**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.36.03.03 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie

Keine Aufwendungen

Produkt	**1.36.03.04**	**Beratung in Partnerschaft/Personensorge**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**0**	**0**	**0**	**0**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**0**	**0**	**0**	**0**

1.36.03.04 Beratung in der Partnerschaft

Keine Aufwendungen

Produkt 1.36.03.05 **Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter m. Kind**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11	11	11	11
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**		**0**	**11**	**11**	**11**	**11**
11	- Personalaufwendungen	52.120,62	54.271	56.582	57.700	58.865	60.017
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,11	271	258	258	258	258
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen	257.406,43	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,06	2.105	2.056	2.067	2.077	2.081
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.290,22**	**356.649**	**308.908**	**310.037**	**311.212**	**312.368**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 311.290,22**	**- 356.649**	**- 308.897**	**- 310.026**	**- 311.201**	**- 312.357**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 311.290,22**	**- 356.649**	**- 308.897**	**- 310.026**	**- 311.201**	**- 312.357**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 311.290,22**	**- 356.649**	**- 308.897**	**- 310.026**	**- 311.201**	**- 312.357**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494,28	721	741	716	731	830
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 311.784,50**	**- 357.370**	**- 309.638**	**- 310.742**	**- 311.932**	**- 313.187**

1.36.03.05 Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kind

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	11 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	250.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	403 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	338 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.06** **Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9	9	9	9
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**		**0**	**9**	**9**	**9**	**9**
11	- Personalaufwendungen	41.512,11	44.111	45.989	46.896	47.846	48.783
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,09	219	209	209	209	209
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	2.430,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,78	1.705	1.665	1.674	1.682	1.685
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.367,98**	**52.536**	**52.373**	**53.289**	**54.247**	**55.187**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 45.367,98**	**- 52.536**	**- 52.364**	**- 53.280**	**- 54.238**	**- 55.178**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 45.367,98**	**- 52.536**	**- 52.364**	**- 53.280**	**- 54.238**	**- 55.178**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 45.367,98**	**- 52.536**	**- 52.364**	**- 53.280**	**- 54.238**	**- 55.178**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	584	601	580	592	672
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 45.767,98**	**- 53.120**	**- 52.965**	**- 53.860**	**- 54.830**	**- 55.850**

1.36.03.06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	9 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	3.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	1.500 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	327 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	274 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.07** **Unterstützung Erfüllung Schulpflicht**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.556,83	1.618	1.691	1.723	1.757	1.791
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,22	7	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,28	62	61	62	62	62
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.607,33**	**5.687**	**5.758**	**5.791**	**5.825**	**5.859**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.607,33**	**- 5.687**	**- 5.758**	**- 5.791**	**- 5.825**	**- 5.859**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.607,33**	**- 5.687**	**- 5.758**	**- 5.791**	**- 5.825**	**- 5.859**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.607,33**	**- 5.687**	**- 5.758**	**- 5.791**	**- 5.825**	**- 5.859**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,02	22	23	22	23	25
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.622,35**	**- 5.709**	**- 5.781**	**- 5.813**	**- 5.848**	**- 5.884**

1.36.03.07 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	4.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	12 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	10 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.08 **Andere Hilfen zur Erziehung §27**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1	1	1	1
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**			**1**	**1**	**1**	**1**
11	- Personalaufwendungen	2.625,78	2.724	2.847	2.902	2.959	3.016
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,24	11	11	11	11	11
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,22	104	102	102	103	103
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.711,24**	**2.839**	**2.961**	**3.016**	**3.074**	**3.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.711,24**	**- 2.839**	**- 2.960**	**- 3.015**	**- 3.073**	**- 3.130**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.711,24**	**- 2.839**	**- 2.960**	**- 3.015**	**- 3.073**	**- 3.130**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.711,24**	**- 2.839**	**- 2.960**	**- 3.015**	**- 3.073**	**- 3.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,34	37	38	37	37	42
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.736,58**	**- 2.876**	**- 2.998**	**- 3.052**	**- 3.110**	**- 3.172**

1.36.03.08 Andere Hilfen zur Erziehung § 27

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	21 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	17 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.09 **Institutionelle Beratung §28**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1	1	1	1
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**			**1**	**1**	**1**	**1**
11	- Personalaufwendungen	2.625,78	2.724	2.847	2.902	2.959	3.016
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,24	11	11	11	11	11
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,22	104	102	102	103	103
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.711,24**	**2.839**	**2.961**	**3.016**	**3.074**	**3.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.711,24**	**- 2.839**	**- 2.960**	**- 3.015**	**- 3.073**	**- 3.130**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.711,24**	**- 2.839**	**- 2.960**	**- 3.015**	**- 3.073**	**- 3.130**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.711,24**	**- 2.839**	**- 2.960**	**- 3.015**	**- 3.073**	**- 3.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,34	37	38	37	37	42
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.736,58**	**- 2.876**	**- 2.998**	**- 3.052**	**- 3.110**	**- 3.172**

1.36.03.09 Institutionelle Beratung § 28

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	21 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	17 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.10** **Soziale Gruppenarbeit §29**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9	9	9	9
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**		**0**	**9**	**9**	**9**	**9**
11	- Personalaufwendungen	41.419,48	43.971	45.846	46.750	47.696	48.629
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,57	218	208	208	208	208
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	51.175,16	28.000	80.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,76	1.701	1.661	1.670	1.679	1.681
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.016,97**	**73.891**	**127.725**	**148.638**	**149.593**	**150.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 94.016,97**	**- 73.891**	**- 127.716**	**- 148.629**	**- 149.584**	**- 150.519**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 94.016,97**	**- 73.891**	**- 127.716**	**- 148.629**	**- 149.584**	**- 150.519**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 94.016,97**	**- 73.891**	**- 127.716**	**- 148.629**	**- 149.584**	**- 150.519**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,91	582	599	579	591	671
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 94.415,88**	**- 74.473**	**- 128.315**	**- 149.208**	**- 150.175**	**- 151.190**

1.36.03.10 Soziale Gruppenarbeit § 29

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	9 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	55.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	25.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	326 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	273 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.11 **Erziehungsbeistand §30**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1	44	44	44	44
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**		**1**	**44**	**44**	**44**	**44**
11	- Personalaufwendungen	209.197,22	221.795	231.272	235.836	240.588	245.298
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,63	1.101	1.051	1.051	1.051	1.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	209.250,08	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108,81	8.594	8.394	8.440	8.483	8.497
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.640,74**	**531.496**	**490.767**	**495.377**	**500.172**	**504.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 425.640,74**	**- 531.495**	**- 490.723**	**- 495.333**	**- 500.128**	**- 504.852**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 425.640,74**	**- 531.495**	**- 490.723**	**- 495.333**	**- 500.128**	**- 504.852**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 425.640,74**	**- 531.495**	**- 490.723**	**- 495.333**	**- 500.128**	**- 504.852**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018,82	2.945	3.029	2.927	2.986	3.390
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 427.659,56**	**- 534.440**	**- 493.752**	**- 498.260**	**- 503.114**	**- 508.242**

1.36.03.11 Erziehungsbeistand § 30

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	44 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	250.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.648 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.381 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.12** **Sozialpädagogische Familienhilfe §31**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1	44	44	44	44
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**		**1**	**44**	**44**	**44**	**44**
11	- Personalaufwendungen	209.196,80	221.795	231.272	235.836	240.588	245.298
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956,44	1.101	16.051	16.051	16.051	16.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	756.438,97	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108,81	8.594	8.394	8.440	8.483	8.497
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**979.701,02**	**1.031.496**	**1.055.767**	**1.060.377**	**1.065.172**	**1.069.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 979.701,02**	**- 1.031.495**	**- 1.055.723**	**- 1.060.333**	**- 1.065.128**	**- 1.069.852**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 979.701,02**	**- 1.031.495**	**- 1.055.723**	**- 1.060.333**	**- 1.065.128**	**- 1.069.852**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 979.701,02**	**- 1.031.495**	**- 1.055.723**	**- 1.060.333**	**- 1.065.128**	**- 1.069.852**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018,82	2.945	3.029	2.927	2.986	3.390
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 981.719,84**	**- 1.034.440**	**- 1.058.752**	**- 1.063.260**	**- 1.068.114**	**- 1.073.242**

1.36.03.12 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	44 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	15.000 €	Erstattung an andere Komunen
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	800.000 €	
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	1.648 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.381 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.13 **Erziehung in Tagesgruppe §32**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9	9	9	9
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**		**0**	**9**	**9**	**9**	**9**
11	- Personalaufwendungen	41.443,00	43.997	45.872	46.777	47.723	48.657
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,73	219	208	208	208	208
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	217.776,10	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,78	1.702	1.662	1.671	1.680	1.682
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.642,61**	**345.919**	**297.752**	**298.666**	**299.621**	**300.557**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 260.642,61**	**- 345.919**	**- 297.743**	**- 298.657**	**- 299.612**	**- 300.548**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 260.642,61**	**- 345.919**	**- 297.743**	**- 298.657**	**- 299.612**	**- 300.548**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 260.642,61**	**- 345.919**	**- 297.743**	**- 298.657**	**- 299.612**	**- 300.548**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,27	583	600	579	591	671
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 261.041,88**	**- 346.502**	**- 298.343**	**- 299.236**	**- 300.203**	**- 301.219**

1.36.03.13 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	9 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	250.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	326 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	273 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.14 **Vollzeitpflege §33**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1	24	24	24	24
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.468,45	450.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**827.468,45**	**450.001**	**560.024**	**560.024**	**560.024**	**560.024**
11	- Personalaufwendungen	144.482,18	177.698	185.613	189.267	193.012	196.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.136,37	300.615	280.586	280.586	280.586	280.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3	27	27	27	27
15	- Transferaufwendungen	1.184.546,53	1.064.000	1.354.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387,14	9.716	9.603	9.628	9.651	9.659
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.546.552,22**	**1.552.032**	**1.829.829**	**1.883.508**	**1.887.276**	**1.891.082**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 719.083,77**	**- 1.102.031**	**- 1.269.805**	**- 1.323.484**	**- 1.327.252**	**- 1.331.058**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 719.083,77**	**- 1.102.031**	**- 1.269.805**	**- 1.323.484**	**- 1.327.252**	**- 1.331.058**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 719.083,77**	**- 1.102.031**	**- 1.269.805**	**- 1.323.484**	**- 1.327.252**	**- 1.331.058**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414,20	1.609	1.655	1.600	1.632	1.853
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 720.497,97**	**- 1.103.640**	**- 1.271.460**	**- 1.325.084**	**- 1.328.884**	**- 1.332.911**

1.36.03.14 Vollzeitpflege § 33

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	24 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	560.000 €	Kostenerstattung für die Familienpflege durch andere Jugendämter

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	280.000 €	Kostenerstattung Familienpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	1.350.000 €	
5339000 Sonstige soziale Leistungen	4.000 €	Unfallversicherung Pflegeeltern

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	5.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	901 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	755 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.15** **Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform §34**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1	44	44	44	44
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.117,59	200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**330.117,59**	**200.001**	**2.500.044**	**2.500.044**	**2.500.044**	**2.500.044**
11	- Personalaufwendungen	209.921,35	222.591	232.102	236.683	241.453	246.183
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.685,06	251.104	401.054	401.054	401.054	401.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	2.986.120,11	3.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128,37	13.625	13.424	13.470	13.513	13.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.643.854,89**	**3.487.326**	**6.146.630**	**6.151.257**	**6.156.070**	**6.160.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.313.737,30**	**- 3.287.325**	**- 3.646.586**	**- 3.651.213**	**- 3.656.026**	**- 3.660.770**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.313.737,30**	**- 3.287.325**	**- 3.646.586**	**- 3.651.213**	**- 3.656.026**	**- 3.660.770**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.313.737,30**	**- 3.287.325**	**- 3.646.586**	**- 3.651.213**	**- 3.656.026**	**- 3.660.770**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,63	2.955	3.040	2.938	2.997	3.403
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.315.762,93**	**- 3.290.280**	**- 3.649.626**	**- 3.654.151**	**- 3.659.023**	**- 3.664.173**

1.36.03.15 Heimerziehung, betreute Wohnform § 34

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	44 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	2.500.000 €	Kostenerstattung für die Heimpflege durch andere Jugendämter

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	400.000 €	Kostenerstattung Heimpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	5.500.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	5.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.654 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.386 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.16 **Intensive, sozialp. Einzelbetreuung §35**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9	9	9	9
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.899,69	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.899,69**	**4.000**	**7.009**	**7.009**	**7.009**	**7.009**
11	- Personalaufwendungen	41.611,46	44.165	46.049	46.958	47.906	48.845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,44	219	30.209	30.209	30.209	30.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	15.824,06	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,85	1.708	1.668	1.677	1.685	1.688
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.863,81**	**58.093**	**90.236**	**91.154**	**92.110**	**93.052**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 50.964,12**	**- 54.093**	**- 83.227**	**- 84.145**	**- 85.101**	**- 86.043**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 50.964,12**	**- 54.093**	**- 83.227**	**- 84.145**	**- 85.101**	**- 86.043**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 50.964,12**	**- 54.093**	**- 83.227**	**- 84.145**	**- 85.101**	**- 86.043**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,68	585	602	582	593	673
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 51.364,80**	**- 54.678**	**- 83.829**	**- 84.727**	**- 85.694**	**- 86.716**

1.36.03.16 Intensive sozialpäd. Einzelbetreung § 35

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	9 €	
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	7.000 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5232000 Erstattung lfd Verwaltungstätigkeit Gemeinden	30.000 €	individualpädagogische Einzelmaßnahmen
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	12.300 €	
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	327 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	274 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.17** **Hilfe für junge Volljährige § 41**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1	21	21	21	21
3	+ Sonstige Transfererträge	7.472,72	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.472,72**	**3.001**	**6.521**	**6.521**	**6.521**	**6.521**
11	- Personalaufwendungen	101.697,65	108.002	112.593	114.819	117.140	119.435
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,64	539	514	514	514	514
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	512.710,94	520.000	515.000	515.000	515.000	515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,79	8.687	8.088	8.111	8.131	8.138
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**619.466,02**	**637.231**	**636.219**	**638.468**	**640.809**	**643.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 611.993,30**	**- 634.230**	**- 629.698**	**- 631.947**	**- 634.288**	**- 636.590**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 611.993,30**	**- 634.230**	**- 629.698**	**- 631.947**	**- 634.288**	**- 636.590**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 611.993,30**	**- 634.230**	**- 629.698**	**- 631.947**	**- 634.288**	**- 636.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,18	1.433	1.474	1.425	1.453	1.650
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 612.976,48**	**- 635.663**	**- 631.172**	**- 633.372**	**- 635.741**	**- 638.240**

1.36.03.17 Hilfe für junge Volljährige § 41

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	21 €	

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen	500 €	
4221000 Ersatz soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen	6.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	35.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	480.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	4.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	802 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	672 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.18** **Vorläufige Maßnahm. Schutz Kinder §42**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9	9	9	9
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**		**0**	**9**	**9**	**9**	**9**
11	- Personalaufwendungen	41.989,05	44.589	46.492	47.410	48.368	49.315
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,38	221	211	211	211	211
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	63.367,51	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,31	6.726	6.685	6.694	6.703	6.706
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.842,25**	**136.537**	**153.398**	**154.325**	**155.292**	**156.242**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 108.842,25**	**- 136.537**	**- 153.389**	**- 154.316**	**- 155.283**	**- 156.233**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 108.842,25**	**- 136.537**	**- 153.389**	**- 154.316**	**- 155.283**	**- 156.233**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 108.842,25**	**- 136.537**	**- 153.389**	**- 154.316**	**- 155.283**	**- 156.233**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404,61	591	608	588	600	681
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 109.246,86**	**- 137.128**	**- 153.997**	**- 154.904**	**- 155.883**	**- 156.914**

1.36.03.18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern § 42

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	9 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	50.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	50.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	5.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	331 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	277 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.19 **Hilfe seelisch behinderter Kinder/Jugendliche §35a**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11	11	11	11
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**		**0**	**11**	**11**	**11**	**11**
11	- Personalaufwendungen	52.276,55	55.490	57.853	58.998	60.189	61.367
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,46	276	263	263	263	263
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen	453.002,31	270.000	490.000	560.000	560.000	560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,39	10.152	6.102	6.113	6.124	6.128
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**507.930,71**	**335.920**	**554.230**	**625.386**	**626.588**	**627.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 507.930,71**	**- 335.920**	**- 554.219**	**- 625.375**	**- 626.577**	**- 627.759**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 507.930,71**	**- 335.920**	**- 554.219**	**- 625.375**	**- 626.577**	**- 627.759**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 507.930,71**	**- 335.920**	**- 554.219**	**- 625.375**	**- 626.577**	**- 627.759**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,31	737	759	733	748	849
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 508.436,02**	**- 336.657**	**- 554.978**	**- 626.108**	**- 627.325**	**- 628.608**

1.36.03.19 Hilfe seelisch behinderter Kinder/Jugendlicher § 35 a

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	11 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	270.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	220.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	4.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	413 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	346 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.20 **Sonst. Aufgaben örtl./überört. Träger**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3	100	100	100	100
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**		**3**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	380.071,66	435.146	444.465	454.683	467.314	476.971
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,57	6.239	7.143	7.143	7.143	7.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen	28.130,71	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.947,88	19.038	18.654	18.754	18.850	18.882
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.699,82**	**482.437**	**500.875**	**511.193**	**523.920**	**533.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 425.699,82**	**- 482.434**	**- 500.775**	**- 511.093**	**- 523.820**	**- 533.509**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 425.699,82**	**- 482.434**	**- 500.775**	**- 511.093**	**- 523.820**	**- 533.509**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 425.699,82**	**- 482.434**	**- 500.775**	**- 511.093**	**- 523.820**	**- 533.509**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.723,40	6.648	6.839	6.609	6.743	7.655
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 430.423,22**	**- 489.082**	**- 507.614**	**- 517.702**	**- 530.563**	**- 541.164**

1.36.03.20 Sonstige Aufgaben örtl./überörtl. Träger

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	100 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	5.000 €	Aufwendungen für Dolmetscher

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	30.500 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.721 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.118 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt	**1.36.03.21**	**Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.494,65	2.401	2.456	2.515	2.593	2.648
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,63	13	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,08	4.671	4.668	4.669	4.669	4.669
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.558,36**	**7.085**	**7.136**	**7.196**	**7.274**	**7.329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.558,36**	**- 7.085**	**- 7.136**	**- 7.196**	**- 7.274**	**- 7.329**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.558,36**	**- 7.085**	**- 7.136**	**- 7.196**	**- 7.274**	**- 7.329**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.558,36**	**- 7.085**	**- 7.136**	**- 7.196**	**- 7.274**	**- 7.329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,71	22	23	22	23	25
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.574,07**	**- 7.107**	**- 7.159**	**- 7.218**	**- 7.297**	**- 7.354**

1.36.03.21 Mitarbeiterfortbildung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	12 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	10 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.22** **Sonstige Maßnahmen**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.628,69	257.221	204.180	204.180	204.180	204.180
3	+ Sonstige Transfererträge	310.645,24	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**465.473,93**	**657.221**	**504.180**	**504.180**	**504.180**	**504.180**
11	- Personalaufwendungen	169.513,57	308.690	203.093	207.060	211.107	215.234
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,32	12.936	51.592	26.892	26.892	26.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983,89	5	2.184	2.184	2.184	2.184
15	- Transferaufwendungen	60.570,99	114.800	148.000	148.000	148.000	148.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.455,71	42.866	35.689	35.727	39.760	39.771
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.189,48**	**479.297**	**440.558**	**419.863**	**427.943**	**432.081**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**188.284,45**	**177.924**	**63.622**	**84.317**	**76.237**	**72.099**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**188.284,45**	**177.924**	**63.622**	**84.317**	**76.237**	**72.099**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**188.284,45**	**177.924**	**63.622**	**84.317**	**76.237**	**72.099**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,98	2.317	2.383	2.303	2.350	2.668
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**187.159,47**	**175.607**	**61.239**	**82.014**	**73.887**	**69.431**

1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	202.000 €	Familienhebammen = 44.000 €, Landeszuschuss Bildung und Teilhabe = 158.000 €
4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	2.167 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	13 €	

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	100.000 €	
4221000 Ersatz sozialer Leist. innerh. Einrichtungen	200.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	Schulsozialarbeit/Bildungs- und Teilhabepaket
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	Familiengerechte Kommune/Auditierungsverfahren

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	44.000 €	Familienhebamme "Guter Start ins Leben"
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	100.000 €	päd. Handgeld; Tagespflege aus erz. Gründen; Netzwerk Frühwarnsystem; Präventionsbudget; Fallrevision/Finanzbudget; Erziehungsberatungsbudget
5339000 Sonstige soziale Leistungen	4.000 €	Lesepatenschaften im Rahmen der Aufgabenerfüllung Netzwerk frühe Hilfen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	25.000 €	Durchführung der Qualitätsentwicklung im ASD
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000 €	Babybegrüßungspakete

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.297 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.087 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**3603**	**So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3603

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	719,98						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	33.799,48						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**34.519,46**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 34.519,46**						

Produktgruppe	**3603**	**So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3603

Maßnahme: 5000024 Projekt Soziale Stadt Velau

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	719,98							719,98	719
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	33.799,48							33.799,48	33.799
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 34.519,46**							**- 34.519,46**	**- 34.519**

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	0,67
Tariflich Beschäftigte	176,06

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	**1.36.05**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.732,00	943.851	1.013.155	708.155	708.155	708.155
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.512,15	940.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.285,30	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964.673,44	5.928.000	6.376.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.052.202,89**	**8.063.074**	**8.730.378**	**8.499.378**	**8.499.378**	**8.499.378**
11	- Personalaufwendungen	7.273.268,35	8.093.827	8.365.848	8.533.286	8.704.356	8.878.416
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.725,91	553.490	541.045	460.445	460.445	460.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.338,67	91.109	38.153	38.153	38.153	38.153
15	- Transferaufwendungen	6.211.150,15	6.800.000	7.165.000	7.337.700	7.360.800	7.430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.432,62	124.320	125.038	125.674	126.560	127.427
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.016.915,70**	**15.662.746**	**16.235.084**	**16.495.258**	**16.690.314**	**16.934.441**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.964.712,81**	**- 7.599.672**	**- 7.504.706**	**- 7.995.880**	**- 8.190.936**	**- 8.435.063**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.964.712,81**	**- 7.599.672**	**- 7.504.706**	**- 7.995.880**	**- 8.190.936**	**- 8.435.063**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.964.712,81**	**- 7.599.672**	**- 7.504.706**	**- 7.995.880**	**- 8.190.936**	**- 8.435.063**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,58					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.243,18	1.304.313	1.379.528	1.441.926	1.466.689	1.490.997
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.918.396,41**	**- 8.903.985**	**- 8.884.234**	**- 9.437.806**	**- 9.657.625**	**- 9.926.060**

Produkt **1.36.05.01** **KiGa Am Holderbusch**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.734	2.178	2.178	2.178	2.178
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.655,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.516,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.188,84					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.360,24**	**1.734**	**2.178**	**2.178**	**2.178**	**2.178**
11	- Personalaufwendungen	575.782,91	626.389	654.389	667.478	680.834	694.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.345,79	53	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.828,90	7.540	6.719	6.719	6.719	6.719
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,43	3.679	3.719	3.721	3.723	3.774
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**616.588,03**	**637.661**	**664.877**	**677.968**	**691.326**	**704.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 403.227,79**	**- 635.927**	**- 662.699**	**- 675.790**	**- 689.148**	**- 702.812**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 403.227,79**	**- 635.927**	**- 662.699**	**- 675.790**	**- 689.148**	**- 702.812**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 403.227,79**	**- 635.927**	**- 662.699**	**- 675.790**	**- 689.148**	**- 702.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.275,17	61.218	63.113	66.366	67.698	68.922
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 444.502,96**	**- 697.145**	**- 725.812**	**- 742.156**	**- 756.846**	**- 771.734**

1.36.05.01 KiGa Am Holderbusch

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.02** **KiGa Atsch (Mozartstr.)**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.078,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.527,21					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.993,31**		**1**	**1**	**1**	**1**
11	- Personalaufwendungen	255.882,97	256.980	268.415	273.786	279.271	284.855
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182,22	36	35	35	35	35
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.110	103	103	103	103
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,52	1.912	1.905	1.907	1.958	1.958
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.302,71**	**261.038**	**270.458**	**275.831**	**281.367**	**286.951**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 176.309,40**	**- 261.038**	**- 270.457**	**- 275.830**	**- 281.366**	**- 286.950**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 176.309,40**	**- 261.038**	**- 270.457**	**- 275.830**	**- 281.366**	**- 286.950**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 176.309,40**	**- 261.038**	**- 270.457**	**- 275.830**	**- 281.366**	**- 286.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.092,35	46.216	48.068	50.754	51.646	52.598
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 198.401,75**	**- 307.254**	**- 318.525**	**- 326.584**	**- 333.012**	**- 339.548**

1.36.05.02 KiGa Atsch (Mozartstr.)

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.03** **KiGa Auf der Liester**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			327	327	327	327
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.261,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.428,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.163,53	150.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**414.853,33**	**150.000**	**327**	**327**	**327**	**327**
11	- Personalaufwendungen	787.451,49	952.447	984.622	1.004.315	1.024.409	1.044.895
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.297,29	12.035	33	33	33	33
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.961	491	491	491	491
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,82	4.909	4.903	4.954	5.006	5.006
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**825.319,60**	**972.352**	**990.049**	**1.009.793**	**1.029.939**	**1.050.425**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 410.466,27**	**- 822.352**	**- 989.722**	**- 1.009.466**	**- 1.029.612**	**- 1.050.098**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 410.466,27**	**- 822.352**	**- 989.722**	**- 1.009.466**	**- 1.029.612**	**- 1.050.098**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 410.466,27**	**- 822.352**	**- 989.722**	**- 1.009.466**	**- 1.029.612**	**- 1.050.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,58					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.081,54	62.059	64.186	68.150	69.617	71.193
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 450.988,23**	**- 884.411**	**- 1.053.908**	**- 1.077.616**	**- 1.099.229**	**- 1.121.291**

1.36.05.03 KiGa Auf der Liester

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt 1.36.05.04 **KiGa Bertholdstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		627	877	877	877	877
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.497,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.308,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.735,62					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**226.540,62**	**627**	**877**	**877**	**877**	**877**
11	- Personalaufwendungen	584.170,37	621.553	649.305	662.292	675.546	689.054
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.942,05	51	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.817,96	3.184	1.407	1.407	1.407	1.407
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7.028,35	3.376	3.367	3.369	3.421	3.421
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**605.902,03**	**628.164**	**654.127**	**667.116**	**680.422**	**693.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 379.361,41**	**- 627.537**	**- 653.250**	**- 666.239**	**- 679.545**	**- 693.053**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 379.361,41**	**- 627.537**	**- 653.250**	**- 666.239**	**- 679.545**	**- 693.053**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 379.361,41**	**- 627.537**	**- 653.250**	**- 666.239**	**- 679.545**	**- 693.053**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.021,31	67.164	69.420	73.481	75.158	76.697
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 427.382,72**	**- 694.701**	**- 722.670**	**- 739.720**	**- 754.703**	**- 769.750**

1.36.05.04 KiGa Bertholdstraße

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.05** **KiGa Breinig (Corneliastr.)**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.334,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.873,56					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.045,56**		**1**	**1**	**1**	**1**
11	- Personalaufwendungen	230.787,02	210.855	220.269	224.677	229.179	233.762
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,67	29	27	27	27	27
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.606	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,39	1.513	1.507	1.508	1.509	1.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.653,08**	**215.003**	**221.804**	**226.213**	**230.716**	**235.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 171.607,52**	**- 215.003**	**- 221.803**	**- 226.212**	**- 230.715**	**- 235.299**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 171.607,52**	**- 215.003**	**- 221.803**	**- 226.212**	**- 230.715**	**- 235.299**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 171.607,52**	**- 215.003**	**- 221.803**	**- 226.212**	**- 230.715**	**- 235.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.949,86	37.826	39.038	41.294	41.957	42.735
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 203.557,38**	**- 252.829**	**- 260.841**	**- 267.506**	**- 272.672**	**- 278.034**

1.36.05.05 KiGa Breinig (Corneliastr.)

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.06** **KiGa Breiniger Berg**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.622,18		1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.999,76					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.069,94**		**1**	**1**	**1**	**1**
11	- Personalaufwendungen	153.488,24	165.627	173.012	176.477	180.016	183.615
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,81	26	25	25	25	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.010	1.817	1.817	1.817	1.817
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,32	1.187	1.182	1.183	1.233	1.234
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.583,37**	**168.850**	**176.036**	**179.502**	**183.091**	**186.691**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 106.513,43**	**- 168.850**	**- 176.035**	**- 179.501**	**- 183.090**	**- 186.690**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 106.513,43**	**- 168.850**	**- 176.035**	**- 179.501**	**- 183.090**	**- 186.690**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 106.513,43**	**- 168.850**	**- 176.035**	**- 179.501**	**- 183.090**	**- 186.690**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.323,39	24.897	38.393	39.349	39.908	40.405
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 117.836,82**	**- 193.747**	**- 214.428**	**- 218.850**	**- 222.998**	**- 227.095**

1.36.05.06 KiGa Breiniger Berg

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.07** **KiGa Büsbach**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		697	1.304	1.304	1.304	1.304
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.397,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.008,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.467,77					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.872,77**	**697**	**1.304**	**1.304**	**1.304**	**1.304**
11	- Personalaufwendungen	304.905,49	355.666	371.550	378.983	386.572	394.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.159,05	40	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.713,26	2.617	1.551	1.551	1.551	1.551
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,26	2.541	2.534	2.585	2.587	2.587
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.942,06**	**360.864**	**375.673**	**383.157**	**390.748**	**398.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 179.069,29**	**- 360.167**	**- 374.369**	**- 381.853**	**- 389.444**	**- 397.172**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 179.069,29**	**- 360.167**	**- 374.369**	**- 381.853**	**- 389.444**	**- 397.172**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 179.069,29**	**- 360.167**	**- 374.369**	**- 381.853**	**- 389.444**	**- 397.172**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.304,70	46.924	48.333	51.626	52.614	53.613
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 215.373,99**	**- 407.091**	**- 422.702**	**- 433.479**	**- 442.058**	**- 450.785**

1.36.05.07 KiGa Büsbach

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.08** **KiGa Foxiusstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.749,09		246	246	246	246
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.380,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.769,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.404,19					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		280	280	280	280	280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.302,88**	**280**	**526**	**526**	**526**	**526**
11	- Personalaufwendungen	372.329,99	367.783	384.165	391.850	399.696	407.688
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.455,57	40	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,70	1.926	598	598	598	598
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,59	2.741	2.784	2.785	2.787	2.837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.842,85**	**372.490**	**387.585**	**395.271**	**403.119**	**411.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 243.539,97**	**- 372.210**	**- 387.059**	**- 394.745**	**- 402.593**	**- 410.635**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 243.539,97**	**- 372.210**	**- 387.059**	**- 394.745**	**- 402.593**	**- 410.635**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 243.539,97**	**- 372.210**	**- 387.059**	**- 394.745**	**- 402.593**	**- 410.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.214,01	50.472	52.521	55.694	56.843	57.999
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 276.753,98**	**- 422.682**	**- 439.580**	**- 450.439**	**- 459.436**	**- 468.634**

1.36.05.08 KiGa Foxiusstraße

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.09** **KiGa Franziskusstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.112,83	264	392	392	392	392
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.463,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.568,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.365,62	158.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**562.509,65**	**158.264**	**392**	**392**	**392**	**392**
11	- Personalaufwendungen	1.161.761,57	1.418.094	1.403.169	1.431.231	1.459.862	1.489.056
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.615,21	57	54	54	54	54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 266,55	6.184	7.767	7.767	7.767	7.767
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.885,19	6.433	6.523	6.525	6.627	6.628
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.221.995,42**	**1.430.768**	**1.417.513**	**1.445.577**	**1.474.310**	**1.503.505**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 659.485,77**	**- 1.272.504**	**- 1.417.121**	**- 1.445.185**	**- 1.473.918**	**- 1.503.113**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 659.485,77**	**- 1.272.504**	**- 1.417.121**	**- 1.445.185**	**- 1.473.918**	**- 1.503.113**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 659.485,77**	**- 1.272.504**	**- 1.417.121**	**- 1.445.185**	**- 1.473.918**	**- 1.503.113**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.337,74	131.350	149.681	153.998	156.261	158.293
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 787.823,51**	**- 1.403.854**	**- 1.566.802**	**- 1.599.183**	**- 1.630.179**	**- 1.661.406**

1.36.05.09 KiGa Franziskusstraße

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt 1.36.05.10 **KiGa Gressenich**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.858,73	1.876	1.018	1.018	1.018	1.018
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.129,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.048,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.280,10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**186.315,83**	**1.876**	**1.018**	**1.018**	**1.018**	**1.018**
11	- Personalaufwendungen	413.293,41	499.412	521.751	532.188	542.841	553.696
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361,91	32	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.568,58	3.845	1.171	1.171	1.171	1.171
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.888,40	2.542	2.586	2.587	2.588	2.639
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**437.335,50**	**505.831**	**525.538**	**535.976**	**546.630**	**557.536**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 251.019,67**	**- 503.955**	**- 524.520**	**- 534.958**	**- 545.612**	**- 556.518**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 251.019,67**	**- 503.955**	**- 524.520**	**- 534.958**	**- 545.612**	**- 556.518**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 251.019,67**	**- 503.955**	**- 524.520**	**- 534.958**	**- 545.612**	**- 556.518**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.393,75	50.380	52.143	55.537	56.472	57.352
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 284.413,42**	**- 554.335**	**- 576.663**	**- 590.495**	**- 602.084**	**- 613.870**

1.36.05.10 KiGa Gressenich

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.11** **KiGa Höhenstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.367,21	386	1.968	1.968	1.968	1.968
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.360,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.338,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.863,27					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.929,28**	**386**	**1.968**	**1.968**	**1.968**	**1.968**
11	- Personalaufwendungen	313.661,31	331.075	345.810	352.729	359.792	366.985
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.957,11	40	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,60	2.172	2.026	2.026	2.026	2.026
15	- Transferaufwendungen	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,77	2.591	2.634	2.635	2.637	2.687
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**333.937,79**	**335.878**	**350.508**	**357.428**	**364.493**	**371.736**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 212.008,51**	**- 335.492**	**- 348.540**	**- 355.460**	**- 362.525**	**- 369.768**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 212.008,51**	**- 335.492**	**- 348.540**	**- 355.460**	**- 362.525**	**- 369.768**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 212.008,51**	**- 335.492**	**- 348.540**	**- 355.460**	**- 362.525**	**- 369.768**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.316,29	47.776	47.625	50.679	51.812	53.072
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 243.324,80**	**- 383.268**	**- 396.165**	**- 406.139**	**- 414.337**	**- 422.840**

1.36.05.11 KiGa Höhenstraße

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.12** **KiGa Mausbach**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27	83	83	83	83
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.888,52					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.636,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.166,31					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.691,53**	**27**	**83**	**83**	**83**	**83**
11	- Personalaufwendungen	379.411,01	419.443	438.169	446.934	455.880	464.995
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.081,68	46	44	44	44	44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,24	1.008	149	149	149	149
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,57	2.847	2.838	2.840	2.842	2.892
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.643,50**	**423.344**	**441.200**	**449.967**	**458.915**	**468.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 257.951,97**	**- 423.317**	**- 441.117**	**- 449.884**	**- 458.832**	**- 467.997**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 257.951,97**	**- 423.317**	**- 441.117**	**- 449.884**	**- 458.832**	**- 467.997**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 257.951,97**	**- 423.317**	**- 441.117**	**- 449.884**	**- 458.832**	**- 467.997**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.823,52	58.012	62.510	65.783	66.824	67.796
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 330.775,49**	**- 481.329**	**- 503.627**	**- 515.667**	**- 525.656**	**- 535.793**

1.36.05.12 KiGa Mausbach

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.13** **KiGa Pirolweg**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.999,96	1.624	839	839	839	839
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.798,44					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.835,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.265,43					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.899,73**	**1.624**	**839**	**839**	**839**	**839**
11	- Personalaufwendungen	370.880,10	424.957	443.953	452.835	461.899	471.135
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.013,07	39	37	37	37	37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212,17	1.851	1.268	1.268	1.268	1.268
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,16	2.438	2.431	2.433	2.434	2.485
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**401.072,50**	**429.285**	**447.689**	**456.573**	**465.638**	**474.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 233.172,77**	**- 427.661**	**- 446.850**	**- 455.734**	**- 464.799**	**- 474.086**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 233.172,77**	**- 427.661**	**- 446.850**	**- 455.734**	**- 464.799**	**- 474.086**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 233.172,77**	**- 427.661**	**- 446.850**	**- 455.734**	**- 464.799**	**- 474.086**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.629,07	43.526	44.392	47.388	48.331	49.224
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 258.801,84**	**- 471.187**	**- 491.242**	**- 503.122**	**- 513.130**	**- 523.310**

1.36.05.13 KiGa Pirolweg

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt 1.36.05.14 **KiGa Saarstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.047,38		362	362	362	362
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.089,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.296,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.798,09					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.230,67**		**362**	**362**	**362**	**362**
11	- Personalaufwendungen	247.378,00	252.287	263.539	268.812	274.198	279.682
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.342,43	29	27	27	27	27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,13	2.572	2.781	2.781	2.781	2.781
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,19	2.063	2.057	2.058	2.059	2.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.777,75**	**256.951**	**268.404**	**273.678**	**279.065**	**284.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 169.547,08**	**- 256.951**	**- 268.042**	**- 273.316**	**- 278.703**	**- 284.238**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 169.547,08**	**- 256.951**	**- 268.042**	**- 273.316**	**- 278.703**	**- 284.238**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 169.547,08**	**- 256.951**	**- 268.042**	**- 273.316**	**- 278.703**	**- 284.238**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.365,63	37.987	39.432	42.150	42.935	43.689
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 193.912,71**	**- 294.938**	**- 307.474**	**- 315.466**	**- 321.638**	**- 327.927**

1.36.05.14 KiGa Saarstraße

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt 1.36.05.15 **KiGa Schevenhütte**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,56	608	693	693	693	693
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.779,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.184,24					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37	37	37	37	37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.809,80**	**645**	**730**	**730**	**730**	**730**
11	- Personalaufwendungen	149.330,22	144.766	151.231	154.259	157.355	160.501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109,29	26	25	25	25	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.321	1.488	1.488	1.488	1.488
15	- Transferaufwendungen	10,95					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,33	1.487	1.482	1.483	1.533	1.534
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.725,79**	**148.600**	**154.226**	**157.255**	**160.401**	**163.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 92.915,99**	**- 147.955**	**- 153.496**	**- 156.525**	**- 159.671**	**- 162.818**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 92.915,99**	**- 147.955**	**- 153.496**	**- 156.525**	**- 159.671**	**- 162.818**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 92.915,99**	**- 147.955**	**- 153.496**	**- 156.525**	**- 159.671**	**- 162.818**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.535,41	33.180	31.661	33.648	34.297	34.907
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 111.451,40**	**- 181.135**	**- 185.157**	**- 190.173**	**- 193.968**	**- 197.725**

1.36.05.15 KiGa Schevenhütte

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt 1.36.05.16 **KiGa Steinweg**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.560,73		47	47	47	47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.635,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.627,74					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		606	606	606	606	606
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.523,47**	**606**	**653**	**653**	**653**	**653**
11	- Personalaufwendungen	272.356,73	272.725	284.848	290.547	296.368	302.295
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.532,37	29	27	27	27	27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,28	2.344	1.212	1.212	1.212	1.212
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,36	2.213	2.207	2.208	2.209	2.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.933,74**	**277.311**	**288.294**	**293.994**	**299.816**	**305.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 172.410,27**	**- 276.705**	**- 287.641**	**- 293.341**	**- 299.163**	**- 305.091**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 172.410,27**	**- 276.705**	**- 287.641**	**- 293.341**	**- 299.163**	**- 305.091**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 172.410,27**	**- 276.705**	**- 287.641**	**- 293.341**	**- 299.163**	**- 305.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.645,13	48.162	49.666	52.755	53.924	55.041
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 204.055,40**	**- 324.867**	**- 337.307**	**- 346.096**	**- 353.087**	**- 360.132**

1.36.05.16 KiGa Steinweg

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt 1.36.05.17 **KiGa Vicht**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.456,27		1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.327,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.202,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.738,81					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.724,58**	**300**	**301**	**301**	**301**	**301**
11	- Personalaufwendungen	237.366,62	256.432	267.883	273.244	278.717	284.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113,94	29	27	27	27	27
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.206	3.953	3.953	3.953	3.953
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,97	2.063	2.057	2.058	2.059	2.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.919,53**	**262.730**	**273.920**	**279.282**	**284.756**	**290.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 135.194,95**	**- 262.430**	**- 273.619**	**- 278.981**	**- 284.455**	**- 290.029**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 135.194,95**	**- 262.430**	**- 273.619**	**- 278.981**	**- 284.455**	**- 290.029**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 135.194,95**	**- 262.430**	**- 273.619**	**- 278.981**	**- 284.455**	**- 290.029**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.002,38	43.622	49.751	52.453	53.392	54.227
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 153.197,33**	**- 306.052**	**- 323.370**	**- 331.434**	**- 337.847**	**- 344.256**

1.36.05.17 KiGa Vicht

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.18** **KiGa Wiesenstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		582	583	583	583	583
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.569,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.522,10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.302,87					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.393,97**	**582**	**583**	**583**	**583**	**583**
11	- Personalaufwendungen	217.120,18	273.856	286.084	291.809	297.654	303.606
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330,79	29	27	27	27	27
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.292	1.093	1.093	1.093	1.093
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,11	2.063	2.057	2.058	2.059	2.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.946,08**	**277.240**	**289.261**	**294.987**	**300.833**	**306.786**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 134.552,11**	**- 276.658**	**- 288.678**	**- 294.404**	**- 300.250**	**- 306.203**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 134.552,11**	**- 276.658**	**- 288.678**	**- 294.404**	**- 300.250**	**- 306.203**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 134.552,11**	**- 276.658**	**- 288.678**	**- 294.404**	**- 300.250**	**- 306.203**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.440,39	41.925	43.035	45.601	46.226	46.802
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 155.992,50**	**- 318.583**	**- 331.713**	**- 340.005**	**- 346.476**	**- 353.005**

1.36.05.18 KiGa Wiesenstraße

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.19** **KiGa Zweifall**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619,24	68	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.273,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.327,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.582,67					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.802,41**	**68**	**1**	**1**	**1**	**1**
11	- Personalaufwendungen	193.023,49	179.254	187.254	191.003	194.833	198.729
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.786,85	29	27	27	27	27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	612,30	1.601	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,18	1.713	1.707	1.708	1.709	1.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.274,82**	**182.597**	**189.037**	**192.787**	**196.618**	**200.515**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 124.472,41**	**- 182.529**	**- 189.036**	**- 192.786**	**- 196.617**	**- 200.514**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 124.472,41**	**- 182.529**	**- 189.036**	**- 192.786**	**- 196.617**	**- 200.514**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 124.472,41**	**- 182.529**	**- 189.036**	**- 192.786**	**- 196.617**	**- 200.514**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.481,49	44.195	45.760	48.175	49.023	49.838
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 178.953,90**	**- 226.724**	**- 234.796**	**- 240.961**	**- 245.640**	**- 250.352**

1.36.05.19 KiGa Zweifall

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt **1.36.05.20** **KiGa "Freien Träger"**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.100,00	400.000	305.011	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.097,69	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.857,45	2.960.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.932.055,14**	**3.880.000**	**3.855.011**	**3.750.011**	**3.750.011**	**3.750.011**
11	- Personalaufwendungen	42.174,62	53.125	54.847	56.028	57.394	58.555
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,85	272	260	260	260	260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.014,84	2	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen	6.211.139,20	6.800.000	7.165.000	7.337.700	7.360.800	7.430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 860,97	2.132	2.083	2.094	2.104	2.108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.262.751,54**	**6.855.531**	**7.222.202**	**7.396.094**	**7.420.570**	**7.490.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.330.696,40**	**- 2.975.531**	**- 3.367.191**	**- 3.646.083**	**- 3.670.559**	**- 3.740.924**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.330.696,40**	**- 2.975.531**	**- 3.367.191**	**- 3.646.083**	**- 3.670.559**	**- 3.740.924**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.330.696,40**	**- 2.975.531**	**- 3.367.191**	**- 3.646.083**	**- 3.670.559**	**- 3.740.924**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532,45	731	752	727	741	842
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.331.228,85**	**- 2.976.262**	**- 3.367.943**	**- 3.646.810**	**- 3.671.300**	**- 3.741.766**

1.36.05.20 KiGa "Freie Träger"

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	305.000 €	Zuschuss Land für Umbaumaßnahme Kita St. Sebastianus
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	11 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	550.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.000.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	7.165.000 €	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	409 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	343 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.05.21 **KiGa allgemein**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.987,82	535.358	697.222	697.222	697.222	697.222
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	420.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.280,36	2.660.000	3.376.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**989.278,18**	**3.865.358**	**4.863.222**	**4.737.222**	**4.737.222**	**4.737.222**
11	- Personalaufwendungen	10.712,61	11.101	11.583	11.809	12.040	12.275
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.130,96	540.523	540.128	459.528	459.528	459.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.520,26	36.757	2.497	2.497	2.497	2.497
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.104,18	71.877	72.475	72.975	73.476	73.977
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.468,01**	**660.258**	**626.683**	**546.809**	**547.541**	**548.277**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**878.810,17**	**3.205.100**	**4.236.539**	**4.190.413**	**4.189.681**	**4.188.945**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**878.810,17**	**3.205.100**	**4.236.539**	**4.190.413**	**4.189.681**	**4.188.945**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**878.810,17**	**3.205.100**	**4.236.539**	**4.190.413**	**4.189.681**	**4.188.945**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.477,60	326.691	340.048	346.318	351.010	355.752
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**650.332,57**	**2.878.409**	**3.896.491**	**3.844.095**	**3.838.671**	**3.833.193**

1.36.05.21 KiGa allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	515.000 €	Erstattung Elternbeiträge durch Land für letztes elternbeitragsfreies Kita Jahr vor Einschulung
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse Gemeinden	180.000 €	Abrechnung mit StädteRegion der 1:1 Betreuung in Kitas
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.222 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	540.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	250.000 €	Gemeinschaftsverpflegung

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000	Kostenerstattung Land	3.000.000 €	Zuschüsse für Betriebskosten U 3; Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung und Verfügungspauschale
4482000	Kostenerstattung Gemeinden	376.000 €	Pauschale für Integrativen Kinder und die Therapetischen Personalkosten

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	8.000 €	
5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	175.000 €	Reinigung Kita Wäsche, Anschaffungen unter 410 €, Einrichtung Gruppen Kitas, U3 Erweiterung Kita Mausbach und Kita Auf der Liester, Umbau Kita Gressenich, Umbau U3 Erweiterung Kita Mozartstr., Zusätzliche Mittel, da durch die gesetzl. vorgeschriebene Inklusion die Möglichkeit auf Einzelinklusion im Sozialraum gegeben sein muss.
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	345.000 €	u.a. Gemeinschaftsverpflegung, Kommunale Qualitätssicherung, Elternarbeit, Beschäftigungsmateria und Therapeutisches Material für integrative Kinder.
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	12.100 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	20.000 €	
5412200	Aufw. für übernommene Reisekosten	4.000 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	200 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €	
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	5.000 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	40.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	196 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	123 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	213.210 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	126.911 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3605

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.285,00	101.700	108.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**420.285,00**	**101.700**	**108.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	730.304,61	696.000	994.800				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.082,43	67.500	108.500		60.000	60.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**764.387,04**	**763.500**	**1.103.300**		**60.000**	**60.000**	**50.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 344.102,04**	**- 661.800**	**- 995.300**		**- 60.000**	**- 60.000**	**- 50.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3605

Maßnahme: 5000025 Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	18.098,05	20.000	50.000		50.000	50.000	50.000	38.098,05	238.098
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 18.098,05**	**- 20.000**	**- 50.000**		**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 38.098,05**	**- 238.098**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000071 Einr. Gruppen Kitas

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	848,99	2.500	0		0	0		3.348,99	3.348
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 848,99**	**- 2.500**	**0**		**0**	**0**		**- 3.348,99**	**- 3.348**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000074 Außenbereich Kita Franziskusstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.971,71							3.971,71	3.971
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.971,71**							**- 3.971,71**	**- 3.971**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000126 Außenanlage KiTa Saarstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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			25.000						25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 25.000**						**- 25.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5510000 Bewegliches Anlagevermögen U3-Plätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0		0	0		10.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 10.000**	**0**		**0**	**0**		**- 10.000,00**	**- 10.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650024 Erw. Kita Franziskusstr. Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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			16.600						16.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 16.600**						**- 16.600**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650058 Energ. San. KG Schevenhütte (Konjunktur)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	1.886,63							1.886,63	1.886
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.886,63**							**- 1.886,63**	**- 1.886**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650067 U3-Erweiterung Kita Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	240.285,00							240.285,00	240.285
+ 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	313.101,91	90.000	93.000					403.101,91	496.101
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.883,77	10.000	5.000			10.000		11.883,77	26.883
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 74.700,68**	**- 100.000**	**- 98.000**			**- 10.000**		**- 174.700,68**	**- 282.700**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650068 U3-Erweiterung Kita Mozartstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	108.000					101.700,00	209.700
+ 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		153.000	173.000					153.000,00	326.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	7.500					5.000,00	12.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 56.300**	**- 72.500**					**- 56.300,00**	**- 128.800**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650069 U3-Erweiterung Kita Liester

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	180.000,00							180.000,00	180.000
+ 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	251.342,43	50.000	70.000					301.342,43	371.342
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	21.000					20.000,00	41.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 71.342,43**	**- 70.000**	**- 91.000**					**- 141.342,43**	**- 232.342**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650078 U3-Erweiterung Kita Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	791,12		14.500					791,12	15.291
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 791,12**		**- 14.500**					**- 791,12**	**- 15.291**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650081 U3-Erweiterung Kita Bertholdstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	9.422,43		46.200					9.422,43	55.622
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.422,43**		**- 46.200**					**- 9.422,43**	**- 55.622**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650085 U3-Erweiterung Kita Corneliastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	153.760,09		6.500					153.760,09	160.260
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.279,91							9.279,91	9.279
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 163.040,00**		**- 6.500**					**- 163.040,00**	**- 169.540**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650091 Umbau Kita Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		403.000	550.000					403.000,00	953.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	25.000		10.000			0,00	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 403.000**	**- 575.000**		**- 10.000**			**- 403.000,00**	**- 988.000**

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	0,02
Tariflich Beschäftigte	2,76

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, Kommunaler 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	**1.36.06**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.692,00	75.263	77.477	77.477	77.477	77.477
3	+ Sonstige Transfererträge			0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,69	250	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,88		36	36	36	36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.432,57**	**75.513**	**78.013**	**78.013**	**78.013**	**78.013**
11	- Personalaufwendungen	176.252,50	193.145	209.341	212.882	216.508	220.183
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.759,35	32.560	32.927	32.946	32.966	32.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen		99.720	46.545	46.545	46.545	46.545
15	- Transferaufwendungen	27.694,30	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.214,46	18.768	14.039	14.073	14.153	14.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.920,61**	**373.343**	**332.002**	**335.596**	**339.322**	**343.028**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 166.488,04**	**- 297.830**	**- 253.989**	**- 257.583**	**- 261.309**	**- 265.015**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 166.488,04**	**- 297.830**	**- 253.989**	**- 257.583**	**- 261.309**	**- 265.015**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 166.488,04**	**- 297.830**	**- 253.989**	**- 257.583**	**- 261.309**	**- 265.015**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.336,76					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.599,15	352.014	373.622	383.722	392.064	402.112
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 504.750,43**	**- 649.844**	**- 627.611**	**- 641.305**	**- 653.373**	**- 667.127**

Produkt 1.36.06.01 **Spiel- und Bolzplätze**

Produktgruppe 1.36.06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.616	6.441	6.441	6.441	6.441
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			36	36	36	36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**4.616**	**6.477**	**6.477**	**6.477**	**6.477**
11	- Personalaufwendungen	34.662,81	38.876	40.574	41.372	42.191	43.016
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,66	1.126	1.119	1.138	1.158	1.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen		92.543	38.596	38.596	38.596	38.596
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,33	6.672	1.300	1.307	1.313	1.316
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.973,80**	**139.217**	**81.589**	**82.413**	**83.258**	**84.106**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 37.973,80**	**- 134.601**	**- 75.112**	**- 75.936**	**- 76.781**	**- 77.629**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 37.973,80**	**- 134.601**	**- 75.112**	**- 75.936**	**- 76.781**	**- 77.629**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 37.973,80**	**- 134.601**	**- 75.112**	**- 75.936**	**- 76.781**	**- 77.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.336,76					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.407,49	318.676	339.304	349.328	356.816	364.217
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 354.044,53**	**- 453.277**	**- 414.416**	**- 425.264**	**- 433.597**	**- 441.846**

1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze

hier Personalkostenanteile und anteilge Aufwendungen des Fachamtes, sowie:

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	338.949 €

Produkt 1.36.06.02 **Kinderkino**

Produktgruppe 1.36.06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,69	250	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**668,69**	**250**	**501**	**501**	**501**	**501**
11	- Personalaufwendungen	5.430,92	6.078	6.336	6.463	6.595	6.725
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,27	272	521	521	521	521
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,76	376	372	373	374	374
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.235,95**	**6.726**	**7.230**	**7.358**	**7.491**	**7.621**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.567,26**	**- 6.476**	**- 6.729**	**- 6.857**	**- 6.990**	**- 7.120**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.567,26**	**- 6.476**	**- 6.729**	**- 6.857**	**- 6.990**	**- 7.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.567,26**	**- 6.476**	**- 6.729**	**- 6.857**	**- 6.990**	**- 7.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,22	61	62	60	61	70
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.605,48**	**- 6.537**	**- 6.791**	**- 6.917**	**- 7.051**	**- 7.190**

1.36.06.02 Kinderkino

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	500 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	34 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	28 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.06.03 **Sonstige Jugendeinrichtungen**

Produktgruppe	1.36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.692,00	70.647	71.035	71.035	71.035	71.035
3	+ Sonstige Transfererträge			0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,88		0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.763,88**	**70.647**	**71.035**	**71.035**	**71.035**	**71.035**
11	- Personalaufwendungen	136.158,77	148.191	162.431	165.047	167.722	170.442
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.964,42	31.162	31.287	31.287	31.287	31.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.177	7.948	7.948	7.948	7.948
15	- Transferaufwendungen	27.694,30	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,37	11.720	12.367	12.393	12.466	12.474
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.710,86**	**227.400**	**243.183**	**245.825**	**248.573**	**251.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 122.946,98**	**- 156.753**	**- 172.148**	**- 174.790**	**- 177.538**	**- 180.266**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 122.946,98**	**- 156.753**	**- 172.148**	**- 174.790**	**- 177.538**	**- 180.266**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 122.946,98**	**- 156.753**	**- 172.148**	**- 174.790**	**- 177.538**	**- 180.266**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.153,44	33.277	34.256	34.334	35.187	37.825
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 145.100,42**	**- 190.030**	**- 206.404**	**- 209.124**	**- 212.725**	**- 218.091**

1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	69.500 €	Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen (freie u. öffentl. Trägerschaft)
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901 Reinigungsmittel	500 €
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	6.230 €
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.000 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke private Untern.	1.900 €	Betriebskostezuschuss Spielmobil
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	27.250 €	Zuschuss freie Träger offene Jugendarbeit

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	1.200 €
5412200 Aufw. für übernommene Reisekosten	300 €
5412400 Besondere Aufwendungen f. Besch.	300 €
5431090 Telefon	2.500 €
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	2.000 €
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	450 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	15.384 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	18.873 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3606

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0		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)**			**0**		**147.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	55.808,58	102.500	185.000	310.000	350.000	60.000	130.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.255,51	6.000	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)**	**58.064,09**	**108.500**	**190.000**	**310.000**	**355.000**	**65.000**	**135.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 58.064,09**	**- 108.500**	**- 190.000**	**- 310.000**	**- 208.000**	**- 65.000**	**- 135.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3606

Maßnahme: 5000019 Bewegl. Anlagevermögen Jugendtreffs

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.255,51	1.000	0		0	0		3.255,51	3.255
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.255,51**	**- 1.000**	**0**		**0**	**0**		**- 3.255,51**	**- 3.255**

Produktgruppe **3606** **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich C1_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen C1 Produktrahmen

Maßnahme: 5000020 Sanierung Kinderspielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	23.126,52	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	63.126,52	223.126
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 23.126,52**	**- 40.000**	**- 40.000**		**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 63.126,52**	**- 223.126**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000021 Jugendtreffs

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000069 Spielplatz Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	32.682,06	52.500	105.000					85.182,06	190.182
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 32.682,06**	**- 52.500**	**- 105.000**					**- 85.182,06**	**- 190.182**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000111 Spielplatz Franziskusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						10.000,00	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**						**- 10.000,00**	**- 10.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000127 Generationsübergr. Freizeiteinrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						20.000	90.000		110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**- 20.000**	**- 90.000**		**- 110.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650096 Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		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			40.000	310.000	310.000				350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 40.000**	**- 310.000**	**- 163.000**				**- 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	0,36
Tariflich Beschäftigte	0,83

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

Produkt	**1.36.07.01**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Produktgruppe	1.36.07	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000,00	106.001	106.013	106.013	106.013	106.013
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,00	3.600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.246,00**	**109.601**	**106.013**	**106.013**	**106.013**	**106.013**
11	- Personalaufwendungen	54.835,41	58.290	60.303	61.574	63.022	64.282
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,16	649	634	638	642	646
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	153.059,65	189.000	173.700	173.700	173.700	173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,83	2.920	2.817	2.836	2.850	2.854
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.330,05**	**250.861**	**237.554**	**238.848**	**240.314**	**241.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 103.084,05**	**- 141.260**	**- 131.541**	**- 132.835**	**- 134.301**	**- 135.569**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 103.084,05**	**- 141.260**	**- 131.541**	**- 132.835**	**- 134.301**	**- 135.569**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 103.084,05**	**- 141.260**	**- 131.541**	**- 132.835**	**- 134.301**	**- 135.569**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.074,54	93.851	94.721	84.916	87.141	102.019
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 164.158,59**	**- 235.111**	**- 226.262**	**- 217.751**	**- 221.442**	**- 237.588**

1.36.07.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	106.000 €	Zuschuss für die Familienzentren
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	13 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke öff. Bereich	106.000 €	Weitergabe Zuschüsse an die Familienzentren
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	67.700 €	Zuschüsse u.a. an die Träger Jugendhilfe (Mütterberatung. SKF, SKM Ehrenamt), Personal- u.Sachkostenzuschüsse AWO, SKM

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	40.583 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	54.139 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.42
Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.660	89.901	89.901	89.901	89.901
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.012,85	345.500	324.500	324.500	324.500	324.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.812,43	186.031	184.559	184.559	184.559	184.559
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,93	3.000	64.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.147,73		383	383	383	383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**597.105,94**	**645.191**	**663.343**	**660.343**	**660.343**	**660.343**
11	- Personalaufwendungen	746.536,49	801.850	836.922	853.760	871.059	888.487
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.153,90	135.215	159.938	159.938	159.938	159.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen		287.900	107.101	107.101	107.101	107.101
15	- Transferaufwendungen	1.355.629,85	139.900	234.000	134.000	134.000	134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.111,58	210.692	177.428	177.797	178.216	178.611
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.907.431,82**	**1.575.557**	**1.515.389**	**1.432.596**	**1.450.314**	**1.468.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.310.325,88**	**- 930.366**	**- 852.046**	**- 772.253**	**- 789.971**	**- 807.834**
19	- Finanzerträge	1.727.330,15	1.628.100	2.069.100	1.994.900	2.141.400	2.460.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**1.727.330,15**	**1.628.100**	**2.069.100**	**1.994.900**	**2.141.400**	**2.460.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 582.995,73**	**697.734**	**1.217.054**	**1.222.647**	**1.351.429**	**1.652.266**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 582.995,73**	**697.734**	**1.217.054**	**1.222.647**	**1.351.429**	**1.652.266**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.399,29	27.500	27.500	30.000	32.500	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.909,93	2.033.670	2.201.059	2.287.114	2.344.709	2.403.060
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.319.506,37**	**- 1.308.436**	**- 956.505**	**- 1.034.467**	**- 960.780**	**- 715.794**

Produktbereich	**C1_42**	**Sportförderung**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Vorl. Erg. 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**VE 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		300.000	0				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**300.000**	**0**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.564,94						
8	für Baumaßnahmen	8.145,43		200.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.080,44	7.500	8.000		6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**546.790,81**	**7.500**	**208.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 546.790,81**	**292.500**	**- 208.000**		**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**

1.42.01 - Förderung des Sports

Produktbereich:	1.42	Sportförderung
Produktgruppe:	1.42.01	Förderung des Sports
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,55

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

Produkt	**1.42.01.01**	**Förderung des Sports**
Produktgruppe	1.42.01	Förderung des Sports
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.132,93	3.000	64.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.132,93**	**3.000**	**64.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
11	- Personalaufwendungen	3.186,53	3.804	3.972	4.051	4.131	4.213
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.599,57	69.805	68.047	68.047	68.047	68.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.355.229,85	139.500	234.000	134.000	134.000	134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.341,66	15.151	15.190	15.191	15.193	15.195
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.862.357,61**	**228.260**	**321.209**	**221.289**	**221.371**	**221.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.860.224,68**	**- 225.260**	**- 257.209**	**- 160.289**	**- 160.371**	**- 160.455**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.860.224,68**	**- 225.260**	**- 257.209**	**- 160.289**	**- 160.371**	**- 160.455**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.860.224,68**	**- 225.260**	**- 257.209**	**- 160.289**	**- 160.371**	**- 160.455**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,64	66	71	68	70	79
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.860.293,32**	**- 225.326**	**- 257.280**	**- 160.357**	**- 160.441**	**- 160.534**

1.42.01.01 Förderung des Sports

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	64.000 €	Beteiligung Vereine an Energiekosten
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	68.000 €	Aufwand Vereinsschwimmen
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	177.000 €	Motivationsboni f.d.Fußballvereine, Zuschuss Sportförderung, Geschäftskostenzuschuss Stadtsportverband, Zuschuss Jugendarbeit Vereine Sporthallen, Zuschuss Jugendarbeit Vereine Sportplätze, sowie 50% ige Erstattung der verbrauchsabhängigen Betriebskosten für Strom, Gas und Wasser an die fußballsporttreibenden Vereinen, die das wirtschaftliche Eigentum an der Sportanlage haben.
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	57.000 €	Den fußballsporttreibenden Vereinen, die das wirtschaftliche Eigentum an der Sportanlage haben, werden grundsätzlich 50 % der Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der verpachteten Flächen gezahlt, wobei eine Zahlung nur für Kosten, die durch den regulären Sportbetrieb begründet sind, erfolgt und der zu zahlende Betrag pro Jahr auf max. 15.000 Euro einschl. Umsatzsteuer begrenzt ist.
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5422100 Mietaufw für Grundstücke und Gebäude	15.000 €	unentgeltliche Sporthallennutzung durch Vereine u. sonstige am Wochenende und in den Ferien
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	38 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	32 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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	0,14
Tariflich Beschäftigte	4,86

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	**1.42.04**	**Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen**
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.433	9.748	9.748	9.748	9.748
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.930,00	144.259	144.959	144.959	144.959	144.959
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.380,42**	**175.092**	**157.107**	**157.107**	**157.107**	**157.107**
11	- Personalaufwendungen	262.400,57	276.545	288.641	294.443	300.387	306.382
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.592,55	37.720	58.855	58.855	58.855	58.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen		196.694	18.387	18.387	18.387	18.387
15	- Transferaufwendungen	400,00	400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.428,62	37.532	38.168	38.175	38.216	38.235
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.821,74**	**548.891**	**404.051**	**409.860**	**415.845**	**421.899**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 203.441,32**	**- 373.799**	**- 246.944**	**- 252.753**	**- 258.738**	**- 264.792**
19	- Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 203.441,32**	**- 373.799**	**- 246.944**	**- 252.753**	**- 258.738**	**- 264.792**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 203.441,32**	**- 373.799**	**- 246.944**	**- 252.753**	**- 258.738**	**- 264.792**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.128,59	1.418.498	1.548.791	1.614.332	1.655.145	1.696.817
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.402.569,91**	**- 1.792.297**	**- 1.795.735**	**- 1.867.085**	**- 1.913.883**	**- 1.961.609**

Produkt 1.42.04.03 **RP Breiniger Berg**

Produktgruppe	1.42.04	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.162	8.162	8.162	8.162	8.162
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**		**8.162**	**8.162**	**8.162**	**8.162**	**8.162**
11	- Personalaufwendungen	1.130,93	1.422	1.485	1.514	1.544	1.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,24	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.496	10.491	10.491	10.491	10.491
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,31	51	63	63	64	65
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.233,48**	**11.971**	**12.055**	**12.084**	**12.115**	**12.147**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.233,48**	**- 3.809**	**- 3.893**	**- 3.922**	**- 3.953**	**- 3.985**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.233,48**	**- 3.809**	**- 3.893**	**- 3.922**	**- 3.953**	**- 3.985**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.233,48**	**- 3.809**	**- 3.893**	**- 3.922**	**- 3.953**	**- 3.985**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.459,58	21.046	21.866	22.586	23.099	23.569
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.693,06**	**- 24.855**	**- 25.759**	**- 26.508**	**- 27.052**	**- 27.554**

1.42.04.03 RP Breiniger Berg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	8.162 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	5.805 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.182 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	10.879 €	

Produkt	**1.42.04.04**	**RP Schevenhütte**
Produktgruppe	1.42.04	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.04

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.130,93	1.422	1.485	1.514	1.544	1.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,76	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,13	51	63	63	64	65
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.798,82**	**1.475**	**1.564**	**1.593**	**1.624**	**1.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.798,82**	**- 1.475**	**- 1.564**	**- 1.593**	**- 1.624**	**- 1.656**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.798,82**	**- 1.475**	**- 1.564**	**- 1.593**	**- 1.624**	**- 1.656**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.798,82**	**- 1.475**	**- 1.564**	**- 1.593**	**- 1.624**	**- 1.656**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.083,14	6.192	6.584	6.779	6.924	7.066
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.881,96**	**- 7.667**	**- 8.148**	**- 8.372**	**- 8.548**	**- 8.722**

1.42.04.04 RP Schevenhütte

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	13 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	11 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	6.560 €	

Produkt 1.42.04.05 **RP Stadion Glashütter Weiher**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.05

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60	294	294	294	294
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**360,00**	**60**	**294**	**294**	**294**	**294**
11	- Personalaufwendungen	23.284,34	24.575	25.639	26.155	26.689	27.224
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,63	207	675	675	675	675
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.683	294	294	294	294
15	- Transferaufwendungen	400,00	400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,35	459	513	514	517	519
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.517,32**	**62.324**	**27.121**	**27.638**	**28.175**	**28.712**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 24.157,32**	**- 62.264**	**- 26.827**	**- 27.344**	**- 27.881**	**- 28.418**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 24.157,32**	**- 62.264**	**- 26.827**	**- 27.344**	**- 27.881**	**- 28.418**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 24.157,32**	**- 62.264**	**- 26.827**	**- 27.344**	**- 27.881**	**- 28.418**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.944,42	53.674	56.037	57.451	58.404	59.183
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 50.101,74**	**- 115.938**	**- 82.864**	**- 84.795**	**- 86.285**	**- 87.601**

1.42.04.05 RP Stadion Glashütter Weiher

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	294 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901 Reinigungsmittel	360 €	
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	250 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	25.841 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	15.436 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	14.761 €	

Produkt	**1.42.04.06**	**RP Venwegen**
Produktgruppe	1.42.04	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.06

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**1.524**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.991,89	15.365	15.960	16.483	16.842	17.193
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.249,60**	**- 16.889**	**- 17.576**	**- 18.130**	**- 18.521**	**- 18.903**

1.42.04.06 RP Venwegen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.202 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.503 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	8.255 €	

Produkt	**1.42.04.07**	**RP Vicht**
Produktgruppe	1.42.04	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.07

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.641				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**16.165**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 16.165**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 16.165**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 16.165**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.897,86	19.672	20.191	20.897	21.408	21.893
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 18.155,57**	**- 35.837**	**- 21.807**	**- 22.544**	**- 23.087**	**- 23.603**

1.42.04.07 RP Vicht

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.694 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.570 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	7.927 €	

Produkt	**1.42.04.08**	**RP Werth**
Produktgruppe	1.42.04	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.08

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**1.524**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.430,76	22.120	22.876	23.620	24.163	24.669
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 15.688,47**	**- 23.644**	**- 24.492**	**- 25.267**	**- 25.842**	**- 26.379**

1.42.04.08 RP Werth

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.730 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.417 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	16.729 €	

Produkt 1.42.04.10 **TP Breinig**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**1.524**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.814,16	25.352	28.289	29.491	30.364	31.256
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 23.071,87**	**- 26.876**	**- 29.905**	**- 31.138**	**- 32.043**	**- 32.966**

1.42.04.10 TP Breinig

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	6.772 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	18.565 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	2.952 €	

Produkt **1.42.04.11** **TP Breiniger Berg**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		462				
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**		**462**				
11	- Personalaufwendungen	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.729	629	629	629	629
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**10.253**	**2.245**	**2.276**	**2.308**	**2.339**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 9.791**	**- 2.245**	**- 2.276**	**- 2.308**	**- 2.339**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 9.791**	**- 2.245**	**- 2.276**	**- 2.308**	**- 2.339**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 9.791**	**- 2.245**	**- 2.276**	**- 2.308**	**- 2.339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.817,49	12.872	13.175	13.636	13.955	14.242
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.075,20**	**- 22.663**	**- 15.420**	**- 15.912**	**- 16.263**	**- 16.581**

1.42.04.11 TP Breiniger Berg

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	5.805 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.183 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	2.187 €	

Produkt 1.42.04.12 **TP Büsbach**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.088				
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**		**1.088**				
11	- Personalaufwendungen	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.553	1.192	1.192	1.192	1.192
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**17.077**	**2.808**	**2.839**	**2.871**	**2.902**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 15.989**	**- 2.808**	**- 2.839**	**- 2.871**	**- 2.902**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 15.989**	**- 2.808**	**- 2.839**	**- 2.871**	**- 2.902**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 15.989**	**- 2.808**	**- 2.839**	**- 2.871**	**- 2.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.548,88	31.573	31.390	32.600	33.496	34.394
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 27.806,59**	**- 47.562**	**- 34.198**	**- 35.439**	**- 36.367**	**- 37.296**

1.42.04.12 TP Büsbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	11.121 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	17.097 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	3.171 €	

Produkt 1.42.04.13 **TP Donnerberg**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.224	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**14.748**	**1.679**	**1.710**	**1.742**	**1.773**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 14.748**	**- 1.679**	**- 1.710**	**- 1.742**	**- 1.773**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 14.748**	**- 1.679**	**- 1.710**	**- 1.742**	**- 1.773**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 14.748**	**- 1.679**	**- 1.710**	**- 1.742**	**- 1.773**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.364,94	37.317	38.430	39.674	40.430	41.226
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 31.622,65**	**- 52.065**	**- 40.109**	**- 41.384**	**- 42.172**	**- 42.999**

1.42.04.13 TP Donnerberg

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	15.892 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	13.812 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	8.725 €	

Produkt 1.42.04.14 **TP Dorff**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.466				
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**		**2.466**				
11	- Personalaufwendungen	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.539	675	675	675	675
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**12.063**	**2.291**	**2.322**	**2.354**	**2.385**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 9.597**	**- 2.291**	**- 2.322**	**- 2.354**	**- 2.385**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 9.597**	**- 2.291**	**- 2.322**	**- 2.354**	**- 2.385**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 9.597**	**- 2.291**	**- 2.322**	**- 2.354**	**- 2.385**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.815,87	8.777	9.246	9.687	9.977	10.268
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.073,58**	**- 18.374**	**- 11.537**	**- 12.009**	**- 12.331**	**- 12.653**

1.42.04.14 TP Dorff

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.810 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.402 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	3.034 €	

Produkt 1.42.04.15 **TP Gressenich**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.165				
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**		**4.165**				
11	- Personalaufwendungen	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.366	9	9	9	9
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**15.890**	**1.625**	**1.656**	**1.688**	**1.719**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 11.725**	**- 1.625**	**- 1.656**	**- 1.688**	**- 1.719**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 11.725**	**- 1.625**	**- 1.656**	**- 1.688**	**- 1.719**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 11.725**	**- 1.625**	**- 1.656**	**- 1.688**	**- 1.719**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.827,93	29.764	30.974	32.049	32.554	33.100
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 18.085,64**	**- 41.489**	**- 32.599**	**- 33.705**	**- 34.242**	**- 34.819**

1.42.04.15 TP Gressenich

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	16.504 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	9.822 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	4.647 €	

Produkt **1.42.04.16** **TP Krakau 1 (Trockener Weiher)**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
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**		**1.151**	**1.151**	**1.151**	**1.151**	**1.151**
11	- Personalaufwendungen	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.261	4.261	4.261	4.261	4.261
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**5.785**	**5.877**	**5.908**	**5.940**	**5.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 4.634**	**- 4.726**	**- 4.757**	**- 4.789**	**- 4.820**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 4.634**	**- 4.726**	**- 4.757**	**- 4.789**	**- 4.820**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 4.634**	**- 4.726**	**- 4.757**	**- 4.789**	**- 4.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.594,06	33.775	34.537	35.849	36.809	37.740
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 23.851,77**	**- 38.409**	**- 39.263**	**- 40.606**	**- 41.598**	**- 42.560**

1.42.04.16 TP Krakau 1

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.151 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	11.160 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	16.544 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	6.834 €	

Produkt 1.42.04.17 **TP Mausbach**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.386				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**16.910**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 16.910**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 16.910**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 16.910**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.907,84	29.851	30.962	32.036	32.714	33.390
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 22.165,55**	**- 46.761**	**- 32.578**	**- 33.683**	**- 34.393**	**- 35.100**

1.42.04.17 TP Mausbach

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	13.526 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	15.249 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	2.187 €	

Produkt 1.42.04.18 **TP Münsterbusch**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.936				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**18.460**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 18.460**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 18.460**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 18.460**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.712,32	11.362	8.513	8.957	9.196	9.445
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.970,03**	**- 29.822**	**- 10.129**	**- 10.604**	**- 10.875**	**- 11.155**

1.42.04.18 TP Münsterbusch

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.228 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.192 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.093 €	

Produkt 1.42.04.20 **TP Venwegen**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**1.524**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.966,27	9.658	9.904	10.245	10.470	10.694
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.223,98**	**- 11.182**	**- 11.520**	**- 11.892**	**- 12.149**	**- 12.404**

1.42.04.20 TP Venwegen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.209 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.508 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	2.187 €	

Produkt 1.42.04.21 **TP Vicht**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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		4.963	4.963	4.963	4.963	4.963
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**4.963**	**4.963**	**4.963**	**4.963**	**4.963**
11	- Personalaufwendungen	1.384,61	1.729	1.804	1.842	1.877	1.915
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,19	2	19	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.485				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,14	461	477	477	478	479
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.486,94**	**9.677**	**2.300**	**2.338**	**2.374**	**2.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.486,94**	**- 4.714**	**2.663**	**2.625**	**2.589**	**2.550**
19	- Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.486,94**	**- 4.714**	**2.663**	**2.625**	**2.589**	**2.550**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.486,94**	**- 4.714**	**2.663**	**2.625**	**2.589**	**2.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.704,68	13.249	13.372	13.875	14.236	14.577
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.191,62**	**- 17.963**	**- 10.709**	**- 11.250**	**- 11.647**	**- 12.027**

1.42.04.21 TP Vicht

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	4.963 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.702 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.577 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.093 €	

Produkt 1.42.04.22 **TP Werth**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**1.524**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.454,01	7.415	7.251	7.530	7.727	7.903
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.711,72**	**- 8.939**	**- 8.867**	**- 9.177**	**- 9.406**	**- 9.613**

1.42.04.22 TP Werth

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.736 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.422 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.093 €	

Produkt **1.42.04.23** **TP Zweifall**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.212				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**8.458**	**1.246**	**1.246**	**1.246**	**1.246**
11	- Personalaufwendungen	1.384,61	1.729	1.804	1.842	1.877	1.915
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,19	2	19	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.246	373	373	373	373
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,14	61	77	77	78	79
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.486,94**	**15.038**	**2.273**	**2.311**	**2.347**	**2.386**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.486,94**	**- 6.580**	**- 1.027**	**- 1.065**	**- 1.101**	**- 1.140**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.486,94**	**- 6.580**	**- 1.027**	**- 1.065**	**- 1.101**	**- 1.140**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.486,94**	**- 6.580**	**- 1.027**	**- 1.065**	**- 1.101**	**- 1.140**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.374,76	9.264	9.277	9.888	10.063	10.294
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.861,70**	**- 15.844**	**- 10.304**	**- 10.953**	**- 11.164**	**- 11.434**

1.42.04.23 TP Zweifall

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

411000 Mieten und Pachten	1.246 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.069 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.114 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.093 €	

Produkt 1.42.04.25 **TP Krakau 2 (Stadtrandsiedlung)**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.422				
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**		**3.422**				
11	- Personalaufwendungen	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.668				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**14.192**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 10.770**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 10.770**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 10.770**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.296,58	14.708	15.672	16.406	16.816	17.173
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 14.554,29**	**- 25.478**	**- 17.288**	**- 18.053**	**- 18.495**	**- 18.883**

1.42.04.25 TP Krakau 2

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	5.803 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.151 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.717 €	

Produkt 1.42.04.26 **TP Atsch**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.166,04	1.470	1.534	1.565	1.596	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	2	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,59	52	66	66	67	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257,71**	**1.524**	**1.616**	**1.647**	**1.679**	**1.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.257,71**	**- 1.524**	**- 1.616**	**- 1.647**	**- 1.679**	**- 1.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.934,00	27.799	26.350	27.303	27.861	28.451
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 83.191,71**	**- 29.323**	**- 27.966**	**- 28.950**	**- 29.540**	**- 30.161**

1.42.04.26 TP Atsch

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	13.587 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	11.670 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.093 €	

Produkt 1.42.04.28 **Sportplätze allgemein**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	11.029,64	11.688	12.196	12.435	12.678	12.926
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,90	6.274	26.290	26.290	26.290	26.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen		71	71	71	71	71
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,44	308	317	317	319	320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.600,98**	**18.341**	**38.874**	**39.113**	**39.358**	**39.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 14.600,98**	**- 18.341**	**- 38.874**	**- 39.113**	**- 39.358**	**- 39.607**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 14.600,98**	**- 18.341**	**- 38.874**	**- 39.113**	**- 39.358**	**- 39.607**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 14.600,98**	**- 18.341**	**- 38.874**	**- 39.113**	**- 39.358**	**- 39.607**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.131,52	7.643	8.823	9.013	9.190	9.579
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 23.732,50**	**- 25.984**	**- 47.697**	**- 48.126**	**- 48.548**	**- 49.186**

1.42.04.28 Sportplätze allgemein

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000	Inst. Infrastruktur	25.000 €	
5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	650 €	
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	600 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	-167 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	135 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	8.856 €	

Produkt 1.42.04.30 **BGA Sporthallen**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245	141	141	141	141
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.930,00	138.050	138.750	138.750	138.750	138.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.903,98**	**140.695**	**141.291**	**141.291**	**141.291**	**141.291**
11	- Personalaufwendungen	203.232,83	208.990	218.150	222.536	227.046	231.593
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.166,28	31.197	31.548	31.548	31.548	31.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.304	329	329	329	329
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.917,08	35.257	35.536	35.542	35.557	35.569
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.316,19**	**277.748**	**285.563**	**289.955**	**294.480**	**299.079**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 136.412,21**	**- 137.053**	**- 144.272**	**- 148.664**	**- 153.189**	**- 157.788**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 136.412,21**	**- 137.053**	**- 144.272**	**- 148.664**	**- 153.189**	**- 157.788**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 136.412,21**	**- 137.053**	**- 144.272**	**- 148.664**	**- 153.189**	**- 157.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.239,48	952.682	1.077.306	1.125.639	1.155.350	1.185.940
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 922.651,69**	**- 1.089.735**	**- 1.221.578**	**- 1.274.303**	**- 1.308.539**	**- 1.343.728**

1.42.04.30 BGA Sporthallen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	141 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	2.400 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	138.750 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901 Reinigungsmittel	1.760 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	28.200 €	Ersatzteile Bühnen und Inspektionspauschale
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.250 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5422100 Mietaufw Grundst/Geb	33.924 €	Miete und NK Turnhalle Kaiserplatz

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	434.242 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	622.513 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	20.551 €	

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4204

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		300.000	0				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**300.000**	**0**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.564,94						
8	für Baumaßnahmen	8.145,43						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.630,51	2.500	5.000		3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**542.340,88**	**2.500**	**5.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 542.340,88**	**297.500**	**- 5.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4204

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.630,51	2.500	5.000		3.000	3.000	3.000	5.130,51	19.130
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.630,51**	**- 2.500**	**- 5.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 5.130,51**	**- 19.130**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5400018 Neukonzeptionierung Sportplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		300.000	0		0			300.000,00	300.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.564,94							531.564,94	531.564
- 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)	**- 531.564,94**	**300.000**	**0**		**0**			**- 231.564,94**	**- 231.564**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660122 Ballfangzaun Sportplatz Münsterbusch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	8.145,43							8.145,43	8.145
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.145,43**							**- 8.145,43**	**- 8.145**

1.42.05 - Hallenbad Glashütter Weiher

Produktbereich:	1.42	Sportförderung
Produktgruppe:	1.42.05	Hallenbad Glashütter Weiher
Organisationseinheit:	II/40.1	

Stellenanteile	
Beamte	0,32
Tariflich Beschäftigte	11,10

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

Produkt 1.42.05.01 **Hallenbad Glashütter Weiher**

Produktgruppe 1.42.05 Hallenbad Glashütter Weiher

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.227	80.153	80.153	80.153	80.153
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.632,43	343.100	322.100	322.100	322.100	322.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.882,43	41.772	39.600	39.600	39.600	39.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.077,73		383	383	383	383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**476.592,59**	**467.099**	**442.236**	**442.236**	**442.236**	**442.236**
11	- Personalaufwendungen	480.949,39	521.501	544.309	555.266	566.541	577.892
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.961,78	27.690	33.036	33.036	33.036	33.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen		91.206	88.714	88.714	88.714	88.714
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.341,30	158.009	124.070	124.431	124.807	125.181
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**723.252,47**	**798.406**	**790.129**	**801.447**	**813.098**	**824.823**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 246.659,88**	**- 331.307**	**- 347.893**	**- 359.211**	**- 370.862**	**- 382.587**
19	- Finanzerträge	1.727.330,15	1.628.100	2.069.100	1.994.900	2.141.400	2.460.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**1.727.330,15**	**1.628.100**	**2.069.100**	**1.994.900**	**2.141.400**	**2.460.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.480.670,27**	**1.296.793**	**1.721.207**	**1.635.689**	**1.770.538**	**2.077.513**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.480.670,27**	**1.296.793**	**1.721.207**	**1.635.689**	**1.770.538**	**2.077.513**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.399,29	27.500	27.500	30.000	32.500	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.712,70	615.106	652.197	672.714	689.494	706.164
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**943.356,86**	**709.187**	**1.096.510**	**992.975**	**1.113.544**	**1.406.349**

1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	80.153 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	322.100 €	Eintrittsgelder und Eigenverbrauch Schul-/Vereinsschwimmen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	19.600 €	
4421000 Erträge aus Verkauf	20.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901 Reinigungsmittel	1.660 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	4.500 €	
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.000 €	Verbrauchsmittel
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	11.500 €	u.a. Badewasseruntersuchungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412300 So Pers- u Vers.aufwendungen	2.500 €	Dienstkleidung
5422200 Mietaufwend. f. Masch., Fahrz. u. Geräte	2.500 €	
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.302 €	
5431050 Büromaterial	250 €	
5431090 Telefon	1.000 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.000 €	
5495000 Zuf z sonst. Rückstellungen	100.000 €	Zuführung für Kapitalertragssteuerrückstellung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	220.914 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	394.890 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	7.544 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	28.849 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
4811060 Ertr sonst. Leistbez	27.500 €	Verrechnung Personalkostenanteile

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4205

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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			200.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.449,93	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.449,93**	**5.000**	**203.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.449,93**	**- 5.000**	**- 203.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4205

Maßnahme: 5400001 Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	4.449,93	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	9.449,93	21.449
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.449,93**	**- 5.000**	**- 3.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 9.449,93**	**- 21.449**

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650043 Außenanlagen/ Fassade Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 200.000**						**- 200.000**

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.631,78	270.260	181.588	318.833	256.062	332.565
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.834,05	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.465,83**	**290.760**	**217.368**	**354.613**	**291.842**	**368.345**
11	- Personalaufwendungen	613.583,47	747.825	781.009	797.647	815.061	831.771
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.984,20	674.453	701.687	450.906	253.485	351.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,50	35	7.022	7.022	7.022	7.022
15	- Transferaufwendungen		12.000	12.000	190.000	190.000	178.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.184,34	98.700	115.760	110.860	93.371	100.001
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**794.766,51**	**1.533.013**	**1.617.478**	**1.556.435**	**1.358.939**	**1.468.426**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 669.300,68**	**- 1.242.253**	**- 1.400.110**	**- 1.201.822**	**- 1.067.097**	**- 1.100.081**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 669.300,68**	**- 1.242.253**	**- 1.400.110**	**- 1.201.822**	**- 1.067.097**	**- 1.100.081**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 669.300,68**	**- 1.242.253**	**- 1.400.110**	**- 1.201.822**	**- 1.067.097**	**- 1.100.081**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.720,43	28.915	30.017	29.007	29.592	33.596
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 689.021,11**	**- 1.271.168**	**- 1.430.127**	**- 1.230.829**	**- 1.096.689**	**- 1.133.677**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000	1.913.100		2.998.200	1.760.000	1.592.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**108.000**	**1.913.100**		**2.998.200**	**1.760.000**	**1.592.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			291.600			282.700	
8	für Baumaßnahmen		120.500	2.232.300	2.154.500	3.627.900	2.137.300	2.795.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**120.500**	**2.523.900**	**2.154.500**	**3.627.900**	**2.420.000**	**2.795.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 12.500**	**- 610.800**	**- 2.154.500**	**- 629.700**	**- 660.000**	**- 1.203.000**

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	1,38
Tariflich Beschäftigte	10,45

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 "Talachse 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/Teilräume. Systemische und Einzelfallanalyse verkehrlicher Maßnahmen, Beteiligung an der ÖPNV Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigung- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Neuordnung von Pakierungsanlagen. 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, Raumordungsgesetze, 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) Handlungsbevollmächtige(n) zur Abwicklung des operativen Geschäfts. Die Gesellschafter bedienen sich ferner weiterer Mitarbeiter und Betriebsmittel ihres Verwaltungsapperates. 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	**1.51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktbereich	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.631,78	270.260	181.588	318.833	256.062	332.565
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.834,05	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.465,83**	**290.760**	**217.368**	**354.613**	**291.842**	**368.345**
11	- Personalaufwendungen	613.583,47	747.825	781.009	797.647	815.061	831.771
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.984,20	674.453	701.687	450.906	253.485	351.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,50	35	7.022	7.022	7.022	7.022
15	- Transferaufwendungen		12.000	12.000	190.000	190.000	178.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.184,34	98.700	115.760	110.860	93.371	100.001
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**794.766,51**	**1.533.013**	**1.617.478**	**1.556.435**	**1.358.939**	**1.468.426**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 669.300,68**	**- 1.242.253**	**- 1.400.110**	**- 1.201.822**	**- 1.067.097**	**- 1.100.081**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 669.300,68**	**- 1.242.253**	**- 1.400.110**	**- 1.201.822**	**- 1.067.097**	**- 1.100.081**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 669.300,68**	**- 1.242.253**	**- 1.400.110**	**- 1.201.822**	**- 1.067.097**	**- 1.100.081**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.720,43	28.915	30.017	29.007	29.592	33.596
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 689.021,11**	**- 1.271.168**	**- 1.430.127**	**- 1.230.829**	**- 1.096.689**	**- 1.133.677**

Produkt 1.51.01.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppe 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.631,78	42.500				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.114,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.746,68**	**43.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	293.892,46	335.288	347.852	355.033	362.803	370.105
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.533,44	440.560	536.726	287.435	150.935	135.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,50		39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,75	22.175	30.173	30.212	30.212	40.966
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**457.161,15**	**798.023**	**914.790**	**672.719**	**543.989**	**547.045**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 338.414,47**	**- 755.023**	**- 913.290**	**- 671.219**	**- 542.489**	**- 545.545**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 338.414,47**	**- 755.023**	**- 913.290**	**- 671.219**	**- 542.489**	**- 545.545**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 338.414,47**	**- 755.023**	**- 913.290**	**- 671.219**	**- 542.489**	**- 545.545**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.369,31	12.128	11.445	11.060	11.283	12.810
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 346.783,78**	**- 767.151**	**- 924.735**	**- 682.279**	**- 553.772**	**- 558.355**

1.51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	1.500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000	Inst. Infrastruktur	25.000 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	500 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	510.000 €	Planungsleistungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	6.227 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.218 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.51.01.02 **Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung**

Produktgruppe 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.502	5.502	5.502	5.502
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.719,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.719,15**	**20.000**	**25.502**	**25.502**	**25.502**	**25.502**
11	- Personalaufwendungen	319.691,01	343.036	360.275	368.280	376.442	384.338
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,76	10.993	10.893	10.893	10.893	10.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35	6.983	6.983	6.983	6.983
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.463,59	26.725	26.490	26.540	26.540	26.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.605,36**	**380.789**	**404.641**	**412.696**	**420.858**	**428.854**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 330.886,21**	**- 360.789**	**- 379.139**	**- 387.194**	**- 395.356**	**- 403.352**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 330.886,21**	**- 360.789**	**- 379.139**	**- 387.194**	**- 395.356**	**- 403.352**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 330.886,21**	**- 360.789**	**- 379.139**	**- 387.194**	**- 395.356**	**- 403.352**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.351,12	16.787	17.253	16.673	17.009	19.310
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 342.237,33**	**- 377.576**	**- 396.392**	**- 403.867**	**- 412.365**	**- 422.662**

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittll./Geoinformationsdienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.502 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	20.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	6.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5429000 Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten Dritter	20.000 €	In erster Linie Katasterübernahmegebühren

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	9.388 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.866 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.51.01.03** **Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt**

Produktgruppe 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.760	176.086	313.331	250.560	327.063
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**		**227.760**	**176.086**	**313.331**	**250.560**	**327.063**
11	- Personalaufwendungen		69.501	72.882	74.334	75.816	77.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.900	154.068	152.578	91.657	204.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		12.000	12.000	190.000	190.000	178.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.800	58.497	53.499	36.001	31.768
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**354.201**	**297.447**	**470.411**	**393.474**	**491.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 126.441**	**- 121.361**	**- 157.080**	**- 142.914**	**- 164.837**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 126.441**	**- 121.361**	**- 157.080**	**- 142.914**	**- 164.837**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 126.441**	**- 121.361**	**- 157.080**	**- 142.914**	**- 164.837**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.319	1.274	1.300	1.476
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 126.441**	**- 122.680**	**- 158.354**	**- 144.214**	**- 166.313**

1.51.01.03 Beiblatt "Talachse" - Planansätze HH 2016

	Gesamtauf-wendungen 2016 - 2019	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
1.51.01.03 Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt"	**1.333.800 €**	**220.107 €**	**391.664 €**	**313.200 €**	**408.829 €**	
5291000 Aufw für sonstige Dienstleistungen	**599.194 €**	**153.087 €**	**151.646 €**	**90.680 €**	**203.781 €**	
Vorbereitungsmaßnahmen						
- VU Sanierungsmaßnahme	23.982 €	23.982 €				
Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen						
Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes						
Städtebauliche Planung						
Mehrfachbeauftragung zum Umbau des Willy-Brandt-Platz	30.000 €		30.000 €			
Mehrfachbeauftragung Quartiersplatz	30.000 €	15.000 €	15.000 €			
Machbarkeitsstudie für Quartiersplatz	10.000 €	10.000 €	-			
Wettbewerb **Bastinsweiher**						
PW für den Bereich Mühlener Bahnhof	10.966 €		10.966 €			
Gestaltungskonzept Rückansichten	10.000 €	10.000 €				
Gestaltungshandbuch						
Konzept "Stadtfahrrad"						
Beleuchtungskonzept (Willy-B-Pl. /Rathausstr.)	5.000 €		5.000 €			
Vergütung von Sanierungsträgern						
Projektsteuerer	199.456 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	67.456 €	
Vergütungen an Beauftragte, ... (FRL Nr. 12)						
Erstellung Konzept und Verfügungsfondsrichtlinie	3.425 €	3.425 €				
Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement	0 €					
Quartiersmanagement (5 Jahre)	276.365 €	46.680 €	46.680 €	46.680 €	136.325 €	
5318000 Zuw. /Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche	**570.000 €**	**12.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**178.000 €**	
Modernisierung und Instandsetzung ... (FRL Nr. 11.1)						
Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	495.000 €		165.000 €	165.000 €	165.000 €	
Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)						
Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	75.000 €	12.000 €	25.000 €	25.000 €	13.000 €	
5422100 Mietaufw. für Grundstücke und Gebäude	**22.080 €**	**5.520 €**	**5.520 €**	**5.520 €**	**5.520 €**	
Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement						
Einrichtung Büros /Miete	22.080 €	5.520 €	5.520 €	5.520 €	5.520 €	
5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	**124.526 €**	**45.000 €**	**39.998 €**	**22.500 €**	**17.028 €**	
Vorbereitungsmaßnahmen						
Erstellung eines Info-Flyer für private Mod.	4.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	
Informationsveranstaltungen für Anlieger	9.650 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	650 €	
Einladungs-Flyer zu Veranstaltungen, pp.	9.500 €	3.000 €	4.000 €	2.500 €	-	
Steinweg 1-11: Fassadengest. / Eventm.	29.998 €	15.000 €	14.998 €			
Preisgelder, Plakate, Handling	8.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	-	
Tag der Städtebauförderung	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €		
Beschilderung Kunstobjekte im ö. Raum	5.000 €	5.000 €				
Internetplattform	46.378 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	16.378 €	
5431130 Beiträge Verbänden/Vereine	**18.000 €**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**	
Verfügungsfonds (FRL NR. 14)						
potenzielle Projekte gemäß Projektleitblatt	18.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	**1.067.040 €**	**176.086 €**	**313.331 €**	**250.560 €**	**327.063 €**	**erwartete Förderung in Höhe von 80%**

Produkt 1.51.01.04 **BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt**

Produktgruppe 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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			14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**14.280**	**14.280**	**14.280**	**14.280**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	609	618	627
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**600**	**609**	**618**	**627**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**13.680**	**13.671**	**13.662**	**13.653**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**13.680**	**13.671**	**13.662**	**13.653**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**13.680**	**13.671**	**13.662**	**13.653**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**13.680**	**13.671**	**13.662**	**13.653**

1.51.01.04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	14.280 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431030 Prüfung/ Beratung/ Rechtschutz	600 €

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000	1.913.100		2.998.200	1.760.000	1.592.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**108.000**	**1.913.100**		**2.998.200**	**1.760.000**	**1.592.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			291.600			282.700	
8	für Baumaßnahmen		120.500	2.232.300	2.154.500	3.627.900	2.137.300	2.795.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**120.500**	**2.523.900**	**2.154.500**	**3.627.900**	**2.420.000**	**2.795.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 12.500**	**- 610.800**	**- 2.154.500**	**- 629.700**	**- 660.000**	**- 1.203.000**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5101

Maßnahme: 5000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.913.100		2.998.200	1.760.000	1.592.000	108.000,00	8.371.300
+ 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			291.600			282.700			574.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.500	2.232.300	2.154.500	3.627.900	2.137.300	2.795.000	120.500,00	10.913.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 12.500**	**- 610.800**	**- 2.154.500**	**- 629.700**	**- 660.000**	**- 1.203.000**	**- 12.500,00**	**- 3.116.000**

Produktbereich 1.52
Bauen und Wohnen

Produktbereich **1.52** **Bauen und Wohnen**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		329	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.087,41	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.454,87	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,29	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.365,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**307.231,01**	**244.929**	**246.244**	**246.244**	**246.244**	**246.244**
11	- Personalaufwendungen	715.849,13	903.216	932.205	952.417	976.404	996.106
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.964,75	26.429	26.731	26.731	26.731	26.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771,91	15.575	17.220	17.220	17.220	17.220
15	- Transferaufwendungen			0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.234,38	49.045	48.342	48.445	48.616	48.681
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**771.820,17**	**994.265**	**1.024.498**	**1.044.813**	**1.068.971**	**1.088.738**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 464.589,16**	**- 749.336**	**- 778.254**	**- 798.569**	**- 822.727**	**- 842.494**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 464.589,16**	**- 749.336**	**- 778.254**	**- 798.569**	**- 822.727**	**- 842.494**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 464.589,16**	**- 749.336**	**- 778.254**	**- 798.569**	**- 822.727**	**- 842.494**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.976,47	102.930	122.971	126.306	128.753	134.042
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 597.565,63**	**- 852.266**	**- 901.225**	**- 924.875**	**- 951.480**	**- 976.536**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					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**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	3.145,80	10.000	59.000		200.000	200.000	
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)**	**3.145,80**	**12.000**	**59.000**		**200.000**	**200.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.145,80**	**- 12.000**	**- 59.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	

1.52.01 - Bau - und Grundstücksordnung

Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung
Organisationseinheit:	III/63	

Stellenanteile	
Beamte	3,79
Tariflich Beschäftigte	4,07

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

Produkt	**1.52.01.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produktgruppe	1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	1.52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		329	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.224,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.826,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.497,34**	**230.329**	**230.844**	**230.844**	**230.844**	**230.844**
11	- Personalaufwendungen	392.417,11	514.078	528.298	539.712	553.392	564.592
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,99	1.297	1.730	1.730	1.730	1.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638,46	389	904	904	904	904
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.945,13	33.334	33.579	33.622	33.666	33.709
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.444,69**	**549.098**	**564.511**	**575.968**	**589.692**	**600.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 138.947,35**	**- 318.769**	**- 333.667**	**- 345.124**	**- 358.848**	**- 370.091**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 138.947,35**	**- 318.769**	**- 333.667**	**- 345.124**	**- 358.848**	**- 370.091**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 138.947,35**	**- 318.769**	**- 333.667**	**- 345.124**	**- 358.848**	**- 370.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.539,17	15.659	15.150	14.640	14.936	16.956
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 148.486,52**	**- 334.428**	**- 348.817**	**- 359.764**	**- 373.784**	**- 387.047**

1.52.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	844 €	
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311000 Verwaltungsgebühren	220.000 €	
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	5.000 €	
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge		
4561000 Bußgelder	5.000 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5429000 Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten Dritter	5.000 €	Aufwand für Statiker
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000 €	Anteil Kosten Ersatzvornahme
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	8.243 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.906 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.52.02 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.02	Wohnungsbauförderung
Organisationseinheit:	II/50.2	

Stellenanteile	
Beamte	1,50
Tariflich Beschäftigte	4,11

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, Bauwillge, Wohnungssuchende

Produkt	**1.52.02.01**	**Wohnungsbauförderung**
Produktgruppe	1.52.02	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	1.52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,60	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,45	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.082,46**	**6.500**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
11	- Personalaufwendungen	262.403,79	312.341	325.586	332.461	340.314	347.051
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,99	1.029	331	331	331	331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,45	188	188	188	188	188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480,68	6.824	5.872	5.909	5.964	5.964
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**271.291,91**	**320.382**	**331.977**	**338.889**	**346.797**	**353.534**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 265.209,45**	**- 313.882**	**- 325.677**	**- 332.589**	**- 340.497**	**- 347.234**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 265.209,45**	**- 313.882**	**- 325.677**	**- 332.589**	**- 340.497**	**- 347.234**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 265.209,45**	**- 313.882**	**- 325.677**	**- 332.589**	**- 340.497**	**- 347.234**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.852,81	6.403	6.581	6.360	6.488	7.366
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 270.062,26**	**- 320.285**	**- 332.258**	**- 338.949**	**- 346.985**	**- 354.600**

1.52.02.01 Wohnungsbauförderung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	2.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.800 €	Verwaltungskostenpauschale für Bestandskontrollen öffentlich geförderter Gebäude

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.581 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.000 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.52.03 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.03	Denkmalschutz und -pflege
Organisationseinheit:	III/63, II/40.3	

Stellenanteile	
Beamte	1,09
Tariflich Beschäftigte	0,00

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

Produkt:	**1.52.03.02 - 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:	**1.52.03.03 - BgA Burg**
Produktverantwortliche(r):	Fr. Breuer
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	**1.52.03**	**Denkmalschutz und - Pflege**
Produktbereich	1.52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.454,87	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.196,34					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.651,21**	**8.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	61.028,23	76.797	78.321	80.244	82.698	84.463
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.246,77	24.103	24.670	24.670	24.670	24.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.998	16.128	16.128	16.128	16.128
15	- Transferaufwendungen			0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.808,57	8.887	8.891	8.914	8.986	9.008
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.083,57**	**124.785**	**128.010**	**129.956**	**132.482**	**134.269**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 60.432,36**	**- 116.685**	**- 118.910**	**- 120.856**	**- 123.382**	**- 125.169**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 60.432,36**	**- 116.685**	**- 118.910**	**- 120.856**	**- 123.382**	**- 125.169**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 60.432,36**	**- 116.685**	**- 118.910**	**- 120.856**	**- 123.382**	**- 125.169**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.584,49	80.868	101.240	105.306	107.329	109.720
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 179.016,85**	**- 197.553**	**- 220.150**	**- 226.162**	**- 230.711**	**- 234.889**

Produkt 1.52.03.02 **Sonstige Denkmalpflege**

Produktgruppe 1.52.03 Denkmalschutz und - Pflege

Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0			
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**			**0**			
11	- Personalaufwendungen	52.661,05	71.695	72.994	74.809	77.150	78.805
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,84	202	269	269	269	269
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,19	4.959	4.997	5.004	5.011	5.017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.771,08**	**76.856**	**78.260**	**80.082**	**82.430**	**84.091**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 56.771,08**	**- 76.856**	**- 78.260**	**- 80.082**	**- 82.430**	**- 84.091**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 56.771,08**	**- 76.856**	**- 78.260**	**- 80.082**	**- 82.430**	**- 84.091**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 56.771,08**	**- 76.856**	**- 78.260**	**- 80.082**	**- 82.430**	**- 84.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406,11	2.437	2.358	2.278	2.324	2.639
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 58.177,19**	**- 79.293**	**- 80.618**	**- 82.360**	**- 84.754**	**- 86.730**

1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431070 Zeitungen und Fachliteratur	16 €	
5431130 Beiträge Verbände	2.090 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	1.283 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.075 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.52.03.03** **BGA Burg**

Produktgruppe 1.52.03 Denkmalschutz und - Pflege

Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	6.454,87	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.196,34					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.651,21**	**8.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	8.367,18	5.102	5.327	5.435	5.548	5.658
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.033,93	23.901	24.401	24.401	24.401	24.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.998	16.128	16.128	16.128	16.128
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911,38	3.928	3.894	3.910	3.975	3.991
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.312,49**	**47.929**	**49.750**	**49.874**	**50.052**	**50.178**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.661,28**	**- 39.829**	**- 40.650**	**- 40.774**	**- 40.952**	**- 41.078**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.661,28**	**- 39.829**	**- 40.650**	**- 40.774**	**- 40.952**	**- 41.078**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.661,28**	**- 39.829**	**- 40.650**	**- 40.774**	**- 40.952**	**- 41.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.178,38	78.431	98.882	103.028	105.005	107.081
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 120.839,66**	**- 118.260**	**- 139.532**	**- 143.802**	**- 145.957**	**- 148.159**

1.52.03.03 BGA Burg

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	9.100 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	500 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	300 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.600 €	1/3 Anteil am Vertrag mit der Pächterin

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5422200	Mietaufwendungen Maschinen	1.400 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.030 €	Aufwendungen Steuerberater
5431090	Telefon	1.000 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	450 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	40.078 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	49.673 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	9.130 €	

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5203

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					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**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	3.145,80	10.000	59.000		200.000	200.000	
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)**	**3.145,80**	**12.000**	**59.000**		**200.000**	**200.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.145,80**	**- 12.000**	**- 59.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5203

Maßnahme: 5000117 Burg einschl. Burgstollen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			360.000
+ 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		10.000	50.000		200.000	200.000		10.000,00	460.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 10.000**	**- 50.000**		**- 20.000**	**- 20.000**		**- 10.000,00**	**- 100.000**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						2.000,00	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 2.000**						**- 2.000,00**	**- 2.000**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650031 Sanierung Burg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	3.145,80		9.000					3.145,80	12.145
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.145,80**		**- 9.000**					**- 3.145,80**	**- 12.145**

Produktbereich 1.53
Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		378.471	338.041	338.041	338.041	338.041
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.116.011,02	19.403.000	20.722.000	18.955.000	19.145.000	18.955.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.048,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.849,61	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.679.136,55	2.823.119	2.803.405	2.803.405	2.803.405	2.803.405
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.219.045,40**	**22.925.590**	**24.184.446**	**22.417.446**	**22.607.446**	**22.417.446**
11	- Personalaufwendungen	638.778,46	724.974	752.201	767.459	783.759	799.306
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.907,37	1.565.165	2.090.213	2.255.477	2.093.827	2.155.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.941,03	3.181.599	3.242.197	3.242.197	3.242.197	3.242.197
15	- Transferaufwendungen	9.168.695,13	9.500.000	9.840.000	10.000.000	9.900.000	10.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.200,87	401.048	402.379	402.432	403.109	403.028
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.228.522,86**	**15.372.786**	**16.326.990**	**16.667.565**	**16.422.892**	**16.600.298**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**9.990.522,54**	**7.552.804**	**7.857.456**	**5.749.881**	**6.184.554**	**5.817.148**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**9.990.522,54**	**7.552.804**	**7.857.456**	**5.749.881**	**6.184.554**	**5.817.148**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**9.990.522,54**	**7.552.804**	**7.857.456**	**5.749.881**	**6.184.554**	**5.817.148**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.413.797,02	2.469.216	2.469.216	2.469.216	2.469.216	2.469.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.739,11	1.721.610	1.828.155	1.859.555	1.884.924	1.921.819
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**10.733.580,45**	**8.300.410**	**8.498.517**	**6.359.542**	**6.768.846**	**6.364.545**

Produktbereich	**C1_53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	219.734,04						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		780.000			1.200.000		
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**219.734,04**	**780.000**			**1.200.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.663.149,50	5.070.000	4.105.000	3.000.000	3.830.000	3.750.000	3.750.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.410,84	18.200	57.000		250.000	75.000	425.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.670.560,34**	**5.088.200**	**4.162.000**	**3.000.000**	**4.080.000**	**3.825.000**	**4.175.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.450.826,30**	**- 4.308.200**	**- 4.162.000**	**- 3.000.000**	**- 2.880.000**	**- 3.825.000**	**- 4.175.000**

1.53.01 - Elektrizitätsversorgung

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.01	Elektrizitätsversorgung
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile	
Beamte	
Tariflich Beschäftigte	0,17

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

Produkt 1.53.01.01 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe 1.53.01 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.635.430,25	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.635.430,25**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.760.000**
11	- Personalaufwendungen	12.960,87	14.111	14.739	15.033	15.334	15.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,72	350	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.035,59**	**14.469**	**14.739**	**15.033**	**15.334**	**15.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.622.394,66**	**1.745.531**	**1.745.261**	**1.744.967**	**1.744.666**	**1.744.360**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.622.394,66**	**1.745.531**	**1.745.261**	**1.744.967**	**1.744.666**	**1.744.360**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.622.394,66**	**1.745.531**	**1.745.261**	**1.744.967**	**1.744.666**	**1.744.360**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,39	357	367	354	361	410
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.622.153,27**	**1.745.174**	**1.744.894**	**1.744.613**	**1.744.305**	**1.743.950**

1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	1.760.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	200 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	167 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.53.02 - Gasversorgung

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.02	Gasversorgung
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile	
Beamte	
Tariflich Beschäftigte	0,17

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

Produkt 1.53.02.01 **Gasversorgung**

Produktgruppe 1.53.02 Gasversorgung

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	139.767,11	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.767,11**	**180.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
11	- Personalaufwendungen	12.960,86	14.111	14.739	15.033	15.334	15.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,72	350	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.035,58**	**14.469**	**14.739**	**15.033**	**15.334**	**15.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**126.731,53**	**165.531**	**145.261**	**144.967**	**144.666**	**144.360**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**126.731,53**	**165.531**	**145.261**	**144.967**	**144.666**	**144.360**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**126.731,53**	**165.531**	**145.261**	**144.967**	**144.666**	**144.360**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,39	357	367	354	361	410
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**126.490,14**	**165.174**	**144.894**	**144.613**	**144.305**	**143.950**

1.53.02.01 Gasversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	160.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	200 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	167 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.53.03 - Wasserversorgung

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.03	Wasserversorung
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile	
Beamte	
Tariflich Beschäftigte	0,17

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

Produkt 1.53.03.01 **Wasserversorgung**

Produktgruppe 1.53.03 Wasserversorgung

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	851.682,84	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**851.682,84**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**
11	- Personalaufwendungen	12.960,65	14.111	14.739	15.033	15.334	15.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,72	350	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.035,37**	**14.469**	**14.739**	**15.033**	**15.334**	**15.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**838.647,47**	**825.531**	**825.261**	**824.967**	**824.666**	**824.360**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**838.647,47**	**825.531**	**825.261**	**824.967**	**824.666**	**824.360**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**838.647,47**	**825.531**	**825.261**	**824.967**	**824.666**	**824.360**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,39	357	367	354	361	410
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**838.406,08**	**825.174**	**824.894**	**824.613**	**824.305**	**823.950**

1.53.03.01 Wasserversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	840.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	200 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	167 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.53.07 - Abfallwirtschaft

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

Stellenanteile	
Beamte	1,39
Tariflich Beschäftigte	0,51

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. Behältergestellung, Sperrmüll, Elektronikschrott, Kühlgeräte, Küchengroßgeräte, Altmetall, Altholz, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen, Schadstoffe, Gestellung 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 privatrechlichen 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 fehlbefüllten 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	**1.53.07**	**Abfallwirtschaft**
Produktbereich	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.373,13	4.900.000	5.412.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.103,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.838.242,42**	**4.981.600**	**5.493.700**	**4.881.700**	**4.881.700**	**4.881.700**
11	- Personalaufwendungen	90.337,08	121.442	124.491	127.187	130.246	132.913
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.735,27	75.928	60.928	64.428	60.928	60.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.779,32					
15	- Transferaufwendungen	4.130.508,00	4.300.000	4.540.000	4.500.000	4.400.000	4.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.296,98	18.367	16.510	16.563	17.166	17.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.361.656,65**	**4.515.737**	**4.741.929**	**4.708.178**	**4.608.340**	**4.710.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**476.585,77**	**465.863**	**751.771**	**173.522**	**273.360**	**170.799**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**476.585,77**	**465.863**	**751.771**	**173.522**	**273.360**	**170.799**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**476.585,77**	**465.863**	**751.771**	**173.522**	**273.360**	**170.799**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.352,42					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.990,04	746.189	779.987	796.745	809.328	821.784
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 221.051,85**	**- 280.326**	**- 28.216**	**- 623.223**	**- 535.968**	**- 650.985**

Produkt 1.53.07.01 **Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-**

Produktgruppe 1.53.07 Abfallwirtschaft

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.373,13	4.900.000	5.412.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.759.138,60**	**4.901.600**	**5.413.700**	**4.801.700**	**4.801.700**	**4.801.700**
11	- Personalaufwendungen	78.960,36	105.031	107.624	109.964	112.621	114.933
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.654,33	75.828	60.828	64.328	60.828	60.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.779,32					
15	- Transferaufwendungen	4.130.508,00	4.300.000	4.540.000	4.500.000	4.400.000	4.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.922,39	14.295	12.662	12.689	13.202	13.105
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.346.824,40**	**4.495.154**	**4.721.114**	**4.686.981**	**4.586.651**	**4.688.866**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**412.314,20**	**406.446**	**692.586**	**114.719**	**215.049**	**112.834**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**412.314,20**	**406.446**	**692.586**	**114.719**	**215.049**	**112.834**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**412.314,20**	**406.446**	**692.586**	**114.719**	**215.049**	**112.834**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.352,42					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.040,01	659.729	712.485	728.207	739.989	751.590
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 227.373,39**	**- 253.283**	**- 19.899**	**- 613.488**	**- 524.940**	**- 638.756**

1.53.07.01 Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	5.218.000 €	
4383000	Auflösung Sonderposten Abfallbeseitigung	194.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000	Bußgelder	1.700 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 €	u.a. Müllmarken, Müllsäcke, Abfallkarten etc.
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 €	Annahmeentgelte Kompostierung, Entsorgungsentgelte, Abfuhrkosten, Sondermüllentsorgung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	4.540.000 €	ZRE, REGIO Entsorgung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	2.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.250 €	
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher		

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.252 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.049 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	530.838 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	158.251 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.53.07.02 **Abfallbeseitigung Duales System Deutschland**

Produktgruppe 1.53.07 Abfallwirtschaft

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	79.103,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.103,82**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	11.376,72	16.411	16.867	17.223	17.625	17.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,94	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374,59	4.072	3.848	3.874	3.964	3.955
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.832,25**	**20.583**	**20.815**	**21.197**	**21.689**	**22.035**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**64.271,57**	**59.417**	**59.185**	**58.803**	**58.311**	**57.965**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**64.271,57**	**59.417**	**59.185**	**58.803**	**58.311**	**57.965**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**64.271,57**	**59.417**	**59.185**	**58.803**	**58.311**	**57.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.950,03	86.460	67.502	68.538	69.339	70.194
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**6.321,54**	**- 27.043**	**- 8.317**	**- 9.735**	**- 11.028**	**- 12.229**

1.53.07.02 Abfallbeseitigung Duales System

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4486000 Kostenerstattung Sonderrechnung	80.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.289 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	397 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	333 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	35.606 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	52.262 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.53.08 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.08	Abwasserbeseitigung
Organisationseinheit:	III/65	

Stellenanteile	
Beamte	1,07
Tariflich Beschäftigte	7,07

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

Produkt 1.53.08.01 **Entwässerung u. Abwasserbeseitigung**

Produktgruppe 1.53.08 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		378.471	338.041	338.041	338.041	338.041
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.358.637,89	14.503.000	15.310.000	14.155.000	14.345.000	14.155.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.048,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.745,79	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.490,88	41.519	41.705	41.705	41.705	41.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.753.922,78**	**15.163.990**	**15.930.746**	**14.775.746**	**14.965.746**	**14.775.746**
11	- Personalaufwendungen	509.559,00	561.199	583.493	595.173	607.511	619.473
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.172,10	1.489.213	2.029.285	2.191.049	2.032.899	2.094.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.161,71	3.181.599	3.242.197	3.242.197	3.242.197	3.242.197
15	- Transferaufwendungen	5.038.187,13	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.679,73	381.631	385.869	385.869	385.943	385.968
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.827.759,67**	**10.813.642**	**11.540.844**	**11.914.288**	**11.768.550**	**11.842.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**6.926.163,11**	**4.350.348**	**4.389.902**	**2.861.458**	**3.197.196**	**2.933.269**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**6.926.163,11**	**4.350.348**	**4.389.902**	**2.861.458**	**3.197.196**	**2.933.269**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**6.926.163,11**	**4.350.348**	**4.389.902**	**2.861.458**	**3.197.196**	**2.933.269**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.444,60	2.469.216	2.469.216	2.469.216	2.469.216	2.469.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.024,90	974.350	1.047.067	1.061.748	1.074.513	1.098.805
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**8.367.582,81**	**5.845.214**	**5.812.051**	**4.268.926**	**4.591.899**	**4.303.680**

1.53.08.01 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	338.041 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	5.000 €	Gebühr Entsorgung Abwasser und Klärgruben
4321010	Benutzungsgebühren	13.045.000 €	Abwassergebühren
4382000	Auflösung Sonderposten Abwasserbeseitigung	2.260.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	6.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000	Kostenerstattung privater Unternehmen	235.000 €	Erstattung Vegla-SiWa und Kostenerstattung priv. Grundstücksanschlüsse

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	41.705 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000	Inst. Infrastruktur	1.435.000 €	Herstellung priv. Grundstücksanschlussleitungen und Reparatur Kanalteilstücke
5232000	Erstattung f. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	275.000 €	Mitbenutzung KA AC-Süd, AbwLtg. Eschweiler, Einleitungserlaubnisse
5241100	Strom	33.000 €	
5241500	Frischwasserbezug	3.800 €	
5242000	UH/Bew. Infra	191.000 €	u.a. Abwasseruntersuchungen, Voruntersuchung Kanalsanierung (Plan), Kanaldatenbank
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	90.000 €	u.a. Entsorgung Klärgruben

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	5.300.000 €	Beitrag WVER Wassergütewirtschaft

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	100.000 €	UH/Betrieb DV-Geräte,Wartungs-/Software-Verträge, Kanaldatenbank, Versiegelungskataster
5429000	Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten Dritter	250.702 €	Daten enwor, Abwasserabgabe
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	2.000 €	
5431130	Beiträge Verbände	9.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	-10.394 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.535 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060	Ertr sonst. Leistbez	2.469.216 €	Entwässerung öffentl. Flächen
5811010	Aufw int Leist TBA	628.969 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	177.836 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5308

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	219.734,04						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		780.000			1.200.000		
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**219.734,04**	**780.000**			**1.200.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.663.149,50	5.070.000	4.105.000	3.000.000	3.830.000	3.750.000	3.750.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.410,84	18.200	57.000		250.000	75.000	425.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.670.560,34**	**5.088.200**	**4.162.000**	**3.000.000**	**4.080.000**	**3.825.000**	**4.175.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.450.826,30**	**- 4.308.200**	**- 4.162.000**	**- 3.000.000**	**- 2.880.000**	**- 3.825.000**	**- 4.175.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5308

Maßnahme: 5000041 Bewegl. Anlagevermögen Abwasserbeseitigg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	7.410,84	10.000	52.000		245.000	70.000	420.000	17.410,84	804.410
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.410,84**	**- 10.000**	**- 52.000**		**- 245.000**	**- 70.000**	**- 420.000**	**- 17.410,84**	**- 804.410**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000042 EDV-System Tiefbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						5.000,00	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 5.000**						**- 5.000,00**	**- 5.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000043 Kanaldatenbank

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000044 EDV-Ausstattung Kanalbetriebshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		1.200	5.000		5.000	5.000	5.000	1.200,00	21.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.200**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 1.200,00**	**- 21.200**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5661005 Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	414.213,00	100.000	80.000		50.000	50.000	50.000	514.213,00	744.213
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 414.213,00**	**- 100.000**	**- 80.000**		**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 514.213,00**	**- 744.213**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5661006 Stadtentwässerung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			1.200.000			780.000,00	1.980.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.247.281,57	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.247.281,57	17.247.281
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.247.281,57**	**- 2.220.000**	**- 3.000.000**	**- 3.000.000**	**- 1.800.000**	**- 3.000.000**	**- 3.000.000**	**- 4.467.281,57**	**- 15.267.281**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5661007 RÜB/ RRB

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	219.734,04							219.734,04	219.734
+ 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		330.000	320.000					330.000,00	650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**219.734,04**	**- 330.000**	**- 320.000**					**- 110.265,96**	**- 430.265**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5661008 Entwässerung Gewerbegebiet Camp Astrid

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						420.000,00	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**						**- 420.000,00**	**- 420.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.654,93	1.220.000	705.000		780.000	700.000	700.000	1.221.654,93	4.106.654
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.654,93**	**- 1.220.000**	**- 705.000**		**- 780.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 1.221.654,93**	**- 4.106.654**

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	708.983	779.424	512.524	512.524	512.524
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.662,26	1.480.869	1.458.592	1.458.592	1.458.592	1.458.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.595,90	6.650	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.583,94	108.087	104.956	104.956	104.956	104.956
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.272.439,60**	**2.305.589**	**2.351.222**	**2.084.322**	**2.084.322**	**2.084.322**
11	- Personalaufwendungen	380.238,38	424.160	440.781	449.925	459.976	469.166
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.102,39	2.777.310	2.893.052	2.352.298	2.353.899	2.355.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.846,52	4.223.779	4.222.022	4.222.022	4.222.022	4.222.022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.190,11	38.748	36.566	36.791	37.143	37.361
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.609.377,40**	**7.463.997**	**7.592.421**	**7.061.036**	**7.073.040**	**7.084.105**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.336.937,80**	**- 5.158.408**	**- 5.241.199**	**- 4.976.714**	**- 4.988.718**	**- 4.999.783**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.336.937,80**	**- 5.158.408**	**- 5.241.199**	**- 4.976.714**	**- 4.988.718**	**- 4.999.783**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.336.937,80**	**- 5.158.408**	**- 5.241.199**	**- 4.976.714**	**- 4.988.718**	**- 4.999.783**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.240,83	702.195	702.195	702.195	702.195	702.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.236.686,32	7.077.964	7.315.154	7.418.856	7.496.770	7.579.652
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.819.383,29**	**- 11.534.177**	**- 11.854.158**	**- 11.693.375**	**- 11.783.293**	**- 11.877.240**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.090.000,00	2.339.000	934.000		1.576.500	3.181.000	600.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.904,27	659.500	1.076.000		285.000	3.047.000	2.550.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.339.904,27**	**3.048.500**	**2.060.000**		**1.911.500**	**6.278.000**	**3.200.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.230,00						
8	für Baumaßnahmen	4.673.671,52	7.194.000	9.967.900	6.317.000	10.929.500	6.190.000	4.925.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.089,57	106.000	109.300	190.000	245.000	348.000	241.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.899.991,09**	**7.300.000**	**10.077.200**	**6.507.000**	**11.174.500**	**6.538.000**	**5.166.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.560.086,82**	**- 4.251.500**	**- 8.017.200**	**- 6.507.000**	**- 9.263.000**	**- 260.000**	**- 1.966.000**

1.54.01 - Gemeindestraßen

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

Stellenanteile	
Beamte	1,08
Tariflich Beschäftigte	3,17

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 (Verkehrsinseln, 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	**1.54.01**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		385.157	446.834	446.834	446.834	446.834
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903,80	406.438	402.390	402.390	402.390	402.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.583,94	104.806	101.452	101.452	101.452	101.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**305.085,24**	**897.401**	**951.676**	**951.676**	**951.676**	**951.676**
11	- Personalaufwendungen	306.982,51	349.002	362.447	370.002	378.336	385.908
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.045,53	2.254.246	2.356.866	2.197.882	2.198.941	2.200.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177,89	3.929.924	3.948.266	3.948.266	3.948.266	3.948.266
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.282,95	28.755	26.289	26.489	26.732	26.946
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.408.488,88**	**6.561.927**	**6.693.868**	**6.542.639**	**6.552.275**	**6.561.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.103.403,64**	**- 5.664.526**	**- 5.742.192**	**- 5.590.963**	**- 5.600.599**	**- 5.609.488**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.103.403,64**	**- 5.664.526**	**- 5.742.192**	**- 5.590.963**	**- 5.600.599**	**- 5.609.488**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.103.403,64**	**- 5.664.526**	**- 5.742.192**	**- 5.590.963**	**- 5.600.599**	**- 5.609.488**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.967,36	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.421.033,56	4.658.302	4.794.399	4.850.114	4.892.424	4.939.554
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.477.469,84**	**- 10.317.728**	**- 10.531.491**	**- 10.435.977**	**- 10.487.923**	**- 10.543.942**

Produkt 1.54.01.01 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produktgruppe 1.54.01 Gemeindestraßen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		385.157	445.785	445.785	445.785	445.785
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903,80	406.014	401.841	401.841	401.841	401.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.583,94	104.806	101.452	101.452	101.452	101.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**303.687,74**	**896.977**	**950.078**	**950.078**	**950.078**	**950.078**
11	- Personalaufwendungen	286.958,59	328.448	340.984	348.114	356.014	363.143
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.660,31	753.491	856.147	697.128	698.150	699.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177,89	3.925.971	3.940.136	3.940.136	3.940.136	3.940.136
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.707,48	28.571	26.107	26.307	26.549	26.763
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.003.504,27**	**5.036.481**	**5.163.374**	**5.011.685**	**5.020.849**	**5.029.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 699.816,53**	**- 4.139.504**	**- 4.213.296**	**- 4.061.607**	**- 4.070.771**	**- 4.079.179**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 699.816,53**	**- 4.139.504**	**- 4.213.296**	**- 4.061.607**	**- 4.070.771**	**- 4.079.179**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 699.816,53**	**- 4.139.504**	**- 4.213.296**	**- 4.061.607**	**- 4.070.771**	**- 4.079.179**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.967,36	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420.603,39	4.658.791	4.794.447	4.850.213	4.892.537	4.939.531
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.073.452,56**	**- 8.793.195**	**- 9.002.643**	**- 8.906.720**	**- 8.958.208**	**- 9.013.610**

1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	445.785 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	401.841 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige pivatrechtl. Leistungsentgelte	1.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	101.452 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000 Inst. Infrastruktur	650.000 €	UI Gehwege/Straßen
5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	40.000 €	UI Siganlanlagen
5241100 Strom	12.500 €	
5241500 Frischwasserbezug	10.000 €	
5241800 Grundbesitzabgaben	2.800 €	
5242000 UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	140.000 €	Brückenprüfung und -unterhaltung, Unterhaltung Stützmauern, Verkehrssicherung Bäume

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800 €	
5422300 Lizenzen und Konzessionen	7.000 €	
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.500 €	
5431070 Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	5.928 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.726 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	5.100 €	Erstattung Sondernutzungsgebühren Außengastronomie
5811010 Aufw int Leist TBA	1.941.029 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	8.160 €	Kostenerstattung Feuerwehreinsätze
5811060 Aufw sonst. Leistbez	2.847.459 €	städt. Anteil Winterdienst und Straßenreinigung und Entwässerung öffentl. Flächen

Produkt 1.54.01.02 **Straßenbeleuchtung**

Produktgruppe 1.54.01 Gemeindestraßen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.049	1.049	1.049	1.049
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		424	549	549	549	549
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.397,50**	**424**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**
11	- Personalaufwendungen	20.023,92	20.554	21.463	21.888	22.322	22.765
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.385,22	1.500.755	1.500.719	1.500.754	1.500.791	1.500.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.953	8.130	8.130	8.130	8.130
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,47	184	182	182	183	183
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.404.984,61**	**1.525.446**	**1.530.494**	**1.530.954**	**1.531.426**	**1.531.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.403.587,11**	**- 1.525.022**	**- 1.528.896**	**- 1.529.356**	**- 1.529.828**	**- 1.530.309**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.403.587,11**	**- 1.525.022**	**- 1.528.896**	**- 1.529.356**	**- 1.529.828**	**- 1.530.309**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.403.587,11**	**- 1.525.022**	**- 1.528.896**	**- 1.529.356**	**- 1.529.828**	**- 1.530.309**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,17	- 489	- 48	- 99	- 113	23
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.404.017,28**	**- 1.524.533**	**- 1.528.848**	**- 1.529.257**	**- 1.529.715**	**- 1.530.332**

1.54.01.02 Straßenbeleuchtung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.049 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	549 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000 Inst. Infrastruktur	1.500.000 €	
5241100 Strom	700 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-130 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	82 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.090.000,00	600.000	692.400		1.576.500	481.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.577,72	634.500	1.051.000		260.000	3.022.000	1.895.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.329.577,72**	**1.284.500**	**1.793.400**		**1.886.500**	**3.553.000**	**1.945.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	4.579.587,91	4.581.000	6.895.900	5.350.000	9.802.500	5.050.000	2.905.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.300				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.579.587,91**	**4.581.000**	**6.904.200**	**5.350.000**	**9.802.500**	**5.050.000**	**2.905.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.250.010,19**	**- 3.296.500**	**- 5.110.800**	**- 5.350.000**	**- 7.916.000**	**- 1.497.000**	**- 960.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5401

Maßnahme: 5000031 Straßen- und Grünflächenkataster

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			8.300						8.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 8.300**						**- 8.300**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660000 Stadthallenvorplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	12.638,09							12.638,09	12.638
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 12.638,09**							**- 12.638,09**	**- 12.638**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660001 Neugestaltung Markusplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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		125.000	125.000			250.000
+ 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			100.000	900.000	500.000	400.000			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)			**- 100.000**	**- 900.000**	**- 375.000**	**- 275.000**			**- 750.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660007 Stützbauwerke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	1.543,43	50.000	100.000		50.000	50.000	50.000	51.543,43	301.543
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.543,43**	**- 50.000**	**- 100.000**		**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 51.543,43**	**- 301.543**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660008 Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	0			720.000		0,00	720.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		465.000	550.000	630.000	630.000			465.000,00	1.645.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 465.000**	**- 550.000**	**- 630.000**	**- 630.000**	**720.000**		**- 465.000,00**	**- 925.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660010 Brücken

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	683.608,05	1.000.000	585.000	920.000	2.540.000	220.000	260.000	1.683.608,05	5.288.608
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 683.608,05**	**- 1.000.000**	**- 585.000**	**- 920.000**	**- 2.540.000**	**- 220.000**	**- 260.000**	**- 1.683.608,05**	**- 5.288.608**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660011 Erschließung Mozartstraße (B 121)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	169.708,47	30.000	10.000					199.708,47	209.708
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 169.708,47**	**- 30.000**	**- 10.000**					**- 199.708,47**	**- 209.708**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660014 Im Hahn (B 124)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	61.956,25							61.956,25	61.956
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 61.956,25**							**- 61.956,25**	**- 61.956**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660016 Erschließung Brockenberg (B 68)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	40.000	370.000		560.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**			**- 150.000**	**- 40.000**	**- 370.000**	**0,00**	**- 560.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660019 Erschließung Kraelgenweg (B 25)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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				205.000		100.000,00	305.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**				**- 205.000**		**- 100.000,00**	**- 305.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660020 Steinbachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	987,99							987,99	987
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 987,99**							**- 987,99**	**- 987**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660021 Friedrich-Ebert-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	406.000					386.000,00	792.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	10.000					50.000,00	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**336.000**	**396.000**					**336.000,00**	**732.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660022 Verrohrung Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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			240.000	400.000	400.000				640.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 240.000**	**- 400.000**	**- 400.000**				**- 640.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660023 Albert-Schweitzer-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			182.000						182.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.601,16		73.000					186.601,16	259.601
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 186.601,16**		**109.000**					**- 186.601,16**	**- 77.601**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660024 Galmeistraße/ Reitmeisterweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	806.000			806.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000	800.000	800.000	800.000			520.000,00	2.120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 520.000**	**- 800.000**	**- 800.000**	**- 800.000**	**806.000**		**- 520.000,00**	**- 1.314.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660026 Kranensterzstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	2.959,91		2.800					2.959,91	5.759
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.959,91**		**- 2.800**					**- 2.959,91**	**- 5.759**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660028 Am Hang

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	2.380,00							2.380,00	2.380
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.380,00**							**- 2.380,00**	**- 2.380**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660029 Lindenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	1.008,17							1.008,17	1.008
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.008,17**							**- 1.008,17**	**- 1.008**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660030 Bachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.211,14							2.211,14	2.211
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.211,14**							**- 2.211,14**	**- 2.211**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660031 Atzenach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	193.000		193.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		267.500				267.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**		**- 267.500**	**0**	**193.000**		**- 74.500**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660032 Frankentalstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	3.783,90							3.783,90	3.783
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.783,90**							**- 3.783,90**	**- 3.783**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660033 Rhenaniastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	164.000		791.500	86.000		360.000,00	1.401.500
+ 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	700.000	825.000	840.000			500.000,00	2.040.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 140.000**	**- 536.000**	**- 825.000**	**- 48.500**	**86.000**		**- 140.000,00**	**- 638.500**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660034 Am Lindchen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	159.181,11	208.000						367.181,11	367.181
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459,61		5.100					459,61	5.559
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**158.721,50**	**208.000**	**- 5.100**					**366.721,50**	**361.621**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660035 Heidestraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	635,84							635,84	635
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 635,84**							**- 635,84**	**- 635**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660036 Duffenterstraße (B 147)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	275.771,81		5.600					275.771,81	281.371
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 275.771,81**		**- 5.600**					**- 275.771,81**	**- 281.371**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660037 Gehweg Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	220.000			220.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	365.000					45.000,00	410.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 45.000**	**- 365.000**		**0**	**220.000**		**- 45.000,00**	**- 190.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660038 B 117 (Werth)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660039 Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.090.000,00	150.000	468.400					1.240.000,00	1.708.400
+ 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	2.994.370,02	21.000	4.400					3.015.370,02	3.019.770
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.904.370,02**	**129.000**	**927.000**					**- 1.775.370,02**	**- 848.370**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660040 Neubau Werther/ Derichsberger Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	60.000		660.000	270.000		90.000,00	1.080.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						0	1.150.000		1.150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	100.000		1.910.000	750.000		250.000,00	3.010.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 160.000**	**- 40.000**		**- 1.250.000**	**- 480.000**	**1.150.000**	**- 160.000,00**	**- 780.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660042 Rhein-Nassau-Weg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						40.500,00	40.500
+ 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)		**40.500**						**40.500,00**	**40.500**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660047 Vichter Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	309.000			309.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	200.000	285.000	285.000			30.000,00	515.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 30.000**	**- 200.000**	**- 285.000**	**- 285.000**	**309.000**		**- 30.000,00**	**- 206.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660051 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000
+ 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	54.855,41	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	104.855,41	304.855
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 54.855,41**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**- 54.855,41**	**- 54.855**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660075 Weiherstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	120.000		120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.000		0	200.000			209.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 9.000**		**0**	**- 200.000**	**120.000**		**- 89.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660082 Schulbushaltest. Walther-Dobbelmann-Str.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	14.000					40.000,00	54.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 40.000**	**- 14.000**					**- 40.000,00**	**- 54.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660095 Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			0	252.000		0,00	252.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.025,33		104.000	250.000	250.000			6.025,33	360.025
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.025,33**	**0**	**- 104.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**252.000**		**- 6.025,33**	**- 108.025**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660096 Teichstraße (B 148)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	85.337,02							85.337,02	85.337
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 85.337,02**							**- 85.337,02**	**- 85.337**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660097 Weidenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660098 Verrohrung Lamersiefen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	46.000					40.000,00	86.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 40.000**	**- 46.000**					**- 40.000,00**	**- 86.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660102 Verrohrung Bend

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	60.000					50.000,00	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 60.000**					**- 50.000,00**	**- 110.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660115 Don-Bosco-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	132.000		132.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		200.000			20.000,00	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**	**- 20.000**		**- 200.000**	**0**	**132.000**	**- 20.000,00**	**- 108.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660116 Am langen Hein

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	234.000			234.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	50.000	340.000	340.000			40.000,00	430.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 40.000**	**- 50.000**	**- 340.000**	**- 340.000**	**234.000**		**- 40.000,00**	**- 196.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660117 Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	415.000			415.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.008,58	495.000	1.432.000					502.008,58	1.934.008
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.008,58**	**- 495.000**	**- 1.432.000**		**0**	**415.000**		**- 502.008,58**	**- 1.519.008**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660119 Narzissenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0		260.000			0,00	260.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.252,28		547.000					5.252,28	552.252
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.252,28**	**0**	**- 547.000**		**260.000**			**- 5.252,28**	**- 292.252**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660120 Erschließung Sportplatzerweiterung Atsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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 ./. Auszahlungen)					**- 100.000**				**- 100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660123 Neubau Lichtzeichenanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	1.844,50							1.844,50	1.844
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.844,50**							**- 1.844,50**	**- 1.844**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660124 Ardennenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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			66.000			66.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	110.000					110.000,00	220.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 110.000**	**- 110.000**			**66.000**		**- 110.000,00**	**- 154.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660125 Straßenentwässerung Allmannshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	123.000					125.000,00	248.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 125.000**	**- 123.000**					**- 125.000,00**	**- 248.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660126 Concordiastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660127 Am Schacht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	300.000		300.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	450.000			500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 50.000**	**- 450.000**	**300.000**		**- 200.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660128 Lerchenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	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)					**0**	**- 575.000**	**- 575.000**		**- 1.150.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660129 Poststraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	360.000			400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 40.000**	**- 360.000**			**- 400.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660130 Leuwstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	100.000	1.000.000		1.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**0**	**- 100.000**	**- 1.000.000**		**- 1.100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660131 Erschließung B 16 Rotsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	80.000					50.000,00	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 80.000**					**- 50.000,00**	**- 130.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660132 Umgestaltung Kaiserplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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						500.000,00	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**						**- 500.000,00**	**- 500.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660137 Erneuerung Ortsmitte Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		100.000	250.000			475.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 125.000**		**- 100.000**	**- 250.000**			**- 475.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660138 Bischofstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	500.000	600.000		1.180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 80.000**	**- 500.000**	**- 600.000**		**- 1.180.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660139 Erschließung Zincoli-Gelände

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660140 Erneuerung Büsbach Mitte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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					170.000	350.000			520.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 170.000**	**- 350.000**			**- 520.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660142 Querungshilfe Birkengangstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	18.363,73							18.363,73	18.363
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 18.363,73**							**- 18.363,73**	**- 18.363**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5662004 Erschließungsbeiträge Pirolweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5662007 KAG-Beiträge Gehweg Am Tomborn

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5662014 Anliegerbeiträge nach § 8 KAG

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.102,55							2.102,55	2.102
+ 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)	**2.102,55**							**2.102,55**	**2.102**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5662021 Beiträge Steinbachstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	16.632,06							16.632,06	16.632
+ 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)	**16.632,06**							**16.632,06**	**16.632**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5662035 KAG-Beiträge Heidestraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.752,07							1.752,07	1.752
+ 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)	**1.752,07**							**1.752,07**	**1.752**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5662041 Erschließungsbeiträge Eburonenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	41.910,00							41.910,00	41.910
+ 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)	**41.910,00**							**41.910,00**	**41.910**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5662044 Erschließungsbeiträge B 117 - Dorfstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	18.000,00							18.000,00	18.000
+ 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 ./. Auszahlungen)	**18.000,00**							**18.000,00**	**18.000**

1.54.02 - Kreisstraßen

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.02	Kreisstraßen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,03

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

Produkt 1.54.02.01 **Kreisstraßen**

Produktgruppe	1.54.02	Kreisstraßen
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.986	875	875	875	875
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.238	1.356	1.356	1.356	1.356
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**14.224**	**2.231**	**2.231**	**2.231**	**2.231**
11	- Personalaufwendungen	1.373,69	1.463	1.526	1.555	1.586	1.616
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,18	4	5	5	5	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.828	5.078	5.078	5.078	5.078
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,73	45	44	44	45	45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.418,60**	**28.340**	**6.653**	**6.682**	**6.714**	**6.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.418,60**	**- 14.116**	**- 4.422**	**- 4.451**	**- 4.483**	**- 4.513**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.418,60**	**- 14.116**	**- 4.422**	**- 4.451**	**- 4.483**	**- 4.513**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.418,60**	**- 14.116**	**- 4.422**	**- 4.451**	**- 4.483**	**- 4.513**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.492,86	81.481	81.588	81.576	81.572	81.606
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 77.911,46**	**- 95.597**	**- 86.010**	**- 86.027**	**- 86.055**	**- 86.119**

1.54.02.01 Kreisstraßen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	875 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	1.356 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-32 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	20 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811060 Aufw sonst. Leistbez	81.600 €	für Entwässerung öffentl. Flächen

Produktgruppe	**5402**	**Kreisstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5402

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	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**	**50.000**				
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 50.000**	**- 50.000**				

Produktgruppe	**5402**	**Kreisstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5402

Maßnahme: 5660133 Erneuerung Gehweg Konrad-Adenauer-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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					50.000,00	100.000
- 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**					**- 50.000,00**	**- 100.000**

1.54.03 - Landesstraßen

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.03	Landesstraßen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01

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

Produkt 1.54.03.01 **Landesstraßen**

Produktgruppe 1.54.03 Landesstraßen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	2.451	1.720	1.720	1.720	1.720
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.735	2.926	2.926	2.926	2.926
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.000,00**	**6.186**	**4.646**	**4.646**	**4.646**	**4.646**
11	- Personalaufwendungen	547,17	592	618	629	642	655
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876,41	18.179	34.701	32.101	32.611	33.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.847	32.398	32.398	32.398	32.398
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,59	412	411	411	411	411
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.800,17**	**76.030**	**68.128**	**65.539**	**66.062**	**66.596**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**36.199,83**	**- 69.844**	**- 63.482**	**- 60.893**	**- 61.416**	**- 61.950**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**36.199,83**	**- 69.844**	**- 63.482**	**- 60.893**	**- 61.416**	**- 61.950**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**36.199,83**	**- 69.844**	**- 63.482**	**- 60.893**	**- 61.416**	**- 61.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.625,32	237.222	237.249	237.246	237.245	237.253
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 234.425,49**	**- 307.066**	**- 300.731**	**- 298.139**	**- 298.661**	**- 299.203**

1.54.03.01 Landesstraßen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.720 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	2.926 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5215001 Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.450 €	Instandhaltung Aufzüge Europastraße
5241100 Strom	8.550 €	Wartungsverträge Aufzüge Europastraße
5241900 Reinigung	4.000 €	Aufzüge Europastraße
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.700 €	Aufzüge Europastraße
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Innenstadtkonzept/Änderung Lichtzeichensignalanlage und Grüne Welle Europa Straße

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-8 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811060 Aufw sonst. Leistbez	237.252 €	für Entwässerung öffentl. Flächen

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5403

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Vorl. Erg. 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**VE 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0			550.000	600.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.776,55						630.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**6.776,55**	**0**	**0**			**550.000**	**1.230.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	7.773,10	50.000	400.000		150.000	1.130.000	2.010.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.773,10**	**50.000**	**400.000**		**150.000**	**1.130.000**	**2.010.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 996,55**	**- 50.000**	**- 400.000**		**- 150.000**	**- 580.000**	**- 780.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5403

Maßnahme: 5660105 Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		630.000		630.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0				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 ./. Auszahlungen)			**0**		**0**		**- 70.000**		**- 70.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660106 Geh-/Radweg Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			0,00	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					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**			**- 50.000,00**	**- 50.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660134 Erneuerung Gehweg Eifelstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						300.000	250.000		550.000
+ 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					50.000	730.000	750.000		1.530.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 50.000**	**- 430.000**	**- 500.000**		**- 980.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	350.000		600.000
+ 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			0		100.000	400.000	560.000		1.060.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**		**- 100.000**	**- 150.000**	**- 210.000**		**- 460.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660136 Kreisverkehr Nachtigällchen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	7.773,10							7.773,10	7.773
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.773,10**							**- 7.773,10**	**- 7.773**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660141 Querungshilfe Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5662039 KAG-Beiträge Gehweg Eifelstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	6.776,55							6.776,55	6.776
+ 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)	**6.776,55**							**6.776,55**	**6.776**

1.54.05 – Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.05	Straßenreinigung/Winterdienst
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile	
Beamte	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,86

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	**1.54.05**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.635	4.635	4.635	4.635
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.324,60	715.000	690.000	690.000	690.000	690.000
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						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**533.551,70**	**716.250**	**695.885**	**695.885**	**695.885**	**695.885**
11	- Personalaufwendungen	64.773,75	66.294	69.084	70.494	72.023	73.453
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.120,65	100.141	100.168	100.168	100.168	100.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.668,63		8.995	8.995	8.995	8.995
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697,38	5.416	5.603	5.628	5.636	5.639
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.260,41**	**171.851**	**183.850**	**185.285**	**186.822**	**188.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**384.291,29**	**544.399**	**512.035**	**510.600**	**509.063**	**507.630**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**384.291,29**	**544.399**	**512.035**	**510.600**	**509.063**	**507.630**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**384.291,29**	**544.399**	**512.035**	**510.600**	**509.063**	**507.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.913,55	697.095	697.095	697.095	697.095	697.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.809,77	1.596.944	1.693.004	1.738.577	1.772.642	1.806.785
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**145.395,07**	**- 355.450**	**- 483.874**	**- 530.882**	**- 566.484**	**- 602.060**

Produkt **1.54.05.01** **Straßenreinigung**

Produktgruppe	1.54.05	Straßenreinigung
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.635	4.635	4.635	4.635
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.744,77	535.000	510.000	510.000	510.000	510.000
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						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**395.971,87**	**536.250**	**515.885**	**515.885**	**515.885**	**515.885**
11	- Personalaufwendungen	13.553,42	14.098	14.641	14.937	15.258	15.560
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.027,35	100.033	100.039	100.039	100.039	100.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.668,63		4.701	4.701	4.701	4.701
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,88	2.015	2.212	2.237	2.238	2.239
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.840,28**	**116.146**	**121.593**	**121.914**	**122.236**	**122.539**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**300.131,59**	**420.104**	**394.292**	**393.971**	**393.649**	**393.346**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**300.131,59**	**420.104**	**394.292**	**393.971**	**393.649**	**393.346**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**300.131,59**	**420.104**	**394.292**	**393.971**	**393.649**	**393.346**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.107,20	359.219	359.219	359.219	359.219	359.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.963,00	501.331	529.551	543.085	553.190	563.232
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**287.275,79**	**277.992**	**223.960**	**210.105**	**199.678**	**189.333**

1.54.05.01 Straßenreinigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4.635 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	510.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung Gemeinden	1.250 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5242000 UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	100.000 €	Unternehmerkosten, Verwertung Straßenkehricht, zusätzlich Reinigung der Mittelinseln

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.200 €	Testierung Gebührenkalkulation
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	625 €	Anteil Kosten Grundbesitzabgabenbescheid

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-276 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	173 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	359.219 €	Städt. Anteil Straßenreinigung von öffentl. Flächen
5811010 Aufw int Leist TBA	58.373 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	71.280 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.54.05.02 **Winterdienst**

Produktgruppe 1.54.05 Straßenreinigung

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.579,83	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.579,83**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	- Personalaufwendungen	51.220,33	52.196	54.443	55.557	56.765	57.893
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,30	108	129	129	129	129
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.294	4.294	4.294	4.294
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,50	3.401	3.391	3.391	3.398	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.420,13**	**55.705**	**62.257**	**63.371**	**64.586**	**65.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**84.159,70**	**124.295**	**117.743**	**116.629**	**115.414**	**114.284**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**84.159,70**	**124.295**	**117.743**	**116.629**	**115.414**	**114.284**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**84.159,70**	**124.295**	**117.743**	**116.629**	**115.414**	**114.284**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.806,35	337.876	337.876	337.876	337.876	337.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.846,77	1.095.613	1.163.453	1.195.492	1.219.452	1.243.553
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 141.880,72**	**- 633.442**	**- 707.834**	**- 740.987**	**- 766.162**	**- 791.393**

1.54.05.02 Winterdienst

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	180.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.500 €	Testierung Gebührenkalkulation
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	625 €	Anteil Kosten Grundbesitzabgabenbescheid

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-903 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	568 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	337.876 €	städt. Anteil Winterdienst von öffentl. Verkehrsflächen
5811010 Aufw int Leist TBA	1.088.197 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	75.592 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5405

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Vorl. Erg. 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**VE 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 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	369.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.089,57	106.000	101.000	190.000	245.000	348.000	241.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**224.089,57**	**371.000**	**470.000**	**190.000**	**245.000**	**348.000**	**241.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 224.089,57**	**- 371.000**	**- 470.000**	**- 190.000**	**- 245.000**	**- 348.000**	**- 241.000**

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5405

Maßnahme: 5650087 Streugutlagerhalle Industriestraße 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	369.000					265.000,00	634.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 265.000**	**- 369.000**					**- 265.000,00**	**- 634.000**

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5680005 Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	224.089,57	106.000	101.000	190.000	245.000	348.000	241.000	330.089,57	1.265.089
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 224.089,57**	**- 106.000**	**- 101.000**	**- 190.000**	**- 245.000**	**- 348.000**	**- 241.000**	**- 330.089,57**	**- 1.265.089**

1.54.06 – Parkeinrichtungen

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.06	Parkeinrichtungen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,06

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 Arnoldsmühle 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

Produkt 1.54.06.01 **Parkeinrichtungen**

Produktgruppe 1.54.06 Parkeinrichtungen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.356	31.501	31.501	31.501	31.501
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.433,86	350.458	361.920	361.920	361.920	361.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.281	3.504	3.504	3.504	3.504
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**371.433,86**	**372.095**	**396.925**	**396.925**	**396.925**	**396.925**
11	- Personalaufwendungen	4.503,12	4.677	4.880	4.976	5.075	5.174
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.565,26	25.007	21.509	21.509	21.509	21.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen		170.580	187.784	187.784	187.784	187.784
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,33	4.086	4.185	4.185	4.285	4.286
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.811,71**	**204.350**	**218.358**	**218.454**	**218.653**	**218.753**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**344.622,15**	**167.745**	**178.567**	**178.471**	**178.272**	**178.172**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**344.622,15**	**167.745**	**178.567**	**178.471**	**178.272**	**178.172**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**344.622,15**	**167.745**	**178.567**	**178.471**	**178.272**	**178.172**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.114,44	446.199	446.540	446.981	447.004	447.087
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 119.492,29**	**- 278.454**	**- 267.973**	**- 268.510**	**- 268.732**	**- 268.915**

1.54.06.01 Parkeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	31.501 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	21.920 €	
4321010 Benutzungsgebühren	340.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	3.504 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	5.000 €	U.I. Parkscheinautomaten und Uhren
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.500 €	Entleerung Parkscheinautomaten und Uhren

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 €	Parkscheinrollen
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.502 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	604 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.345 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	441.089 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5406

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.676.000	142.000			2.150.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.550,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.550,00**	**1.701.000**	**167.000**		**25.000**	**2.175.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.230,00						
8	für Baumaßnahmen	80.447,78	2.238.000	2.000.000	967.000	967.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**82.677,78**	**2.238.000**	**2.000.000**	**967.000**	**967.000**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 79.127,78**	**- 537.000**	**- 1.833.000**	**- 967.000**	**- 942.000**	**2.175.000**	**25.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5406

Maßnahme: 5660052 P+R-Platz Hauptbahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	2.230,00							2.230,00	2.230
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.098,75							8.098,75	8.098
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 10.328,75**							**- 10.328,75**	**- 10.328**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660111 Parkhaus Hauptbahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		1.676.000	142.000			2.150.000		1.676.000,00	3.968.000
+ 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	72.349,03	2.238.000	2.000.000	967.000	967.000			2.310.349,03	5.277.349
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 72.349,03**	**- 562.000**	**- 1.858.000**	**- 967.000**	**- 967.000**	**2.150.000**		**- 634.349,03**	**- 1.309.349**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5662012 Ablösung Stellplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.550,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	28.550,00	128.550
+ 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)	**3.550,00**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**28.550,00**	**128.550**

1.54.07 - ÖPNV

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.07	ÖPNV
Organisationseinheit:	III/65.2	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,03

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

Produkt	**1.54.07.01**	**ÖPNV**
Produktgruppe	1.54.07	ÖPNV
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294.033	293.859	26.959	26.959	26.959
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,80	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.368,80**	**299.433**	**299.859**	**32.959**	**32.959**	**32.959**
11	- Personalaufwendungen	2.058,14	2.132	2.226	2.269	2.314	2.360
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,36	379.733	379.803	633	665	698
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.600	39.501	39.501	39.501	39.501
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,13	34	34	34	34	34
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.597,63**	**421.499**	**421.564**	**42.437**	**42.514**	**42.593**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**2.771,17**	**- 122.066**	**- 121.705**	**- 9.478**	**- 9.555**	**- 9.634**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**2.771,17**	**- 122.066**	**- 121.705**	**- 9.478**	**- 9.555**	**- 9.634**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**2.771,17**	**- 122.066**	**- 121.705**	**- 9.478**	**- 9.555**	**- 9.634**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.359,92					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.610,37	57.816	62.374	64.362	65.883	67.367
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 55.479,28**	**- 179.882**	**- 184.079**	**- 73.840**	**- 75.438**	**- 77.001**

1.54.07.01 ÖPNV

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	266.900 €	Regionalbahn Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	26.959 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung Zweckverbände	6.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000 Instandhaltung Infrastruktur	379.200 €	Regionalbahn Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen
5241100 Strom	600 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-24 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	15 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811060 Aufw sonst. Leistbez	62.383 €	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5407

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.000	99.600				
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**	**99.600**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	5.862,73	10.000	253.000		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)**	**5.862,73**	**10.000**	**253.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 5.862,73**	**53.000**	**- 153.400**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5407

Maßnahme: 5660002 (Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	99.600					63.000,00	162.600
+ 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	5.862,73	10.000	253.000		10.000	10.000	10.000	15.862,73	298.862
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.862,73**	**53.000**	**- 153.400**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**47.137,27**	**- 136.262**

Produktbereich 1.55
Natur- u. Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.789,16	33.639	38.816	38.816	38.816	38.816
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.577,09	1.153.258	1.029.476	1.029.476	1.029.476	1.029.476
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.797,96	502.500	402.500	402.500	442.500	455.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.929,10	17.473	16.808	17.123	17.441	17.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	717,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.681.810,31**	**1.706.870**	**1.487.600**	**1.487.915**	**1.528.233**	**1.541.802**
11	- Personalaufwendungen	312.601,40	354.687	367.823	375.660	384.556	392.373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.886,74	200.617	220.652	220.788	220.871	239.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.046,60	146.101	150.705	150.705	150.705	150.705
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.208,30	438.857	440.809	440.976	441.155	443.691
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**901.743,04**	**1.140.262**	**1.179.989**	**1.188.129**	**1.197.287**	**1.226.229**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**780.067,27**	**566.608**	**307.611**	**299.786**	**330.946**	**315.573**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**780.067,27**	**566.608**	**307.611**	**299.786**	**330.946**	**315.573**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**780.067,27**	**566.608**	**307.611**	**299.786**	**330.946**	**315.573**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.707,85	631.271	631.271	631.271	631.271	631.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.103.701,58	2.040.568	2.131.497	2.182.261	2.218.430	2.254.128
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 769.926,46**	**- 842.689**	**- 1.192.615**	**- 1.251.204**	**- 1.256.213**	**- 1.307.284**

Produktbereich	**C1_55**	**Natur und Landschaftspflege**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		2.500	500		500	2.500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**2.500**	**500**		**500**	**2.500**	**500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	21.404,66	235.000	369.200	340.000	1.025.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.498,90	205.500	142.000	135.000	194.500	137.500	92.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**45.903,56**	**440.500**	**511.200**	**475.000**	**1.219.500**	**187.500**	**142.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 45.903,56**	**- 438.000**	**- 510.700**	**- 475.000**	**- 1.219.000**	**- 185.000**	**- 141.500**

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	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,16

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

Produkt **1.55.01.01** **Grün- und Parkanlagen**

Produktgruppe 1.55.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.389	9.123	9.123	9.123	9.123
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,00	500	500	500	500	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.496,00**	**8.889**	**9.623**	**9.623**	**9.623**	**9.873**
11	- Personalaufwendungen	14.364,10	14.769	15.415	15.718	16.026	16.341
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.141,37	21.102	50.513	50.599	50.610	52.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen		998	2.570	2.570	2.570	2.570
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,62	2.286	2.282	2.282	2.292	2.293
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.039,09**	**39.155**	**70.780**	**71.169**	**71.498**	**73.576**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 33.543,09**	**- 30.266**	**- 61.157**	**- 61.546**	**- 61.875**	**- 63.703**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 33.543,09**	**- 30.266**	**- 61.157**	**- 61.546**	**- 61.875**	**- 63.703**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 33.543,09**	**- 30.266**	**- 61.157**	**- 61.546**	**- 61.875**	**- 63.703**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.443,62	760.706	787.931	801.135	810.979	820.677
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 726.986,71**	**- 790.972**	**- 849.088**	**- 862.681**	**- 872.854**	**- 884.380**

1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000	Zuweisungen/Zuschüsse Gemeindeverbände	8.000 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.123 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5215001	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	675 €	
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	15.000 €	
5241800	Grundbesitzabgaben	560 €	
5242000	UH/Bewirtschaftung Infrastrukur	25.000 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200 €	
5422100	Mietaufw Grundstücke/Gebäude	747 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	-195 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	123 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	446.210 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	93.840 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060	Aufw sonst. Leistbez	247.953 €	Für Park- und Grünflächenanteil an Friedhöfe

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	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,03

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

Produkt **1.55.02.01** **Wasserläufe**

Produktgruppe 1.55.02 Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.799,02	1.914	1.997	2.037	2.076	2.118
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,18	3	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.224,61	400.033	400.033	400.033	400.033	400.033
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**377.026,81**	**401.950**	**402.033**	**402.073**	**402.112**	**402.154**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 377.026,81**	**- 401.950**	**- 402.033**	**- 402.073**	**- 402.112**	**- 402.154**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 377.026,81**	**- 401.950**	**- 402.033**	**- 402.073**	**- 402.112**	**- 402.154**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 377.026,81**	**- 401.950**	**- 402.033**	**- 402.073**	**- 402.112**	**- 402.154**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.109,72	221.462	221.462	221.462	221.462	221.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,22	- 88	- 9	- 18	- 21	4
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 151.948,31**	**- 180.400**	**- 180.562**	**- 180.593**	**- 180.629**	**- 180.696**

1.55.02.01 Wasserläufe

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431130 Beiträge Verbände	400.000 €	Anteil Beitrag WVER für Gewässer
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	-24 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	15 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	221.462 €	Anteil Verbandslasten von 1.53.08.01 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	20.211,70	235.000	342.200	100.000	785.000	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)**	**20.211,70**	**235.000**	**342.200**	**100.000**	**785.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 20.211,70**	**- 235.000**	**- 342.200**	**- 100.000**	**- 785.000**	**- 50.000**	**- 50.000**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5502

Maßnahme: 5660092 Hochwasserschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660100 Hangsicherung Am Hasselbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		85.000	92.200					85.000,00	177.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 85.000**	**- 92.200**					**- 85.000,00**	**- 177.200**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5661002 Ufermauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	20.211,70	100.000	200.000	100.000	735.000			120.211,70	1.055.211
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 20.211,70**	**- 100.000**	**- 200.000**	**- 100.000**	**- 735.000**			**- 120.211,70**	**- 1.055.211**

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	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,33

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	**1.55.03**	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,52	18.046	18.327	18.327	18.327	18.327
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.337,09	1.153.058	1.029.276	1.029.276	1.029.276	1.029.276
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.929,10	15.973	15.308	15.623	15.941	16.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	717,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**838.288,71**	**1.187.077**	**1.062.911**	**1.063.226**	**1.063.544**	**1.063.863**
11	- Personalaufwendungen	30.142,57	33.500	34.702	35.413	36.207	36.931
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.425,12	17.252	7.336	7.386	7.458	7.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.046,60	139.149	133.270	133.270	133.270	133.270
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.566,22	7.251	9.185	9.302	9.420	9.855
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.048,07**	**197.152**	**184.493**	**185.371**	**186.355**	**187.591**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**751.240,64**	**989.925**	**878.418**	**877.855**	**877.189**	**876.272**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**751.240,64**	**989.925**	**878.418**	**877.855**	**877.189**	**876.272**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**751.240,64**	**989.925**	**878.418**	**877.855**	**877.189**	**876.272**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.743,42	247.953	247.953	247.953	247.953	247.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.127,04	1.225.370	1.287.270	1.323.159	1.348.387	1.373.057
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 433.142,98**	**12.508**	**- 160.899**	**- 197.351**	**- 223.245**	**- 248.832**

Produkt **1.55.03.01** **Friedhof Atsch**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.083,11					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,05	541	475	485	495	505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.600,16**	**541**	**475**	**485**	**495**	**505**
11	- Personalaufwendungen	1.574,93	1.652	1.724	1.757	1.792	1.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,88	3	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,40	34	34	34	34	34
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.615,21**	**4.723**	**4.795**	**4.828**	**4.863**	**4.899**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**38.984,95**	**- 4.182**	**- 4.320**	**- 4.343**	**- 4.368**	**- 4.394**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**38.984,95**	**- 4.182**	**- 4.320**	**- 4.343**	**- 4.368**	**- 4.394**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**38.984,95**	**- 4.182**	**- 4.320**	**- 4.343**	**- 4.368**	**- 4.394**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.983,48	73.135	77.418	79.819	81.505	83.181
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 23.998,53**	**- 77.317**	**- 81.738**	**- 84.162**	**- 85.873**	**- 87.575**

1.55.03.01 Friedhof Atsch

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	475 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.407 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.643 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	71.368 €	

Produkt **1.55.03.02** **Friedhof Bergstraße**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.975,11					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.292,72	10.764	9.500	9.700	9.900	10.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.552,83**	**13.104**	**11.840**	**12.040**	**12.240**	**12.440**
11	- Personalaufwendungen	10.659,30	11.067	11.548	11.774	12.004	12.239
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,85	206	226	236	247	258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.894,65	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,47	253	251	251	252	253
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.847,27**	**17.146**	**17.645**	**17.881**	**18.123**	**18.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**227.705,56**	**- 4.042**	**- 5.805**	**- 5.841**	**- 5.883**	**- 5.930**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**227.705,56**	**- 4.042**	**- 5.805**	**- 5.841**	**- 5.883**	**- 5.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**227.705,56**	**- 4.042**	**- 5.805**	**- 5.841**	**- 5.883**	**- 5.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.835,94	365.037	385.458	397.105	405.646	414.185
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 407.130,38**	**- 369.079**	**- 391.263**	**- 402.946**	**- 411.529**	**- 420.115**

1.55.03.02 Friedhof Bergstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.340 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	9.500 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	18.349 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	44.250 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	322.859 €	

Produkt 1.55.03.03 **Friedhof Breinig**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.684,28					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,25	545	1.075	1.095	1.117	1.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.273,53**	**678**	**1.075**	**1.095**	**1.117**	**1.139**
11	- Personalaufwendungen	849,46	887	926	943	962	981
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,56	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.652	12.033	12.033	12.033	12.033
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,32	21	20	20	20	20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**871,34**	**15.562**	**12.981**	**12.998**	**13.017**	**13.036**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**88.402,19**	**- 14.884**	**- 11.906**	**- 11.903**	**- 11.900**	**- 11.897**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**88.402,19**	**- 14.884**	**- 11.906**	**- 11.903**	**- 11.900**	**- 11.897**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**88.402,19**	**- 14.884**	**- 11.906**	**- 11.903**	**- 11.900**	**- 11.897**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.806,85	104.334	109.242	112.805	115.116	117.379
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**7.595,34**	**- 119.218**	**- 121.148**	**- 124.708**	**- 127.016**	**- 129.276**

1.55.03.03 Friedhof Breinig

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.075 €	
	1.075 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	1.075 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	11.118 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.776 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	90.348 €	

Produkt **1.55.03.04** **Friedhof Büsbach**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.665,04					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,39	687	580	592	604	616
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.357,43**	**687**	**580**	**592**	**604**	**616**
11	- Personalaufwendungen	2.908,44	3.031	3.162	3.224	3.288	3.352
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,04	6	7	7	7	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.046,00	9.022	8.092	8.092	8.092	8.092
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,27	69	68	68	68	69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.024,75**	**12.128**	**11.329**	**11.391**	**11.455**	**11.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**104.332,68**	**- 11.441**	**- 10.749**	**- 10.799**	**- 10.851**	**- 10.904**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**104.332,68**	**- 11.441**	**- 10.749**	**- 10.799**	**- 10.851**	**- 10.904**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**104.332,68**	**- 11.441**	**- 10.749**	**- 10.799**	**- 10.851**	**- 10.904**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.639,00	77.475	82.529	85.098	86.906	88.704
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**40.693,68**	**- 88.916**	**- 93.278**	**- 95.897**	**- 97.757**	**- 99.608**

1.55.03.04 Friedhof Büsbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	580 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.785 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.405 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	71.339 €	

Produkt **1.55.03.05** **Friedhof Buschmühle**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.996,16					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.996,16**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**
11	- Personalaufwendungen	523,02	555	579	590	603	614
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,90	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.783	55.640	55.640	55.640	55.640
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,79	12	11	11	11	11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**535,71**	**56.351**	**56.231**	**56.242**	**56.255**	**56.266**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**26.460,45**	**- 54.086**	**- 53.966**	**- 53.977**	**- 53.990**	**- 54.001**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**26.460,45**	**- 54.086**	**- 53.966**	**- 53.977**	**- 53.990**	**- 54.001**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**26.460,45**	**- 54.086**	**- 53.966**	**- 53.977**	**- 53.990**	**- 54.001**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.984,01	33.046	35.167	36.211	36.987	37.743
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 15.523,56**	**- 87.132**	**- 89.133**	**- 90.188**	**- 90.977**	**- 91.744**

1.55.03.05 Friedhof Buschmühle

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.265 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-8 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	35.170 €	

Produkt 1.55.03.06 **Friedhof Donnerberg**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.122,21					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,64	178	345	352	359	366
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.292,85**	**178**	**345**	**352**	**359**	**366**
11	- Personalaufwendungen	523,02	555	579	590	603	614
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,90	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,79	12	11	11	11	11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**535,71**	**568**	**591**	**602**	**615**	**626**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**21.757,14**	**- 390**	**- 246**	**- 250**	**- 256**	**- 260**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**21.757,14**	**- 390**	**- 246**	**- 250**	**- 256**	**- 260**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**21.757,14**	**- 390**	**- 246**	**- 250**	**- 256**	**- 260**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.347,66	24.008	25.318	26.119	26.644	27.176
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.590,52**	**- 24.398**	**- 25.564**	**- 26.369**	**- 26.900**	**- 27.436**

1.55.03.06 Friedhof Donnerberg

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	345 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.307 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.322 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	21.689 €	

Produkt 1.55.03.07 **Friedhof Dorff**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.901,93					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.901,93**					
11	- Personalaufwendungen	300,75	313	327	334	340	346
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,03	221	226	233	239	246
14	- Bilanzielle Abschreibungen		582	582	582	582	582
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,52	7	7	7	7	7
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**616,30**	**1.123**	**1.142**	**1.156**	**1.168**	**1.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**12.285,63**	**- 1.123**	**- 1.142**	**- 1.156**	**- 1.168**	**- 1.181**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**12.285,63**	**- 1.123**	**- 1.142**	**- 1.156**	**- 1.168**	**- 1.181**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**12.285,63**	**- 1.123**	**- 1.142**	**- 1.156**	**- 1.168**	**- 1.181**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.273,88	19.442	20.689	21.303	21.761	22.206
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.988,25**	**- 20.565**	**- 21.831**	**- 22.459**	**- 22.929**	**- 23.387**

1.55.03.07 Friedhof Dorff

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241500 Frischwasserbezug	150 €	
5241800 Grundbesitzabgaben	75 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-5 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	20.691 €	

Produkt **1.55.03.08** **Friedhof Gressenich**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.061	4.061	4.061	4.061	4.061
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.681,02					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.681,02**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**
11	- Personalaufwendungen	515,93	536	560	570	581	593
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,96	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.931	4.931	4.931	4.931	4.931
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,83	13	13	13	13	13
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**529,72**	**5.481**	**5.505**	**5.515**	**5.526**	**5.538**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**31.151,30**	**- 1.420**	**- 1.444**	**- 1.454**	**- 1.465**	**- 1.477**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**31.151,30**	**- 1.420**	**- 1.444**	**- 1.454**	**- 1.465**	**- 1.477**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**31.151,30**	**- 1.420**	**- 1.444**	**- 1.454**	**- 1.465**	**- 1.477**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.222,49	52.677	55.923	57.755	58.958	60.059
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.071,19**	**- 54.097**	**- 57.367**	**- 59.209**	**- 60.423**	**- 61.536**

1.55.03.08 Friedhof Gressenich

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4.061 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	7.117 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.564 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	44.242 €	

Produkt **1.55.03.09** **Friedhof Mausbach**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.466,08					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.727,08**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**
11	- Personalaufwendungen	738,23	767	801	816	833	848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,38	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.100,50	8.998	8.998	8.998	8.998	8.998
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.310,87	18	18	18	18	18
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.529,24**	**9.785**	**9.819**	**9.834**	**9.851**	**9.866**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**86.197,84**	**- 8.565**	**- 8.599**	**- 8.614**	**- 8.631**	**- 8.646**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**86.197,84**	**- 8.565**	**- 8.599**	**- 8.614**	**- 8.631**	**- 8.646**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**86.197,84**	**- 8.565**	**- 8.599**	**- 8.614**	**- 8.631**	**- 8.646**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.308,34	102.342	107.982	111.696	114.299	116.651
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**2.889,50**	**- 110.907**	**- 116.581**	**- 120.310**	**- 122.930**	**- 125.297**

1.55.03.09 Friedhof Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.220 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	8.122 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	9.583 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	90.276 €	

Produkt 1.55.03.10 **Ehrenfriedhof Mausbach**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 415,75					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296,51	2.402	2.450	2.500	2.550	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.880,76**	**2.402**	**2.450**	**2.500**	**2.550**	**2.600**
11	- Personalaufwendungen	168,81	176	185	187	191	194
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,28	3	3	3	3	3
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173,45**	**179**	**188**	**190**	**194**	**197**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.707,31**	**2.223**	**2.262**	**2.310**	**2.356**	**2.403**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.707,31**	**2.223**	**2.262**	**2.310**	**2.356**	**2.403**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.707,31**	**2.223**	**2.262**	**2.310**	**2.356**	**2.403**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,43	8.514	9.061	9.330	9.530	9.725
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.856,12**	**- 6.291**	**- 6.799**	**- 7.020**	**- 7.174**	**- 7.322**

1.55.03.10 Ehrenfriedhof Mausbach

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	2.450 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-3 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	9.062 €	

Produkt **1.55.03.11** **Friedhof Münsterbusch**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.604,80					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,54	495	523	533	544	555
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.146,34**	**495**	**523**	**533**	**544**	**555**
11	- Personalaufwendungen	960,33	997	1.041	1.061	1.081	1.103
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,80	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		447	447	447	447	447
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,29	24	24	24	24	24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.614,42**	**1.470**	**1.514**	**1.534**	**1.554**	**1.576**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**69.531,92**	**- 975**	**- 991**	**- 1.001**	**- 1.010**	**- 1.021**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**69.531,92**	**- 975**	**- 991**	**- 1.001**	**- 1.010**	**- 1.021**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**69.531,92**	**- 975**	**- 991**	**- 1.001**	**- 1.010**	**- 1.021**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.727,16	82.311	87.877	90.598	92.562	94.472
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.195,24**	**- 83.286**	**- 88.868**	**- 91.599**	**- 93.572**	**- 95.493**

1.55.03.11 Friedhof Münsterbusch

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	523 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.561 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.621 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	75.695 €	

Produkt 1.55.03.12 **Friedhof Schevenhütte**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361,65					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.361,65**					
11	- Personalaufwendungen	300,75	313	327	334	340	346
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,60	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.865	6.834	6.834	6.834	6.834
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,52	7	7	7	7	7
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308,87**	**7.186**	**7.169**	**7.176**	**7.182**	**7.188**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**12.052,78**	**- 7.186**	**- 7.169**	**- 7.176**	**- 7.182**	**- 7.188**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**12.052,78**	**- 7.186**	**- 7.169**	**- 7.176**	**- 7.182**	**- 7.188**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**12.052,78**	**- 7.186**	**- 7.169**	**- 7.176**	**- 7.182**	**- 7.188**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.594,08	17.700	18.837	19.396	19.812	20.218
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 541,30**	**- 24.886**	**- 26.006**	**- 26.572**	**- 26.994**	**- 27.406**

1.55.03.12 Friedhof Schevenhütte

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-5 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	18.839 €	

Produkt **1.55.03.13** **Judenfriedhof Turmblick**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,52	325	325	325	325	325
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		311	310	316	322	329
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**305,52**	**636**	**635**	**641**	**647**	**654**
11	- Personalaufwendungen	300,75	313	327	334	340	346
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,60	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		871	871	871	871	871
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,52	7	7	7	7	7
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308,87**	**1.192**	**1.206**	**1.213**	**1.219**	**1.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3,35**	**- 556**	**- 571**	**- 572**	**- 572**	**- 571**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3,35**	**- 556**	**- 571**	**- 572**	**- 572**	**- 571**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3,35**	**- 556**	**- 571**	**- 572**	**- 572**	**- 571**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,84	1.403	1.509	1.552	1.585	1.623
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.005,19**	**- 1.959**	**- 2.080**	**- 2.124**	**- 2.157**	**- 2.194**

1.55.03.13 Judenfriedhof Turmblick

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	325 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	310 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-5 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.511 €	

Produkt 1.55.03.14 **Friedhof Venwegen**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.739,17					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.739,17**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**
11	- Personalaufwendungen	515,93	536	560	570	581	593
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,96	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.836	3.836	3.836	3.836	3.836
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,83	13	13	13	13	13
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**529,72**	**4.386**	**4.410**	**4.420**	**4.431**	**4.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**20.209,45**	**- 1.795**	**- 1.819**	**- 1.829**	**- 1.840**	**- 1.852**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**20.209,45**	**- 1.795**	**- 1.819**	**- 1.829**	**- 1.840**	**- 1.852**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**20.209,45**	**- 1.795**	**- 1.819**	**- 1.829**	**- 1.840**	**- 1.852**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.283,45	34.298	36.182	37.457	38.185	38.831
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.074,00**	**- 36.093**	**- 38.001**	**- 39.286**	**- 40.025**	**- 40.683**

1.55.03.14 Friedhof Venwegen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.591 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	8.153 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.595 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	24.435 €	

Produkt **1.55.03.15** **Friedhof Vicht**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		860	1.274	1.274	1.274	1.274
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.943,87					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.943,87**	**860**	**1.274**	**1.274**	**1.274**	**1.274**
11	- Personalaufwendungen	1.398,00	1.450	1.513	1.542	1.573	1.604
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.819,26	271	304	313	322	332
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.679	8.093	8.093	8.093	8.093
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,24	36	35	35	35	35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.751,50**	**9.436**	**9.945**	**9.983**	**10.023**	**10.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.807,63**	**- 8.576**	**- 8.671**	**- 8.709**	**- 8.749**	**- 8.790**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.807,63**	**- 8.576**	**- 8.671**	**- 8.709**	**- 8.749**	**- 8.790**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.807,63**	**- 8.576**	**- 8.671**	**- 8.709**	**- 8.749**	**- 8.790**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.911,57	22.859	24.547	25.335	25.867	26.408
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 38.719,20**	**- 31.435**	**- 33.218**	**- 34.044**	**- 34.616**	**- 35.198**

1.55.03.15 Friedhof Vicht

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.274 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	768 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	687 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	23.092 €	

Produkt 1.55.03.16 **Ehrenfriedhof Vicht**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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		50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	- Personalaufwendungen	169,60	182	187	189	193	196
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,28	7	3	3	3	3
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174,24**	**190**	**190**	**192**	**196**	**199**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 174,24**	**- 140**	**- 140**	**- 142**	**- 146**	**- 149**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 174,24**	**- 140**	**- 140**	**- 142**	**- 146**	**- 149**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 174,24**	**- 140**	**- 140**	**- 142**	**- 146**	**- 149**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,68	505	546	561	573	587
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 205,92**	**- 645**	**- 686**	**- 703**	**- 719**	**- 736**

1.55.03.16 Ehrenfriedhof Vicht

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	50 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-3 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	547 €	

Produkt 1.55.03.17 **Friedhof Werth**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347,99					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.347,99**					
11	- Personalaufwendungen	300,75	313	327	334	340	346
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,60	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,52	7	7	7	7	7
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308,87**	**411**	**425**	**432**	**438**	**444**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**10.039,12**	**- 411**	**- 425**	**- 432**	**- 438**	**- 444**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**10.039,12**	**- 411**	**- 425**	**- 432**	**- 438**	**- 444**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**10.039,12**	**- 411**	**- 425**	**- 432**	**- 438**	**- 444**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.481,44	21.015	21.827	22.503	23.013	23.520
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.442,32**	**- 21.426**	**- 22.252**	**- 22.935**	**- 23.451**	**- 23.964**

1.55.03.17 Friedhof Werth

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	642 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	403 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	20.782 €	

Produkt 1.55.03.18 **Friedhof Zweifall (kath.)**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.728,80					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.728,80**					
11	- Personalaufwendungen	210,55	220	230	234	238	244
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,33	5	5	5	5	5
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216,24**	**2.195**	**2.205**	**2.209**	**2.213**	**2.219**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**26.512,56**	**- 2.195**	**- 2.205**	**- 2.209**	**- 2.213**	**- 2.219**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**26.512,56**	**- 2.195**	**- 2.205**	**- 2.209**	**- 2.213**	**- 2.219**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**26.512,56**	**- 2.195**	**- 2.205**	**- 2.209**	**- 2.213**	**- 2.219**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.723,31	23.178	23.972	24.809	25.324	25.822
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**6.789,25**	**- 25.373**	**- 26.177**	**- 27.018**	**- 27.537**	**- 28.041**

1.55.03.18 Friedhof Zweifall (kath.)

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.286 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.301 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	19.385 €	

Produkt 1.55.03.19 **Friedhof Zweifall (ev.)**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773,60					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.773,60**					
11	- Personalaufwendungen	213,62	221	231	235	239	245
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,16	132	120	124	127	131
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,33	5	5	5	5	5
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**436,11**	**358**	**356**	**364**	**371**	**381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**4.337,49**	**- 358**	**- 356**	**- 364**	**- 371**	**- 381**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**4.337,49**	**- 358**	**- 356**	**- 364**	**- 371**	**- 381**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**4.337,49**	**- 358**	**- 356**	**- 364**	**- 371**	**- 381**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.696,49	4.524	4.822	4.964	5.070	5.176
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**641,00**	**- 4.882**	**- 5.178**	**- 5.328**	**- 5.441**	**- 5.557**

1.55.03.19 Friedhof Zweifall (ev.)

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	-3 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	4.823 €	

Produkt 1.55.03.20 **Friedhöfe allgemein**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 321,98	1.153.058	1.029.276	1.029.276	1.029.276	1.029.276
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**- 321,98**	**1.157.309**	**1.033.527**	**1.033.527**	**1.033.527**	**1.033.527**
11	- Personalaufwendungen	7.010,40	9.416	9.568	9.795	10.085	10.299
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,56	16.399	6.437	6.457	6.500	6.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.005,45	14.769	12.199	12.199	12.199	12.199
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.293,88	6.698	8.643	8.760	8.877	9.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.120,53**	**47.282**	**36.847**	**37.211**	**37.661**	**38.353**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 10.442,51**	**1.110.027**	**996.680**	**996.316**	**995.866**	**995.174**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 10.442,51**	**1.110.027**	**996.680**	**996.316**	**995.866**	**995.174**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 10.442,51**	**1.110.027**	**996.680**	**996.316**	**995.866**	**995.174**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.743,42	247.953	247.953	247.953	247.953	247.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.710,94	157.567	158.364	158.743	159.044	159.391
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**36.589,97**	**1.200.413**	**1.086.269**	**1.085.526**	**1.084.775**	**1.083.736**

1.55.03.20 Friedhöfe allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4.251 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	10.000 €	
4321010	Benutzungsgebühren	1.019.276 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241500	Frischwasserbezug	1.400 €	
5242000	UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	5.000 €	Ansatz zur besonderen Pflege / Erhalt von Bäumen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	500 €	
5412200	Aufw. für übernommene Reisekosten	200 €	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	3.500 €	Jahresoftwarepflege für WinFried
5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.000 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	350 €	
5431080	Porto	1.200 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	161 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	162 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060	Ertr sonst. Leistbez	247.953 €	Park- und Grünflächenanteil von 1.55.01.01
5811010	Aufw int Leist TBA	13.374 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	38.465 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060	Aufw sonst. Leistbez	106.202 €	Verrechnung Personalkostenanteile

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5503

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.192,96		27.000	240.000	240.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.498,90	157.000	133.500	135.000	186.000	89.000	82.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**25.691,86**	**157.000**	**160.500**	**375.000**	**426.000**	**89.000**	**82.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 25.691,86**	**- 157.000**	**- 160.500**	**- 375.000**	**- 426.000**	**- 89.000**	**- 82.000**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5503

Maßnahme: 5000045 EDV-Ausstattung Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	6.366,50	12.000	2.500		2.000	2.000	2.000	18.366,50	26.866
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.366,50**	**- 12.000**	**- 2.500**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 18.366,50**	**- 26.866**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660055 Friedhofsmauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.192,96		27.000	240.000	240.000			1.192,96	268.192
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.192,96**		**- 27.000**	**- 240.000**	**- 240.000**			**- 1.192,96**	**- 268.192**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5680004 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	18.132,40	145.000	131.000	135.000	184.000	87.000	80.000	163.132,40	645.132
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 18.132,40**	**- 145.000**	**- 131.000**	**- 135.000**	**- 184.000**	**- 87.000**	**- 80.000**	**- 163.132,40**	**- 645.132**

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	0,99
Tariflich Beschäftigte	4,00

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	**1.55.05**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.483,64	7.204	11.366	11.366	11.366	11.366
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.301,96	502.000	402.000	402.000	442.000	455.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**842.025,60**	**510.904**	**415.066**	**415.066**	**455.066**	**468.066**
11	- Personalaufwendungen	266.295,71	304.504	315.709	322.492	330.247	336.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.317,07	162.260	162.800	162.800	162.800	179.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.954	14.865	14.865	14.865	14.865
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.016,29	29.287	29.309	29.359	29.410	31.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**402.629,07**	**502.005**	**522.683**	**529.516**	**537.322**	**562.908**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**439.396,53**	**8.899**	**- 107.617**	**- 114.450**	**- 82.256**	**- 94.842**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**439.396,53**	**8.899**	**- 107.617**	**- 114.450**	**- 82.256**	**- 94.842**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**439.396,53**	**8.899**	**- 107.617**	**- 114.450**	**- 82.256**	**- 94.842**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.854,71	161.856	161.856	161.856	161.856	161.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.099,70	54.580	56.305	57.985	59.085	60.390
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**542.151,54**	**116.175**	**- 2.066**	**- 10.579**	**20.515**	**6.624**

Produkt **1.55.05.01** **Wald, Forst- u. Landwirtschaft**

Produktgruppe 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.483,64	7.204	11.366	11.366	11.366	11.366
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.986,26	450.000	350.000	350.000	390.000	400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**795.709,90**	**458.904**	**363.066**	**363.066**	**403.066**	**413.066**
11	- Personalaufwendungen	265.683,64	303.560	314.746	321.505	329.228	335.941
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.069,74	158.759	159.299	159.299	159.299	175.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.954	14.865	14.865	14.865	14.865
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.996,37	28.762	28.785	28.835	28.886	30.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399.749,75**	**497.035**	**517.695**	**524.504**	**532.278**	**556.838**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**395.960,15**	**- 38.131**	**- 154.629**	**- 161.438**	**- 129.212**	**- 143.772**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**395.960,15**	**- 38.131**	**- 154.629**	**- 161.438**	**- 129.212**	**- 143.772**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**395.960,15**	**- 38.131**	**- 154.629**	**- 161.438**	**- 129.212**	**- 143.772**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.854,71	161.856	161.856	161.856	161.856	161.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.095,82	54.472	56.191	57.867	58.965	60.268
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**498.719,04**	**69.253**	**- 48.964**	**- 57.449**	**- 26.321**	**- 42.184**

1.55.05.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 Zuweisungen/Zuschüsse GV	5.000 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	6.366 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	200 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	350.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	500 €	
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	500 €	
4488000 Kostenerstattung übriger Bereich	500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000 Instandhaltung Infrastruktur	68.000 €	Forstkulturen, UI Entwässerung und Forstschutz, Wegebau
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.000 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 €	Fremdleistungen Holzeinschlag

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412300 Sonstige Personal- u Versraufw.	750 €	
5431130 Beiträge Verbände	14.000 €	Beitrag Berufsgenossenschaft

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	13.208 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.540 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Ertr Leist.bez.Ämter	161.856 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010 Aufw int Leist TBA	35.443 €	

Produkt	**1.55.05.02**	**Jagdverpachtung und -verwaltung**
Produktgruppe	1.55.05	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	46.315,70	52.000	52.000	52.000	52.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.315,70**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**55.000**
11	- Personalaufwendungen	612,07	944	963	987	1.019	1.042
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,33	3.501	3.501	3.501	3.501	4.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,92	525	524	524	524	526
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.879,32**	**4.970**	**4.988**	**5.012**	**5.044**	**6.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**43.436,38**	**47.030**	**47.012**	**46.988**	**46.956**	**48.930**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**43.436,38**	**47.030**	**47.012**	**46.988**	**46.956**	**48.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**43.436,38**	**47.030**	**47.012**	**46.988**	**46.956**	**48.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,88	108	114	118	120	122
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**43.432,50**	**46.922**	**46.898**	**46.870**	**46.836**	**48.808**

1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	52.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5237000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikkeit priv. Untern.	3.500 €	Jagdanteile für Fremdgrundstücke

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	109 €	

Produktgruppe	**5505**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		2.500	500		500	2.500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**2.500**	**500**		**500**	**2.500**	**500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.500	8.500		8.500	48.500	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**48.500**	**8.500**		**8.500**	**48.500**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 46.000**	**- 8.000**		**- 8.000**	**- 46.000**	**- 9.500**

Produktgruppe	**5505**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5505

Maßnahme: 5820000 Bewegl. Anlagevermögen Forst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		2.500	500		500	2.500	500	2.500,00	6.500
+ 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		48.500	8.500		8.500	48.500	10.000	48.500,00	124.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 46.000**	**- 8.000**		**- 8.000**	**- 46.000**	**- 9.500**	**- 46.000,00**	**- 117.500**

Produktbereich 1.56
Umwelt- und Klimaschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.417	50.080	25.771	
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**			**53.417**	**50.080**	**25.771**	
11	- Personalaufwendungen	69.828,77	80.955	84.494	86.180	87.897	89.649
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,76	97	148	52	52	52
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,08	3.909	88.524	84.988	82.838	24.946
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.409,61**	**84.961**	**173.166**	**171.220**	**170.787**	**114.647**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 72.409,61**	**- 84.961**	**- 119.749**	**- 121.140**	**- 145.016**	**- 114.647**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 72.409,61**	**- 84.961**	**- 119.749**	**- 121.140**	**- 145.016**	**- 114.647**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 72.409,61**	**- 84.961**	**- 119.749**	**- 121.140**	**- 145.016**	**- 114.647**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.121,96	49.552	49.400	49.315	49.364	49.694
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 133.531,57**	**- 134.513**	**- 169.149**	**- 170.455**	**- 194.380**	**- 164.341**

1.56.01 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:	1.56	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.56.01	Umweltschutzmaßnahmen
Organisationseinheit:	III/61	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,75

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.56.01.01	

Produkt:	**1.56.01.01 - Umweltberatung/Klimaschutz**
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. Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Kupferstadt Stolberg. Der Rat der Kupferstadt Stolberg hat am 08. April 2014 die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie die Einführung eines Klimaschutzcontrollings beschlossen. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit.
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. 40%ige CO2-Minderung bis zum Jahr 2020
Zielgruppen:	Dienststellen der hiesigen Stadtverwaltung, Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Einwohner und Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer und -nutzer, externe Dienststellen wie - Kreis Aachen, Landesbehörden - Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Gebäudebesitzer, ortsansässige Unternehmen und Betriebe, Industrie, Wirtschaft, Vereine, Landwirtschaft,

Produkt	**1.56.01.01**	**Umweltberatung/Klimaschutz**
Produktgruppe	1.56.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	1.56	Umweltschutz
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.417	50.080	25.771	
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**			**53.417**	**50.080**	**25.771**	
11	- Personalaufwendungen	57.868,60	59.873	62.475	63.720	64.988	66.282
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,76	85	148	52	52	52
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,46	3.385	88.524	84.988	82.838	24.946
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.337,82**	**63.343**	**151.147**	**148.760**	**147.878**	**91.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 60.337,82**	**- 63.343**	**- 97.730**	**- 98.680**	**- 122.107**	**- 91.280**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 60.337,82**	**- 63.343**	**- 97.730**	**- 98.680**	**- 122.107**	**- 91.280**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 60.337,82**	**- 63.343**	**- 97.730**	**- 98.680**	**- 122.107**	**- 91.280**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.761,36	49.018	48.851	48.785	48.823	49.080
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 121.099,18**	**- 112.361**	**- 146.581**	**- 147.465**	**- 170.930**	**- 140.360**

1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	53.417 €	Zuschuss Klimaschutzmanager

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5431070 Zeitungen und Fachliteratur	279 €	
5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	77.912 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.630 €	
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	60 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.56.02 - Immissionsschutz

Produktbereich:	1.56	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.56.02	Immissionsschutz
Organisationseinheit:	III/61	

Stellenanteile	
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,25

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 Lärmminderungsplänen 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

Produkt 1.56.02.01 **Immissionsschutz**

Produktgruppe 1.56.02 Immissionsschutz

Produktbereich 1.56 Umweltschutz

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	11.960,17	21.082	22.019	22.460	22.909	23.367
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,62	524	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.071,79**	**21.618**	**22.019**	**22.460**	**22.909**	**23.367**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 12.071,79**	**- 21.618**	**- 22.019**	**- 22.460**	**- 22.909**	**- 23.367**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 12.071,79**	**- 21.618**	**- 22.019**	**- 22.460**	**- 22.909**	**- 23.367**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 12.071,79**	**- 21.618**	**- 22.019**	**- 22.460**	**- 22.909**	**- 23.367**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,60	534	549	530	541	614
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 12.432,39**	**- 22.152**	**- 22.568**	**- 22.990**	**- 23.450**	**- 23.981**

1.56.02.01 Immissionsschutz

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.57
Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,17	27.364	204.624	32.424	33.424	32.424
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.217,27	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.279,56	290.155	300.225	298.964	299.964	299.964
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,31	7.640	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.093,67		2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.016.194,98**	**391.159**	**573.349**	**397.888**	**399.888**	**398.888**
11	- Personalaufwendungen	509.899,00	578.521	599.935	613.008	628.192	640.994
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.669,42	111.872	121.495	121.640	121.840	122.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.923	50.275	50.275	50.275	50.275
15	- Transferaufwendungen	208.067,01	228.986	440.786	180.486	180.486	180.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.661,03	217.369	240.527	230.772	241.024	231.209
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.392.296,46**	**1.175.671**	**1.453.018**	**1.196.181**	**1.221.817**	**1.225.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 376.101,48**	**- 784.512**	**- 879.669**	**- 798.293**	**- 821.929**	**- 826.120**
19	- Finanzerträge	178,56					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.460,03					
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 20.281,47**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 396.382,95**	**- 784.512**	**- 879.669**	**- 798.293**	**- 821.929**	**- 826.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 396.382,95**	**- 784.512**	**- 879.669**	**- 798.293**	**- 821.929**	**- 826.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.574,39	57.908	62.383	64.381	65.904	67.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.877,08	545.468	598.840	622.593	632.201	641.672
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 842.685,64**	**- 1.272.072**	**- 1.416.126**	**- 1.356.505**	**- 1.388.226**	**- 1.400.429**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_57

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	16.000		150.000	380.000	
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**	**16.000**		**150.000**	**380.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.886,11	500.000	170.000	1.250.000	1.050.000	610.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416,71	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**26.802,82**	**510.000**	**175.000**	**1.250.000**	**1.055.000**	**615.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 26.802,82**	**- 330.000**	**- 159.000**	**- 1.250.000**	**- 905.000**	**- 235.000**	**- 5.000**

1.57.01 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.01	Wirtschaftsförderung
Organisationseinheit:	I/80	

Stellenanteile	
Beamte	1,750
Tariflich Beschäftigte	3,120

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 Wirtschafsplänen, 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. Militärfläche; 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 Gewerbestandortes 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 Arbeitspatzangebotes 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 Gewerbean-/-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 Workschops. 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 Gewerbestandortes Stolberg
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Produktgruppe	**1.57.01**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.764	193.964	22.764	22.764	22.764
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.106,21	156.356	156.356	156.356	156.356	156.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.140				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.815,74					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**811.921,95**	**186.260**	**350.320**	**179.120**	**179.120**	**179.120**
11	- Personalaufwendungen	245.416,19	283.385	293.740	300.060	307.578	313.706
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.876,44	2.213	647	647	647	647
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.044	30.044	30.044	30.044	30.044
15	- Transferaufwendungen	186.081,01	206.000	417.800	157.500	157.500	157.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.138,10	51.568	59.480	59.612	59.664	59.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**874.511,74**	**573.210**	**801.711**	**547.863**	**555.433**	**561.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 62.589,79**	**- 386.950**	**- 451.391**	**- 368.743**	**- 376.313**	**- 382.533**
19	- Finanzerträge	178,56					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.460,03					
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 20.281,47**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 82.871,26**	**- 386.950**	**- 451.391**	**- 368.743**	**- 376.313**	**- 382.533**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 82.871,26**	**- 386.950**	**- 451.391**	**- 368.743**	**- 376.313**	**- 382.533**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.912,88	47.239	46.917	49.467	50.207	50.787
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 106.784,14**	**- 434.189**	**- 498.308**	**- 418.210**	**- 426.520**	**- 433.320**

Produkt **1.57.01.01** **Dienstleistungszentrum**

Produktgruppe 1.57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.355,57**	**179.120**	**179.120**	**179.120**	**179.120**	**179.120**
11	- Personalaufwendungen	67.449,88	69.823	73.212	74.623	76.062	77.528
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,46	244	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.044	30.044	30.044	30.044	30.044
15	- Transferaufwendungen	122.614,71	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.989,22	4.441	6.055	6.103	6.135	6.175
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.208,27**	**244.552**	**229.441**	**230.900**	**232.371**	**233.877**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 37.852,70**	**- 65.432**	**- 50.321**	**- 51.780**	**- 53.251**	**- 54.757**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 37.852,70**	**- 65.432**	**- 50.321**	**- 51.780**	**- 53.251**	**- 54.757**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 37.852,70**	**- 65.432**	**- 50.321**	**- 51.780**	**- 53.251**	**- 54.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.722,58	12.808	12.965	13.463	13.576	13.685
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 47.575,28**	**- 78.240**	**- 63.286**	**- 65.243**	**- 66.827**	**- 68.442**

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	156.356 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unternehmen	140.000 €	Betriebskostenzuschuß DLZ auf Grundlage der Auslastung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.060 €	Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt **1.57.01.02** **Camp Astrid**

Produktgruppe 1.57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	397.750,65					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.140				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.815,73					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**655.566,38**	**7.140**				
11	- Personalaufwendungen	49.134,67	68.539	70.591	72.216	74.300	75.816
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.604,44	302	161	161	161	161
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	0,00	28.500	69.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.487,79	4.250	6.227	6.266	6.286	6.316
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**443.226,90**	**101.591**	**146.279**	**78.643**	**80.747**	**82.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**212.339,48**	**- 94.451**	**- 146.279**	**- 78.643**	**- 80.747**	**- 82.293**
19	- Finanzerträge	178,56					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.460,03					
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 20.281,47**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**192.058,01**	**- 94.451**	**- 146.279**	**- 78.643**	**- 80.747**	**- 82.293**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**192.058,01**	**- 94.451**	**- 146.279**	**- 78.643**	**- 80.747**	**- 82.293**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.963,02	7.656	7.850	8.465	8.605	8.740
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**187.094,99**	**- 102.107**	**- 154.129**	**- 87.108**	**- 89.352**	**- 91.033**

1.57.01.02 Camp Astrid

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	39.300 €	Zuschuss für Breitbandausbau im Gewerbegebiet Camp Astrid an die Camp-Astrid-Gesellschaft.
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	30.000 €	Geschäftsbesorgungsvertrag mit WFG
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.289 €	Aufwand Steuerberater
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.57.01.03 **Sonstige Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe 1.57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			171.200			
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**			**171.200**			
11	- Personalaufwendungen	128.831,64	145.023	149.937	153.221	157.216	160.362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.117,54	1.667	356	356	356	356
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	63.466,30	37.500	228.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661,09	42.877	47.198	47.243	47.243	47.265
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.076,57**	**227.067**	**425.991**	**238.320**	**242.315**	**245.483**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 237.076,57**	**- 227.067**	**- 254.791**	**- 238.320**	**- 242.315**	**- 245.483**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 237.076,57**	**- 227.067**	**- 254.791**	**- 238.320**	**- 242.315**	**- 245.483**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 237.076,57**	**- 227.067**	**- 254.791**	**- 238.320**	**- 242.315**	**- 245.483**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.227,28	26.775	26.102	27.539	28.026	28.362
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 246.303,85**	**- 253.842**	**- 280.893**	**- 265.859**	**- 270.341**	**- 273.845**

1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	171.200 €	Zuschuss Land für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Stadtteil Werth.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke verb. Untern.	37.500 €	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförd.gesellschaft Aachen
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	191.000 €	Aufwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur in Werth. Hiervon entfallen auf den refinanzierbaren Teil ca. 171.200 € und ca. 19.800 € auf den nicht refinanzierbaren Eigenanteil.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	36.000 €	
5431130 Beiträge Verbände	300 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA		
5811060 Aufw sonst. Leistbez	5.100 €	Verrechnung Sondernutzungsgebühren Außengastronomie

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	0				
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**	**0**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		500.000	0				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**24.500,00**	**500.000**	**0**				
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 24.500,00**	**- 320.000**	**0**				

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5701

Maßnahme: 5000118 Breitbandverkabelung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0		0	0		180.000,00	180.000
+ 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	0		0	0		500.000,00	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 320.000**	**0**		**0**	**0**		**- 320.000,00**	**- 320.000**

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 570102 Beteiligung Green GmbH

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	18.000,00							18.000,00	18.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 18.000,00**							**- 18.000,00**	**- 18.000**

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 570103 Beteiligung Stolberger Bauland GmbH

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 ./. Auszahlungen)	**- 6.500,00**							**- 6.500,00**	**- 6.500**

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	1,24
Tariflich Beschäftigte	0,31

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, Marktbeschicker

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) und 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	**1.57.03**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,17	4.000	1.000		1.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.217,27	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.026,15	117.799	117.869	116.108	116.608	116.108
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.277,93		2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.641,52**	**187.799**	**186.869**	**182.108**	**183.608**	**182.108**
11	- Personalaufwendungen	121.674,29	141.369	145.650	148.773	152.402	155.456
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.794,73	72.346	83.800	83.815	83.831	83.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.587	5.587	5.587	5.587	5.587
15	- Transferaufwendungen	21.986,00	22.986	22.986	22.986	22.986	22.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.436,96	87.299	106.606	96.705	106.841	96.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.891,98**	**326.587**	**364.629**	**357.866**	**371.647**	**364.796**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 99.250,46**	**- 138.788**	**- 177.760**	**- 175.758**	**- 188.039**	**- 182.688**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 99.250,46**	**- 138.788**	**- 177.760**	**- 175.758**	**- 188.039**	**- 182.688**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 99.250,46**	**- 138.788**	**- 177.760**	**- 175.758**	**- 188.039**	**- 182.688**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.574,39	57.908	62.383	64.381	65.904	67.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.004,06	497.269	550.963	572.166	581.034	589.925
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 494.680,13**	**- 578.149**	**- 666.340**	**- 683.543**	**- 703.169**	**- 705.250**

Produkt **1.57.03.01** **Wochenmärkte**

Produktgruppe 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.428,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.428,70**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	6.588,79	6.384	6.614	6.750	6.899	7.036
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,67	20	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		382	382	382	382	382
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,45	553	505	507	520	514
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.321,91**	**7.339**	**8.001**	**8.139**	**8.301**	**8.432**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**6.106,79**	**6.661**	**5.999**	**5.861**	**5.699**	**5.568**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**6.106,79**	**6.661**	**5.999**	**5.861**	**5.699**	**5.568**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**6.106,79**	**6.661**	**5.999**	**5.861**	**5.699**	**5.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995,84	9.554	9.591	9.602	9.617	9.649
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.889,05**	**- 2.893**	**- 3.592**	**- 3.741**	**- 3.918**	**- 4.081**

1.57.03.01 Wochenmärkte

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	14.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5241100 Strom	480 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA		
5811040 Aufw sonst. Leistbez	8.891 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt **1.57.03.02** **Sonstige Märkte**

Produktgruppe 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,17	4.000	1.000		1.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.419,56	86.710	87.110	85.349	85.849	85.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.827,93		2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.367,66**	**90.710**	**90.110**	**85.349**	**86.849**	**85.349**
11	- Personalaufwendungen	56.215,33	76.244	77.822	79.580	81.787	83.431
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.543,18	48.665	59.053	59.068	59.084	59.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.935,60	80.598	100.508	90.578	100.629	90.688
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.694,11**	**206.507**	**241.383**	**233.226**	**245.500**	**237.219**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 72.326,45**	**- 115.797**	**- 151.273**	**- 147.877**	**- 158.651**	**- 151.870**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 72.326,45**	**- 115.797**	**- 151.273**	**- 147.877**	**- 158.651**	**- 151.870**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 72.326,45**	**- 115.797**	**- 151.273**	**- 147.877**	**- 158.651**	**- 151.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.436,54	68.591	73.416	75.376	76.333	77.262
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 151.762,99**	**- 184.388**	**- 224.689**	**- 223.253**	**- 234.984**	**- 229.132**

Teilprodukt	**1.57.03.02.01**	**Weihnachtsmarkt**	
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte	
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	27.100,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.300,08**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11	- Personalaufwendungen	17.901,05	24.186	24.700	25.268	25.976	26.508
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,68	94	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.261,16	39.944	40.569	40.591	40.606	40.625
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.240,89**	**65.224**	**66.319**	**66.909**	**67.632**	**68.183**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 25.940,81**	**- 32.224**	**- 33.319**	**- 33.909**	**- 34.632**	**- 35.183**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 25.940,81**	**- 32.224**	**- 33.319**	**- 33.909**	**- 34.632**	**- 35.183**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 25.940,81**	**- 32.224**	**- 33.319**	**- 33.909**	**- 34.632**	**- 35.183**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.605,19	18.722	19.270	19.707	19.932	20.149
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 47.546,00**	**- 50.946**	**- 52.589**	**- 53.616**	**- 54.564**	**- 55.332**

1.57.03.02.01 Weihnachtsmarkt

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	33.000 €	Sponsoring Weihnachtstage

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke priv. Untern.	1.000 €	Zuschuss zur Instandhaltung / Ersatz der städt. Weihnachtsbeleuchtung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.030 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.000 €	alle Aufwendungen bedingt durch den Weihnachtsmarkt

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA		
5811040 Aufw sonst. Leistbez	8.614 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt	**1.57.03.02.02**	**Stadtfest**
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	21.007,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.087,52**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11	- Personalaufwendungen	14.666,26	19.977	20.450	20.917	21.502	21.938
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,78	96	51	51	51	51
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.924,17	34.352	34.979	34.992	34.999	35.008
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.670,21**	**54.425**	**55.480**	**55.960**	**56.552**	**56.997**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 17.582,69**	**- 21.425**	**- 22.480**	**- 22.960**	**- 23.552**	**- 23.997**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 17.582,69**	**- 21.425**	**- 22.480**	**- 22.960**	**- 23.552**	**- 23.997**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 17.582,69**	**- 21.425**	**- 22.480**	**- 22.960**	**- 23.552**	**- 23.997**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.525,47	22.235	23.139	23.756	24.115	24.459
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 42.108,16**	**- 43.660**	**- 45.619**	**- 46.716**	**- 47.667**	**- 48.456**

1.57.03.02.02 Stadtfest

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	33.000 €	Sponsoring Stadtparty

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	412 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.000 €	alle Aufwendungen bedingt durch die Stadtparty

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA		
5811040 Aufw sonst. Leistbez	6.476 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt	**1.57.03.02.03**	**Jahrmarkt (Stadtkirmes)**
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.260,50	1.261	1.261			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.260,50**	**1.261**	**1.261**			
11	- Personalaufwendungen	3.858,29	5.045	5.153	5.272	5.422	5.532
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,65	23	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,48	225	372	374	374	375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.532,42**	**5.293**	**5.537**	**5.658**	**5.808**	**5.919**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.271,92**	**- 4.032**	**- 4.276**	**- 5.658**	**- 5.808**	**- 5.919**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.271,92**	**- 4.032**	**- 4.276**	**- 5.658**	**- 5.808**	**- 5.919**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.271,92**	**- 4.032**	**- 4.276**	**- 5.658**	**- 5.808**	**- 5.919**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.249,66	7.062	7.145	7.226	7.262	7.298
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.521,58**	**- 11.094**	**- 11.421**	**- 12.884**	**- 13.070**	**- 13.217**

1.57.03.02.03 Jahrmarkt (Stadtkirmes)

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	1.261 €	Vertrag mit der Schaustellerdienste in der Städteregion Aachen GmbH (SDSA)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA		
5811040 Aufw sonst. Leistbez	5.396 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt	**1.57.03.02.04**	**Internat. Kupfermeistertreffen**
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,17	4.000	1.000		1.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500		500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.160,17**	**4.100**	**1.500**		**1.500**	
11	- Personalaufwendungen	8.041,15	10.737	10.946	11.197	11.511	11.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,94	31	17	17	17	17
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,16	734	13.446	3.454	13.461	3.468
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.006,25**	**11.502**	**24.409**	**14.668**	**24.989**	**15.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 12.846,08**	**- 7.402**	**- 22.909**	**- 14.668**	**- 23.489**	**- 15.233**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 12.846,08**	**- 7.402**	**- 22.909**	**- 14.668**	**- 23.489**	**- 15.233**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 12.846,08**	**- 7.402**	**- 22.909**	**- 14.668**	**- 23.489**	**- 15.233**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401,50	797	817	881	896	910
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 13.247,58**	**- 8.199**	**- 23.726**	**- 15.549**	**- 24.385**	**- 16.143**

1.57.03.02.04 Internat. Kupfermeistertreffen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4146000 Zuweisungen/Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnung	1.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5422300 Lizenzen und Konzessionen	20 €	
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	412 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.500 €	alle Aufwendungen bedingt durch das Kupfermeistertreffen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Teilprodukt	**1.57.03.02.06**	**Sonstige Veranstaltungen**	
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte	
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	311,59		2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**311,59**		**2.000**			
11	- Personalaufwendungen	11.409,79	15.905	16.174	16.518	16.956	17.276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,20	521	10.323	10.338	10.354	10.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,81	4.328	10.112	10.121	10.128	10.135
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.978,80**	**20.754**	**36.609**	**36.977**	**37.438**	**37.781**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 13.667,21**	**- 20.754**	**- 34.609**	**- 36.977**	**- 37.438**	**- 37.781**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 13.667,21**	**- 20.754**	**- 34.609**	**- 36.977**	**- 37.438**	**- 37.781**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 13.667,21**	**- 20.754**	**- 34.609**	**- 36.977**	**- 37.438**	**- 37.781**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.939,48	7.741	7.768	7.855	7.875	7.894
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 19.606,69**	**- 28.495**	**- 42.377**	**- 44.832**	**- 45.313**	**- 45.675**

1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4591015	Erträge aus Spenden	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**
5241100	Strom	300 €	
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	10.000 €	Förderung des Ehrenamtes

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**
5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	412 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000 €	u.a. Karneval, Frühjahrsputz, Bündnis gegen Rechts, Ehrenamtspreisverleihung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen			
9410100	Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	6.655 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt	**1.57.03.02.07**	**BGA Burggastronomie**	
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte	
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	16.051,46	19.349	19.349	19.349	19.349	19.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.196,34					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.247,80**	**19.349**	**19.349**	**19.349**	**19.349**	**19.349**
11	- Personalaufwendungen	338,79	394	399	408	420	429
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.070,93	47.900	48.600	48.600	48.600	48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,82	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.265,54**	**49.309**	**53.029**	**53.054**	**53.081**	**53.106**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**982,26**	**- 29.960**	**- 33.680**	**- 33.705**	**- 33.732**	**- 33.757**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**982,26**	**- 29.960**	**- 33.680**	**- 33.705**	**- 33.732**	**- 33.757**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**982,26**	**- 29.960**	**- 33.680**	**- 33.705**	**- 33.732**	**- 33.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.715,24	12.034	15.277	15.951	16.253	16.552
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 17.732,98**	**- 41.994**	**- 48.957**	**- 49.656**	**- 49.985**	**- 50.309**

1.57.03.02.07 BGA Burggastronomie

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	19.349 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.000 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.600 €	2/3 Anteil am Vertrag mit der Pächterin

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.030 €	Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.57.03.03 **Parkpalette Kupfermeisterstraße**

Produktgruppe 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.610,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.958,22	6.330	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.018,57**	**44.330**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
11	- Personalaufwendungen	895,10	959	994	1.013	1.034	1.055
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,19	22.851	22.851	22.851	22.851	22.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,70	1.349	1.361	1.380	1.402	1.421
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.564,99**	**25.159**	**25.206**	**25.244**	**25.287**	**25.327**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**22.453,58**	**19.171**	**17.794**	**17.756**	**17.713**	**17.673**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**22.453,58**	**19.171**	**17.794**	**17.756**	**17.713**	**17.673**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**22.453,58**	**19.171**	**17.794**	**17.756**	**17.713**	**17.673**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.530,82	44.774	39.913	42.370	43.232	44.060
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.077,24**	**- 25.603**	**- 22.119**	**- 24.614**	**- 25.519**	**- 26.387**

1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	38.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	5.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**
5241000 UH und Bewirtschaftung Grundst/baul. Anlagen	22.848 €	Entschädigung für Unterhaltungsaufwand
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA		
5811040 Aufw sonst. Leistbez	5.981 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt	**1.57.03.04**	**Sonstige öffentl. Einrichtungen**
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.178,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.759	4.759	4.759	4.759	4.759
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.178,22**	**18.759**	**18.759**	**18.759**	**18.759**	**18.759**
11	- Personalaufwendungen	54.967,96	55.454	57.858	59.010	60.191	61.389
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,32	807	1.392	1.392	1.392	1.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
15	- Transferaufwendungen	21.986,00	21.986	21.986	21.986	21.986	21.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,22	4.611	4.069	4.076	4.126	4.133
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.263,50**	**85.063**	**87.510**	**88.669**	**89.900**	**91.105**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 71.085,28**	**- 66.304**	**- 68.751**	**- 69.910**	**- 71.141**	**- 72.346**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 71.085,28**	**- 66.304**	**- 68.751**	**- 69.910**	**- 71.141**	**- 72.346**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 71.085,28**	**- 66.304**	**- 68.751**	**- 69.910**	**- 71.141**	**- 72.346**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.908,31	297.394	347.190	362.025	367.608	373.305
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 342.993,59**	**- 363.698**	**- 415.941**	**- 431.935**	**- 438.749**	**- 445.651**

Teilprodukt	**1.57.03.04.01**	**Bürgerhaus Büsbach**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,04					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		473	473	473	473	473
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**473,04**	**473**	**473**	**473**	**473**	**473**
11	- Personalaufwendungen	488,14	369	378	387	397	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,37	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,63	279	276	276	276	276
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**738,14**	**713**	**720**	**729**	**739**	**748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 265,10**	**- 240**	**- 247**	**- 256**	**- 266**	**- 275**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 265,10**	**- 240**	**- 247**	**- 256**	**- 266**	**- 275**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 265,10**	**- 240**	**- 247**	**- 256**	**- 266**	**- 275**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.155,42	71.267	74.581	78.366	79.651	81.006
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 116.420,52**	**- 71.507**	**- 74.828**	**- 78.622**	**- 79.917**	**- 81.281**

1.57.03.04.01 Bürgerhaus Büsbach

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	473 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	

Teilprodukt	**1.57.03.04.02**	**Bürgerhaus Münsterbusch**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.605,18**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	52.039,07	53.241	55.591	56.689	57.810	58.954
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,10	807	1.386	1.386	1.386	1.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,99	4.187	3.663	3.670	3.720	3.727
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.067,16**	**58.279**	**60.684**	**61.789**	**62.960**	**64.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 48.461,98**	**- 44.279**	**- 46.684**	**- 47.789**	**- 48.960**	**- 50.111**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 48.461,98**	**- 44.279**	**- 46.684**	**- 47.789**	**- 48.960**	**- 50.111**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 48.461,98**	**- 44.279**	**- 46.684**	**- 47.789**	**- 48.960**	**- 50.111**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.524,57	84.894	99.488	103.372	104.598	106.034
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 127.986,55**	**- 129.173**	**- 146.172**	**- 151.161**	**- 153.558**	**- 156.145**

1.57.03.04.02 Bürgerhaus Münsterbusch

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	14.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5237000 Erstatt. aus lfd Verwaltungstägkeit an priv. Unternehmen	1.300 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	

Teilprodukt	**1.57.03.04.03**	**Bürgerhaus Breiniger Berg**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.100,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
11	- Personalaufwendungen	488,14	369	378	387	397	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,37	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		455	455	455	455	455
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,92	29	26	26	26	26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494,43**	**853**	**860**	**869**	**879**	**888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.605,57**	**- 103**	**- 110**	**- 119**	**- 129**	**- 138**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.605,57**	**- 103**	**- 110**	**- 119**	**- 129**	**- 138**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.605,57**	**- 103**	**- 110**	**- 119**	**- 129**	**- 138**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.674,20	52.693	81.041	83.070	84.253	85.292
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 22.068,63**	**- 52.796**	**- 81.151**	**- 83.189**	**- 84.382**	**- 85.430**

1.57.03.04.03 Bürgerhaus Breiniger Berg

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	750 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	

Teilprodukt	**1.57.03.04.04**	**Bürgerhaus Dorff**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

T

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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		1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.196**	**1.196**	**1.196**	**1.196**	**1.196**
11	- Personalaufwendungen	488,14	369	378	387	397	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,37	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,92	29	26	26	26	26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494,43**	**398**	**405**	**414**	**424**	**433**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 494,43**	**798**	**791**	**782**	**772**	**763**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 494,43**	**798**	**791**	**782**	**772**	**763**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 494,43**	**798**	**791**	**782**	**772**	**763**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.505,54	24.168	25.921	27.498	28.335	29.148
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 22.999,97**	**- 23.370**	**- 25.130**	**- 26.716**	**- 27.563**	**- 28.385**

1.57.03.04.04 Bürgerhaus Dorff

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.196 €	Entgelt IG Münsterbuscher Vereine

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	

Teilprodukt	**1.57.03.04.05**	**Bürgerhaus Mausbach**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	488,14	369	378	387	397	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,37	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,92	29	26	26	26	26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494,43**	**1.478**	**1.485**	**1.494**	**1.504**	**1.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 494,43**	**- 1.478**	**- 1.485**	**- 1.494**	**- 1.504**	**- 1.513**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 494,43**	**- 1.478**	**- 1.485**	**- 1.494**	**- 1.504**	**- 1.513**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 494,43**	**- 1.478**	**- 1.485**	**- 1.494**	**- 1.504**	**- 1.513**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.657,73	28.571	29.876	31.220	31.881	32.583
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 18.152,16**	**- 30.049**	**- 31.361**	**- 32.714**	**- 33.385**	**- 34.096**

1.57.03.04.05 Bürgerhaus Mausbach

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	

Teilprodukt	**1.57.03.04.06**	**Bürgerhaus Werth**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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		2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.340**	**2.340**	**2.340**	**2.340**	**2.340**
11	- Personalaufwendungen	488,14	369	378	387	397	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,37	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		561	561	561	561	561
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,92	29	26	26	26	26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494,43**	**959**	**966**	**975**	**985**	**994**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 494,43**	**1.381**	**1.374**	**1.365**	**1.355**	**1.346**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 494,43**	**1.381**	**1.374**	**1.365**	**1.355**	**1.346**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 494,43**	**1.381**	**1.374**	**1.365**	**1.355**	**1.346**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.168,10	21.647	21.990	23.098	23.423	23.733
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.662,53**	**- 20.266**	**- 20.616**	**- 21.733**	**- 22.068**	**- 22.387**

1.57.03.04.06 Bürgerhaus Werth

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	2.340 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	

Teilprodukt	**1.57.03.04.07**	**Bürgerhaus Venwegen**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	488,19	368	377	386	396	405
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,37	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.986,00	21.986	21.986	21.986	21.986	21.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,92	29	26	26	26	26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.480,48**	**22.383**	**22.390**	**22.399**	**22.409**	**22.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 22.480,48**	**- 22.383**	**- 22.390**	**- 22.399**	**- 22.409**	**- 22.418**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 22.480,48**	**- 22.383**	**- 22.390**	**- 22.399**	**- 22.409**	**- 22.418**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 22.480,48**	**- 22.383**	**- 22.390**	**- 22.399**	**- 22.409**	**- 22.418**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.222,75	14.154	14.293	15.401	15.467	15.509
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 26.703,23**	**- 36.537**	**- 36.683**	**- 37.800**	**- 37.876**	**- 37.927**

1.57.03.04.07 Bürgerhaus Venwegen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zuschüsse f. Lfd. Zwecke an priv Unternehmen	21.986 €	städt. Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	

Produkt **1.57.03.05** **Verpachtung Werbeflächen**

Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	18.648,37	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.648,37**	**20.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
11	- Personalaufwendungen	3.007,11	2.328	2.362	2.420	2.491	2.545
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,37	3	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,99	188	163	164	164	164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.047,47**	**2.519**	**2.529**	**2.588**	**2.659**	**2.713**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**15.600,90**	**17.481**	**18.471**	**18.412**	**18.341**	**18.287**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**15.600,90**	**17.481**	**18.471**	**18.412**	**18.341**	**18.287**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**15.600,90**	**17.481**	**18.471**	**18.412**	**18.341**	**18.287**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.574,39	57.908	62.383	64.381	65.904	67.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.132,55	76.956	80.853	82.793	84.244	85.649
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**9.042,74**	**- 1.567**	**1**	**0**	**1**	**1**

1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	21.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	57.908 €	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände
5811010 Aufw int Leist TBA		
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	5.344 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060 Aufw sonst. Leistbez	10.000 €	Verrechnung kalk. Miete Fahrgastunterstände an 1.11.15.01

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5703

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0		150.000	100.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**0**		**150.000**	**100.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.886,11		150.000	1.250.000	1.000.000	250.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416,71	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)**	**2.302,82**	**10.000**	**155.000**	**1.250.000**	**1.005.000**	**255.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.302,82**	**- 10.000**	**- 155.000**	**- 1.250.000**	**- 855.000**	**- 155.000**	**- 5.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5703

Maßnahme: 5000119 Weihnachtsbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	10.000,00	30.000
- 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**	**- 10.000,00**	**- 30.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000120 Bürgerhaus Werth

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		150.000	100.000			250.000
+ 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			150.000	1.250.000	1.000.000	250.000			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)			**- 150.000**	**- 1.250.000**	**- 850.000**	**- 150.000**			**- 1.150.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000124 Ausstattung Weihnachtsmarkt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	416,71							416,71	416
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 416,71**							**- 416,71**	**- 416**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5650047 Baul. Ergänzung Bürgerhaus Münsterbusch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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	1.886,11							1.886,11	1.886
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.886,11**							**- 1.886,11**	**- 1.886**

1.57.05 - Tourismus

Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.05	Tourismus
Organisationseinheit:	II/40.3	

Stellenanteile	
Beamte	0,88
Tariflich Beschäftigte	1,81

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 innnen 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, Imageplege 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.)

Produkt **1.57.05.01** **Tourismus**

Produktgruppe 1.57.05 Tourismus

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	9.660	9.660	9.660	9.660
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.147,20	16.000	26.000	26.500	27.000	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,31	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.631,51**	**17.100**	**36.160**	**36.660**	**37.160**	**37.660**
11	- Personalaufwendungen	142.808,52	153.767	160.545	164.175	168.212	171.832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.998,25	37.313	37.048	37.178	37.362	37.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.292	14.644	14.644	14.644	14.644
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.085,97	78.502	74.441	74.455	74.519	74.533
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**239.892,74**	**275.874**	**286.678**	**290.452**	**294.737**	**298.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 214.261,23**	**- 258.774**	**- 250.518**	**- 253.792**	**- 257.577**	**- 260.899**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 214.261,23**	**- 258.774**	**- 250.518**	**- 253.792**	**- 257.577**	**- 260.899**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 214.261,23**	**- 258.774**	**- 250.518**	**- 253.792**	**- 257.577**	**- 260.899**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.960,14	960	960	960	960	960
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 241.221,37**	**- 259.734**	**- 251.478**	**- 254.752**	**- 258.537**	**- 261.859**

1.57.05.01 Tourismus

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV		

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	11.000 €	
4461000	Sonstige piv.rechtl. Leist.entgelte	15.000 €	Entgelte Stadtführungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5216000	Inst. Infrastruktur	7.500 €	Unterhaltung/Betrieb Kupferroute, Nordic Walking Park, touristische Beschilderung
5241100	Strom	1.600 €	
5241900	Reinigung	1.750 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.000 €	Souvenirs, Merchandising-Artikel
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	Bewirtungskosten in Rahmen von Stadtführung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteile aus der Kostenstellenverrechnung, sowie**:**

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500 €	
5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	15.360 €	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen	400 €	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	500 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	928 €	
5431050	Büromaterial	500 €	
5431060	Drucksachen	7.500 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	600 €	Imagebroschüre, Flyer, Plakate
5431090	Telefon	1.000 €	
5431110	Werbung/Öff.arbeit	15.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 €	Schaltung von Anzeigen, Teilnahme an Messen
5431130	Beiträge Verbände	18.000 €	Verein Naturpark Nordeifel, Euregio, LAG-Verwaltungskosten, Regio Aachen, Eifeltourismus u.a.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

5811030	Aufw int Leist Grund	960 €

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5705

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.000			280.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**16.000**			**280.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			20.000		50.000	360.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**20.000**		**50.000**	**360.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**- 4.000**		**- 50.000**	**- 80.000**	

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5705

Maßnahme: 5000128 Premium-Wanderweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			16.000						16.000
+ 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			20.000						20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 4.000**						**- 4.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5000129 Kupferstädter Vennbahn-Radweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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						280.000			280.000
+ 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					50.000	300.000			350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 50.000**	**- 20.000**			**- 70.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5660059 Wohnmobilstellplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -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
+ 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**

Produktbereich 1.61
Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.720.797,40	61.245.500	62.624.700	63.597.600	64.914.900	66.592.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.537.943,92	35.976.566	39.286.566	40.197.250	40.717.933	41.438.620
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416.273,26	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.675.014,58**	**97.473.566**	**102.162.766**	**104.046.350**	**105.884.333**	**108.282.620**
11	- Personalaufwendungen	26.710,56	34.154	34.614	35.431	36.483	37.245
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,49	19	31	31	31	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.103.907,11					
15	- Transferaufwendungen	37.540.247,50	40.554.100	43.881.000	42.310.000	43.760.000	44.760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 943.637,74	1.824	1.798	1.798	1.806	1.806
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.727.234,92**	**40.590.097**	**43.917.443**	**42.347.260**	**43.798.320**	**44.799.082**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**57.947.779,66**	**56.883.469**	**58.245.323**	**61.699.090**	**62.086.013**	**63.483.538**
19	- Finanzerträge	19.434,56	5.200				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.067.027,52	2.860.000	2.060.000	1.950.000	2.050.000	1.930.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 3.047.592,96**	**- 2.854.800**	**- 2.060.000**	**- 1.950.000**	**- 2.050.000**	**- 1.930.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**54.900.186,70**	**54.028.669**	**56.185.323**	**59.749.090**	**60.036.013**	**61.553.538**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**54.900.186,70**	**54.028.669**	**56.185.323**	**59.749.090**	**60.036.013**	**61.553.538**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.394	17.394	17.394	17.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.036,03	194.278	28.285	30.758	33.273	35.878
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**54.888.150,67**	**53.834.391**	**56.174.432**	**59.735.726**	**60.020.134**	**61.535.054**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_61

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.307.236,30	3.551.000	3.832.000		4.037.000	4.198.000	4.386.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.508,85	7.400	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.318.745,15**	**3.558.400**	**3.839.000**		**4.044.000**	**4.205.000**	**4.393.000**
	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)**	**3.318.745,15**	**3.558.400**	**3.839.000**		**4.044.000**	**4.205.000**	**4.393.000**

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	0,30
Tariflich Beschäftigte	0,00

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, Abgabenpflichtige

Produkt 1.61.01.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg**

Produktgruppe 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.720.797,40	61.245.500	62.624.700	63.597.600	64.914.900	66.592.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.537.943,92	35.976.566	39.286.566	40.197.250	40.717.933	41.438.620
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415.423,00	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.674.164,32**	**97.473.566**	**102.162.766**	**104.046.350**	**105.884.333**	**108.282.620**
11	- Personalaufwendungen	14.684,72	20.808	21.106	21.609	22.264	22.731
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,48	11	18	18	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.103.907,11					
15	- Transferaufwendungen	37.540.247,50	40.554.100	43.881.000	42.310.000	43.760.000	44.760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 943.992,71	1.582	1.567	1.567	1.571	1.571
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.714.850,10**	**40.576.501**	**43.903.691**	**42.333.194**	**43.783.853**	**44.784.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**57.959.314,22**	**56.897.065**	**58.259.075**	**61.713.156**	**62.100.480**	**63.498.300**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**57.959.314,22**	**56.897.065**	**58.259.075**	**61.713.156**	**62.100.480**	**63.498.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**57.959.314,22**	**56.897.065**	**58.259.075**	**61.713.156**	**62.100.480**	**63.498.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.394	17.394	17.394	17.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,29	166.456	454	438	447	508
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**57.959.017,93**	**56.730.609**	**58.276.015**	**61.730.112**	**62.117.427**	**63.515.186**

1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

4011000	Grundsteuer A	101.500 €	
4012000	Grundsteuer B	10.750.000 €	
4013000	Gewerbesteuer	22.900.000 €	
4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.710.000 €	
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.860.000 €	
4031000	Vergnügungssteuer	550.000 €	
4032000	Hundesteuer	500.000 €	
4034000	Zweitwohnungssteuer	11.400 €	
4051000	Familienleistungsausgleich	2.190.000 €	
4051001	Leist.SteuervereinfG	51.800 €	Leistungen für Verluste im Zusammenhang m.d. Steuervereinfachungsgesetz 2011

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	34.210.000 €	
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.896.566 €	
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	180.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562200	Stundungszinsen	1.500 €	
4562400	Verzinsung GewSt	200.000 €	
4562401	Zinsen zuv.erh.GewSt	50.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5311000	Zuw, Zuschüsse lfd. Zw. Land	660.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.620.000 €	
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	1.580.000 €	
5371000	Allg Umlagen an Land	51.000 €	Modellrechnung Abrechnung Einheitslast 2014 gem. ELAGÄndG.
5374000	Allg.Umlagen an Gemeinden (GV)	37.100.000 €	Städtregionsumlage
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	2.870.000 €	ÖPNV

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.307.236,30	3.551.000	3.832.000		4.037.000	4.198.000	4.386.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.307.236,30**	**3.551.000**	**3.832.000**		**4.037.000**	**4.198.000**	**4.386.000**
	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)**	**3.307.236,30**	**3.551.000**	**3.832.000**		**4.037.000**	**4.198.000**	**4.386.000**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6101

Maßnahme: 5200000 Investitionspauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.865.689,41	1.947.000	2.225.000		2.347.000	2.443.000	2.555.000	3.812.689,41	13.382.689
+ 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)	**1.865.689,41**	**1.947.000**	**2.225.000**		**2.347.000**	**2.443.000**	**2.555.000**	**3.812.689,41**	**13.382.689**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5200001 Sportpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0,00	155.000	155.000		164.000	171.000	179.000	155.000,00	824.000
+ 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									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**155.000**	**155.000**		**164.000**	**171.000**	**179.000**	**155.000,00**	**824.000**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5200002 Schulpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.334.406,00	1.341.000	1.345.000		1.419.000	1.477.000	1.545.000	2.675.406,00	8.461.406
+ 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)	**1.334.406,00**	**1.341.000**	**1.345.000**		**1.419.000**	**1.477.000**	**1.545.000**	**2.675.406,00**	**8.461.406**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Maßnahme: 5200003 Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.140,89	108.000	107.000		107.000	107.000	107.000	215.140,89	643.140
+ 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)	**107.140,89**	**108.000**	**107.000**		**107.000**	**107.000**	**107.000**	**215.140,89**	**643.140**

1.61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	I/20	

Stellenanteile	
Beamte	0,22
Tariflich Beschäftigte	0,00

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

Produkt 1.61.02.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	850,26					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**850,26**					
11	- Personalaufwendungen	12.025,84	13.346	13.508	13.822	14.219	14.514
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,01	8	13	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,97	242	231	231	235	235
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.384,82**	**13.596**	**13.752**	**14.066**	**14.467**	**14.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.534,56**	**- 13.596**	**- 13.752**	**- 14.066**	**- 14.467**	**- 14.762**
19	- Finanzerträge	19.434,56	5.200				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.067.027,52	2.860.000	2.060.000	1.950.000	2.050.000	1.930.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 3.047.592,96**	**- 2.854.800**	**- 2.060.000**	**- 1.950.000**	**- 2.050.000**	**- 1.930.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.059.127,52**	**- 2.868.396**	**- 2.073.752**	**- 1.964.066**	**- 2.064.467**	**- 1.944.762**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.059.127,52**	**- 2.868.396**	**- 2.073.752**	**- 1.964.066**	**- 2.064.467**	**- 1.944.762**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.739,74	27.822	27.831	30.320	32.826	35.370
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.070.867,26**	**- 2.896.218**	**- 2.101.583**	**- 1.994.386**	**- 2.097.293**	**- 1.980.132**

1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 20: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

5516000 Zinsaufwand Inv.-Kred. öff. Sonderrechng	1.600.000 €	
5516001 Zinsaufwand Liquiditätskr. öff Sonderrg.	360.000 €	
5517000 Zinsaufwand Inv-Kredit Private	100.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete		Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung		u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811060 Aufw sonst. Leistbez	27.500 €	Verrechnung von Hallenbad inneres Darlehen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Erg. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	11.508,85	7.400	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**11.508,85**	**7.400**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
	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)**	**11.508,85**	**7.400**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**

Produktgruppe	**6102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6102

Maßnahme: 5200004 Rückzahlung städt. Darlehen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
- 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)			**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**		**28.000**

Produktgruppe	**6102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen

6102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	11.508,85	7.400	0		0	0		18.908,85	18.908
- 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)	**11.508,85**	**7.400**	**0**		**0**	**0**		**18.908,85**	**18.908**

Produktbereich 1.71
Stiftungen

Produktbereich **1.71** **Stiftungen**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	16.123,19	5.860	6.100	6.218	6.348	6.469
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,02	72	63	63	63	63
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,82	543	421	422	423	425
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.678,03**	**14.475**	**6.584**	**6.703**	**6.834**	**6.957**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 16.678,03**	**- 14.475**	**- 6.584**	**- 6.703**	**- 6.834**	**- 6.957**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 16.678,03**	**- 14.475**	**- 6.584**	**- 6.703**	**- 6.834**	**- 6.957**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 16.678,03**	**- 14.475**	**- 6.584**	**- 6.703**	**- 6.834**	**- 6.957**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,43	485	501	483	492	559
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 17.039,46**	**- 14.960**	**- 7.085**	**- 7.186**	**- 7.326**	**- 7.516**

1.71.01 - Stiftungen

Produktbereich:	1.71	Stiftungen
Produktgruppe:	1.71.01	Stiftungen
Organisationseinheit:	I/20, II/51, I/61.2	

Stellenanteile	
Beamte	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00

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.)

Produktgruppe	**1.71.01**	**Stiftungen**
Produktbereich	1.71	Stiftungen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	16.123,19	5.860	6.100	6.218	6.348	6.469
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,02	72	63	63	63	63
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,82	543	421	422	423	425
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.678,03**	**14.475**	**6.584**	**6.703**	**6.834**	**6.957**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 16.678,03**	**- 14.475**	**- 6.584**	**- 6.703**	**- 6.834**	**- 6.957**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 16.678,03**	**- 14.475**	**- 6.584**	**- 6.703**	**- 6.834**	**- 6.957**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 16.678,03**	**- 14.475**	**- 6.584**	**- 6.703**	**- 6.834**	**- 6.957**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,43	485	501	483	492	559
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 17.039,46**	**- 14.960**	**- 7.085**	**- 7.186**	**- 7.326**	**- 7.516**

Produkt **1.71.01.01** **Hubertine-Heine-Stiftung**

Produktgruppe 1.71.01 Stiftungen

Produktbereich 1.71 Stiftungen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.898,64	5.395	5.631	5.744	5.867	5.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,23	13	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,92	85	72	73	74	74
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.990,79**	**13.493**	**5.707**	**5.821**	**5.945**	**6.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.990,79**	**- 13.493**	**- 5.707**	**- 5.821**	**- 5.945**	**- 6.060**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.990,79**	**- 13.493**	**- 5.707**	**- 5.821**	**- 5.945**	**- 6.060**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.990,79**	**- 13.493**	**- 5.707**	**- 5.821**	**- 5.945**	**- 6.060**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,30	79	82	79	80	91
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.041,09**	**- 13.572**	**- 5.789**	**- 5.900**	**- 6.025**	**- 6.151**

1.71.01.01 Hubertine-Heine-Stiftung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.71.01.02** **Oskar-Lynen-Stiftung**

Produktgruppe 1.71.01 Stiftungen

Produktbereich 1.71 Stiftungen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	340,97	231	235	240	247	253
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,28	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48	21	19	19	19	19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345,73**	**252**	**254**	**259**	**266**	**272**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 345,73**	**- 252**	**- 254**	**- 259**	**- 266**	**- 272**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 345,73**	**- 252**	**- 254**	**- 259**	**- 266**	**- 272**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 345,73**	**- 252**	**- 254**	**- 259**	**- 266**	**- 272**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,20	11	13	12	11	14
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 353,93**	**- 263**	**- 267**	**- 271**	**- 277**	**- 286**

1.71.01.02 Oskar-Lynen-Stiftung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.71.01.03 **Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung**

Produktgruppe 1.71.01 Stiftungen

Produktbereich 1.71 Stiftungen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10.883,58	234	234	234	234	234
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,51	59	59	59	59	59
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,42	437	330	330	330	332
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.341,51**	**730**	**623**	**623**	**623**	**625**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.341,51**	**- 730**	**- 623**	**- 623**	**- 623**	**- 625**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 11.341,51**	**- 730**	**- 623**	**- 623**	**- 623**	**- 625**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 11.341,51**	**- 730**	**- 623**	**- 623**	**- 623**	**- 625**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,93	395	406	392	401	454
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.644,44**	**- 1.125**	**- 1.029**	**- 1.015**	**- 1.024**	**- 1.079**

1.71.01.03 Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	nur Anteile aus der Kostenstellenverrechnung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Freiwillige Erträge und Aufwendungen

Freiwillige Liste - Saldo gesamt

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.11.03.01	Städtepartnerschaften	-21.938,12	-11.087,96	-11.169,76	-11.354,60	-11.660,04
1.25.02.02	Museum Zinkhütter Hof	-149.353,20	-160.444,56	-165.825,24	-166.609,12	-167.205,32
1.25.02.03	Handwerksmuseum	-2.338,24	-2.377,12	-2.512,96	-2.536,96	-2.555,80
1.25.03.01	Musikschule	-84.642,96	-85.591,24	-81.185,68	-83.075,90	-91.547,04
1.25.05.01	Bücherei	-394.997,76	-405.388,44	-397.998,20	-405.683,20	-429.022,36
1.25.06.01	Heimat-/sonst. Kulturpflege	-132.633,00	-136.867,96	-139.056,96	-139.574,08	-140.069,08
1.31.07.01	Förd. v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	-140.073,44	-269.244,72	-269.487,84	-269.779,60	-270.053,20
1.36.02.02	Kindererholung WEH	-5.434,44	-1.472,64	-1.502,28	-1.540,64	-1.571,68
1.36.02.03	Kindererholung Stolbärchen	-51.190,60	-54.137,72	-55.109,60	-56.160,96	-57.261,76
1.36.02.04	Kinder- und Jugendevents	-54.040,24	-56.087,40	-57.104,56	-58.204,88	-59.356,04
1.36.02.05	Jugendarbeit	-192.264,32	-227.260,08	-230.045,24	-233.358,24	-236.978,40
1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13	-133.191,04	-133.584,64	-134.677,36	-135.117,20	-135.573,64
1.36.03.02	Erz. Kinder-/Jugendschutz §14	-28.501,36	-30.546,76	-31.073,48	-31.645,16	-32.232,40
1.36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	-453.469,92	-414.416,72	-425.264,12	-433.597,36	-441.845,48
1.36.06.02	Kinderkino	-6.537,36	-6.792,40	-6.918,32	-7.052,36	-7.191,00
1.36.06.03	Sonst. Jugendeinrichtungen	-190.031,80	-206.404,00	-209.122,52	-212.724,72	-218.091,04
1.36.07.01	Sonst. Einrichtungen z.Förd.junger Menschen	-235.111,64	-226.263,60	-217.752,04	-221.442,64	-237.588,44
1.42.01.01	Förderung des Sports	-225.326,32	-257.279,52	-160.357,08	-160.440,56	-160.533,72
1.42.04	Sportanlagen	-1.792.292,48	-1.795.731,80	-1.867.088,00	-1.913.880,40	-1.961.616,28
1.42.05.01	Hallenbad Glashütter Weiher	-910.469,96	-963.697,72	-995.306,92	-1.023.570,36	-1.051.806,08
1.51.01.02	Vermessungen, Bodenordnung	-377.575,68	-396.392,12	-403.867,04	-412.365,40	-422.661,92
1.52.03.03	Burg	-118.259,64	-139.531,20	-143.801,12	-145.957,00	-148.159,04
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege	-79.292,56	-80.618,00	-82.360,40	-84.754,08	-86.730,20
1.54.06.01	Parkeinrichtungen	-278.454,36	-267.973,16	-268.509,96	-268.732,44	-268.914,88
1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen	-790.971,88	-849.087,08	-862.681,00	-872.854,08	-884.379,52
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	69.252,84	-48.964,40	-57.448,88	-26.320,84	-42.183,40
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung	46.921,76	46.898,08	46.870,08	46.836,08	48.807,24
1.57.01.01	DLZ	-78.240,60	-63.286,60	-65.242,56	-66.827,20	-68.442,44
1.57.01.02	Camp Astrid	-102.107,84	-154.128,68	-87.107,88	-89.352,24	-91.033,24
1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	-253.841,20	-280.892,64	-265.857,80	-270.340,32	-273.844,20
1.57.03.01	Wochenmärkte	-2.893,44	-3.592,28	-3.740,80	-3.918,12	-4.082,00
1.57.03.02.01	Weihnachtsmarkt	-50.945,76	-52.589,12	-53.616,12	-54.563,92	-55.332,16
1.57.03.02.02	Stadtfest	-43.659,28	-45.620,04	-46.716,52	-47.667,04	-48.456,00
1.57.03.02.04	Intern. Kupfermeistertreffen	-8.199,96	-23.725,64	-15.548,88	-25.384,40	-16.142,52
1.57.03.02.05	Burggastronomie	-41.994,20	-48.956,60	-49.655,64	-49.985,00	-50.308,84
1.57.03.02.06	Sonstige Veranstaltungen	-28.494,64	-42.377,52	-44.831,96	-45.313,12	-45.675,44
1.57.03.03	Parkpalette Kupfermeisterstraße	-25.602,00	-22.118,44	-24.613,60	-25.518,40	-26.387,28
1.57.03.04	Sonst. öffentl. Einrichtungen	-363.701,48	-415.932,76	-431.928,04	-438.741,80	-445.645,16
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen	-1.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.57.05.01	Tourismus	-259.734,36	-251.478,04	-254.752,04	-259.536,92	-261.858,92
Saldo freiwillige Produkte gesamt		**-7.993.199,80**	**-8.585.043,24**	**-8.573.968,32**	**-8.708.645,18**	**-8.905.188,72**

1000	Abteilung für Innere Angelegenheiten	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1400	Amt für Prüfung und Beratung	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
2000	Kämmerei	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
2300	Amt für Liegenschaften	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
3210	Feuerwehr	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
3400	Standesamt	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5100	Abteilung für Kinder, Jugend und Familien	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6100	Entwicklungs- und Planungsamt	-300,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
6500	Hochbauamt	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6600	Tiefbauamt	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Saldo freiwillige Aufwendungen in Kostenstellen gesamt		**-31.415,00**	**-35.440,00**	**-35.440,00**	**-35.440,00**	**-35.440,00**
1.11.01.02	Verwaltungsführung	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
1.11.07.02	Zentrale Dienste	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
1.11.11.01	Personalmangement	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
1.11.15.01	Immobilienmanagement	1.542.924,24	856.497,32	-159.749,36	-168.033,20	-182.881,52
1.12.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00
1.12.02.03	Verkehrsangelegenheiten	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1.12.06.01	Brandschutz	-10.410,00	-10.000,00	-9.500,00	-12.500,00	-11.200,00
1.21.08.01	Sonst. schulische Aufgaben aller Schulformen	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00
1.31.05	Soziale Einrichtungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1.31.11.01	Sonstige soziale Leistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.36.03.14	Vollzeitpflege § 33	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1.36.03.20	Sonst. Aufgaben des örtl./überörtl. Trägers	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1.36.05.20	KiGa "Freie Träger"	-279.500,00	-264.700,00	-287.700,00	-290.800,00	-293.700,00
1.36.05.21	KiGa allgemein	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1.54.07.01	ÖPNV	-57.908,00	-62.383,20	-64.381,04	-65.903,76	-67.362,76
Saldo freiwillige Aufwendungen in Produkten gesamt		**1.609.576,24**	**967.884,12**	**-72.860,40**	**-92.766,96**	**-110.674,28**
Gesamt		**-6.415.038,56**	**-7.652.599,12**	**-8.682.268,72**	**-8.836.852,14**	**-9.051.303,00**

Freiwillige Liste							
Komplett freiwillig							
1.11.03.01 Städtepartnerschaften	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Personalaufwendungen	4.125,67	5.445,44	5.559,76	5.687,76	5.844,76	5.965,76	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,62	11,04	14,52	14,52	14,52	14,52	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,79	15.136,08	4.130,80	4.131,16	4.132,00	4.132,00	Aufwendungen für jährlichen Festlichkeiten
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	1.109,09	1.345,56	1.382,88	1.336,32	1.363,32	1.547,76	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-7.974,17**	**-21.938,12**	**-11.087,96**	**-11.169,76**	**-11.354,60**	**-11.660,04**	
1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.030,08	81.368,00	72.918,00	72.918,00	72.918,00	72.918,00	
** Personalaufwendungen	24.822,84	25.138,00	26.252,00	26.777,00	27.317,00	27.865,00	
** Bilanzielle Abschreibungen	1,87	99.809,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	u.a. Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	5.118,92	93.103,20	101.741,56	106.548,24	106.756,12	106.769,32	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	53.481,86	7.471,00	7.569,00	7.618,00	7.654,00	7.689,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-38.395,41**	**-149.353,20**	**-160.444,56**	**-165.825,24**	**-166.609,12**	**-167.205,32**	
1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
** Personalaufwendungen	313,61	394,00	399,00	408,00	420,00	429,00	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Zur Deckung der Ausgaben die dem Verein im Zusammenhang mit der Erledigung der Herrichtung, Pflege und Repräsentation des Museumsgutes entstehen, erhält der Verein einen Betriebskostenzuschuss.
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	0,00	1.010,24	1.011,12	1.121,96	1.121,96	1.119,80	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	6.694,54	514,00	547,00	563,00	575,00	587,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-7.436,02**	**-2.338,24**	**-2.377,12**	**-2.512,96**	**-2.536,96**	**-2.555,80**	
1.25.03.01 Musikschule	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Personalaufwendungen	37.797,58	37.502,80	39.163,00	39.946,00	40.751,00	41.565,00	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,87	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	30.042,13	47.127,32	46.428,24	41.239,68	42.324,90	49.982,04	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-67.847,58**	**-84.642,96**	**-85.591,24**	**-81.185,68**	**-83.075,90**	**-91.547,04**	
1.25.05.01 Bücherei	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.301,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	213,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.413,30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	244.610,62	234.723,00	245.134,00	250.050,00	255.080,00	260.187,00	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.549,45	25.150,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	u.a. Bücher, Medien, Barcode Etiketten, Anteil Kopiergeräte
** Bilanzielle Abschreibungen	738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.221,22	15.610,00	17.117,00	17.117,00	17.167,00	17.167,00	u.a. VBNW e.V. Verband der Bibliotheken
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	71.442,63	112.072,76	110.410,44	98.071,20	100.652,20	118.861,36	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	20.186,00	19.862,00	19.927,00	19.960,00	19.984,00	20.007,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-355.147,93**	**-394.997,76**	**-405.388,44**	**-397.998,20**	**-405.683,20**	**-429.022,36**	

1.25.06.01 Heimat- und Kulturpflege	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
** Personalaufwendungen	313,61	394,00	403,80	412,80	424,80	433,80	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.601,87	47.600,00	48.102,28	48.102,28	48.102,28	48.102,28	Honorar Kulturmanager und Sachleistungen (500€)
** Bilanzielle Abschreibungen		331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	
** Transferaufwendungen	53.699,23	56.167,00	58.517,00	60.017,00	60.017,00	60.017,00	Aus den Mitteln werden Zuschüsse für die kultur- und brauchtumspflegetreibenden Vereine, sowie der jährliche Zuschuss zum Rosenmontagszug und der Geschäftskostenzuschuss für den Stadtverband Musik ausgezahlt. Aufw. für die Ausstellung "Meine Heimat" sowie zusätzliche Anträge auf Bezuschussung von Konzerten des Stadtverbandes Musik. Desweiteren wurde dem Karnevalskomitee zugesagt, einen Zuschuss für die Schlüsselübergabe in Höhe von 1.500,00 € zu erhalten.
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,04	1.650,00	1.661,88	1.661,88	1.662,00	1.662,00	u.a. Werbung Kulturveranstaltungen
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	25.357,00	26.491,00	27.852,00	28.532,00	29.037,00	29.523,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-128.515,75**	**-132.633,00**	**-136.867,96**	**-139.056,96**	**-139.574,08**	**-140.069,08**	
1.31.07.01 Förderung v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	9.581,99	11.428,12	11.845,48	12.094,48	12.380,48	12.626,48	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,21	32,16	10,32	10,32	10,32	10,32	
** Transferaufwendungen	119.400,98	128.200,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	Zuschuss Seniorenzentrum bis 2018, Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit, Empfang ehrenamtlicher Helfer der Altenbegegnungsstätten
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,44	213,12	183,36	184,56	186,36	186,36	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	126,49	200,04	205,56	198,48	202,44	230,04	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-129.341,11**	**-140.073,44**	**-269.244,72**	**-269.487,84**	**-269.779,60**	**-270.053,20**	
1.36.02.02 Kindererholung WEH	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Personalaufwendungen	895,87	1.375,52	1.414,20	1.444,20	1.482,20	1.511,20	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,30	5,04	4,92	4,92	4,92	4,92	
** Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz kann entfallen, da Ferienmaßnahmen über Bildung und Teilhabe bezuschusst werden.
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,05	40,08	39,36	39,48	39,60	39,72	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	9,99	13,80	14,16	13,68	13,92	15,84	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-941,21**	**-5.434,44**	**-1.472,64**	**-1.502,28**	**-1.540,64**	**-1.571,68**	
1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,24	9,36	9,36	9,36	9,36	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.697,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	634,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erträge aus Verkauf
** Sonstige ordentliche Erträge	13.153,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Spenden
** Personalaufwendungen	45.007,81	47.564,40	49.538,76	50.522,76	51.552,76	52.564,76	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,96	210,84	201,72	201,72	201,72	201,72	
** Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1,32	10,56	10,56	10,56	10,56	
** Transferaufwendungen	23.829,90	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Aufwendungen für Ferienmaßnahmen
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,86	1.789,56	1.753,32	1.762,80	1.771,68	1.774,68	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	369,28	624,72	642,72	621,12	633,60	719,40	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-47.178,31**	**-51.190,60**	**-54.137,72**	**-55.109,60**	**-56.160,96**	**-57.261,76**	

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,24	9,72	9,72	9,72	9,72	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.147,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Benutzungsgebühren
** Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Spenden
** Personalaufwendungen	47.346,74	49.816,88	51.892,00	52.922,00	54.000,00	55.059,00	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,40	217,92	208,56	208,56	208,56	208,56	
** Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1,32	11,04	11,04	11,04	11,04	
** Transferaufwendungen	4.595,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,38	1.856,00	1.818,44	1.828,16	1.837,52	1.840,64	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	386,75	648,36	667,08	644,52	657,48	746,52	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-50.027,00**	**-54.040,24**	**-56.087,40**	**-57.104,56**	**-58.204,88**	**-59.356,04**	
1.36.02.05 Jugendarbeit allgemein	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2,16	74,40	74,40	74,40	74,40	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	300.611,81	142.328,76	147.539,60	150.421,60	153.563,60	156.479,60	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,44	2.171,08	2.099,12	2.099,12	2.099,12	2.099,12	
** Bilanzielle Abschreibungen	0,00	774,44	848,00	848,00	848,00	848,00	
** Transferaufwendungen	22.368,05	27.830,00	57.830,00	57.830,00	57.830,00	57.830,00	Jugendparlament/Jugendarbeit, Jugenderholung, Allg. Zusch. Jug.verbände, Mitarb.schulung, Projekt Generation Jugend
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,57	14.202,84	13.915,72	13.990,48	14.062,00	14.085,88	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	2.905,97	4.959,36	5.102,04	4.930,44	5.029,92	5.710,20	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-334.905,34**	**-192.264,32**	**-227.260,08**	**-230.045,24**	**-233.358,24**	**-236.978,40**	
1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Personalaufwendungen	1.584,06	2.510,48	2.567,24	2.630,24	2.710,24	2.768,24	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,57	35,64	33,48	33,48	33,48	33,48	
** Bilanzielle Abschreibungen	11.225,83	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	
** Transferaufwendungen	109.600,32	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	Aktion Sport statt Gewalt, Jugendberufshilfe
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.254,24	108,84	99,84	100,56	101,04	101,16	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	27.663,66	24.536,08	24.883,72	25.912,72	26.272,08	26.670,40	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-142.842,20**	**-133.191,04**	**-133.584,64**	**-134.677,36**	**-135.117,20**	**-135.573,64**	
1.36.03.02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,12	5,04	5,04	5,04	5,04	
** Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	25.173,54	25.606,72	26.705,16	27.237,16	27.798,16	28.343,16	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,89	106,92	102,36	102,36	102,36	102,36	
** Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,72	5,64	5,64	5,64	5,64	
** Transferaufwendungen	1.047,45	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Jugendschutz (incl. Veranstalt. "Jugend feiert in den Karneval")
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,54	951,72	934,08	939,00	943,80	945,36	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	214,98	335,40	304,56	294,36	300,24	340,92	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-26.421,40**	**-28.501,36**	**-30.546,76**	**-31.073,48**	**-31.645,16**	**-32.232,40**	
1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,00	4.616,12	6.476,88	6.476,88	6.476,88	6.476,88	
** Personalaufwendungen	34.662,81	38.876,08	40.574,36	41.372,36	42.191,36	43.016,36	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,66	1.125,72	1.119,12	1.138,12	1.158,12	1.178,12	
** Bilanzielle Abschreibungen	87.955,00	92.542,84	38.595,60	38.595,60	38.595,60	38.595,60	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,33	6.671,84	1.300,44	1.306,68	1.313,40	1.315,56	Nutzungsentgelt Spielwiese Mausbach (verkauft)
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	404,03	96,56	355,08	291,24	284,76	474,72	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	317.552,64	318.773,00	338.949,00	349.037,00	356.531,00	363.742,00	u.a. Unterhaltung TBA Spielplätze
*** **Saldo**	**-443.323,47**	**-453.469,92**	**-414.416,72**	**-425.264,12**	**-433.597,36**	**-441.845,48**	

1.36.06.02 Kinderkino	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	782,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Benutzungsgebühren
** Personalaufwendungen	5.430,92	6.078,40	6.335,72	6.462,72	6.594,72	6.724,72	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,27	272,20	521,24	521,24	521,24	521,24	
** Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,12	1,08	1,08	1,08	1,08	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,76	376,04	372,20	373,16	374,00	374,24	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	38,22	60,60	62,16	60,12	61,32	69,72	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-5.492,17**	**-6.537,36**	**-6.792,40**	**-6.918,32**	**-7.052,36**	**-7.191,00**	
1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.692,00	70.646,72	71.034,72	71.034,72	71.034,72	71.034,72	Personal-/Betriebskostenzuschüsse f. Jugendeinrichtungen
** Sonstige ordentliche Erträge	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	136.158,77	148.191,36	162.430,56	165.046,56	167.721,56	170.441,56	u.a.Honorare OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach, Jugendbus
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.964,42	31.162,24	31.286,56	31.286,56	31.286,56	31.286,56	Mobile Jugendarbeit, päd. Material Jugendbus, Veranstaltungen OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach
** Bilanzielle Abschreibungen	654,00	7.177,48	7.947,96	7.947,96	7.947,96	7.947,96	
** Transferaufwendungen	27.694,30	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	u.a. Zuschüsse an Jugendheime, KOT Donnerberg, evang. Kirchengemeinde, freie Träger -Gestaltung der offenen Jugendarbeit
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923,37	11.720,08	12.367,24	12.392,64	12.466,44	12.474,36	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	22.153,44	33.277,36	34.256,40	34.333,52	35.186,92	37.825,32	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-145.784,42**	**-190.031,80**	**-206.404,00**	**-209.122,52**	**-212.724,72**	**-218.091,04**	
1.36.07.01 Sonst. Einricht. Z. Förd. junger Mensch./Fam.	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000,00	106.001,08	106.013,04	106.013,04	106.013,04	106.013,04	LZ Familienzentren
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.246,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jetzt bei 50/1.31.11.01 Miete "Kugel"
** Personalaufwendungen	54.835,41	58.290,24	60.303,44	61.574,44	63.022,44	64.282,44	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,16	648,80	634,36	638,36	642,36	646,36	
** Bilanzielle Abschreibungen		2,04	100,08	100,08	100,08	100,08	
** Transferaufwendungen	139.500,00	189.000,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	Zuschüsse Familienzentren, Zuschüsse HWH, Träger Jugendhilfe (Mütterberat. SKF, SKM Ehrenamt), Personal- u.Sachkostenzuschüsse AWO, SKM. Die Betriebskosten für die Kugel sind bei Amt 50 zu veranschlagen. Jetzt 1.31.11.01
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,83	2.920,24	2.817,36	2.836,24	2.849,80	2.853,84	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	61.074,54	93.851,40	94.721,40	84.915,96	87.141,00	102.018,76	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-150.598,94**	**-235.111,64**	**-226.263,60**	**-217.752,04**	**-221.442,64**	**-237.588,44**	
1.42.01.01 Förderung des Sports	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,93	3.000,00	64.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	bis 2016 Überschreitung Referenzwert = 3.000 € + 61.000 € = 50 % Beteiligung Vereine an Energiekosten + 100 % Müll = 61.000 € = siehe auch Aufwand
** Personalaufwendungen	3.186,53	3.803,84	3.971,84	4.050,84	4.130,84	4.212,84	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.599,57	69.805,16	68.047,16	68.047,16	68.047,16	68.047,16	Eigenverbrauch Vereinsschwimmen
** Transferaufwendungen	1.355.229,85	139.500,00	234.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	Motivationsboni f.d.Fußballvereine, Zuschuss Sportförd.Kinder u. Jugend, Geschäftskostenzuschuss Stadtsportverband, Zuschuss Jugendarbeit Vereine Sporthallen, Zuschuss Jugendarbeit Vereine Sportplätze
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.341,66	15.151,08	15.189,96	15.190,80	15.192,84	15.194,64	unentgeltliche Sporthallennutzung
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	68,64	66,24	70,56	68,28	69,72	79,08	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-1.860.293,32**	**-225.326,32**	**-257.279,52**	**-160.357,08**	**-160.440,56**	**-160.533,72**	

1.42.04 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.885,00	28.433,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.380,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Benutzungsgebühren
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	115.930,00	144.259,00	144.959,00	144.959,00	144.959,00	144.959,00	Mieten und Pachten
** Personalaufwendungen	262.400,57	276.542,56	288.638,56	294.440,56	300.384,56	306.379,56	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.592,55	37.715,72	58.859,88	58.859,88	58.859,88	58.899,88	u.a. Turnusmäßige Sanierung der städtischen Sportplätze
** Bilanzielle Abschreibungen	267.204,00	196.694,00	18.387,00	18.387,00	18.387,00	18.387,00	
** Transferaufwendungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UH Rasenmäher des FC Stolberg
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.428,62	37.534,80	38.161,44	38.176,32	38.211,56	38.238,00	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	1.108.179,74	1.287.007,40	1.408.980,92	1.470.356,24	1.508.080,40	1.546.780,84	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	143.011,36	131.490,00	139.811,00	143.975,00	147.064,00	150.038,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** Saldo	-1.673.021,42	-1.792.292,48	-1.795.731,80	-1.867.088,00	-1.913.880,40	-1.961.616,28	
1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.515,00	82.227,00	80.153,00	80.153,00	80.153,00	80.153,00	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	324.632,43	343.100,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00	Benutzungsgebühren
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	77.882,43	41.772,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	Einnahmen aus Verpachtung der Gaststätte und der Sauna einschl. Nebenkosten sowie der Vermietung der Wandvitrinen im Hallenbad; Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei Inanspruchnahme städtischer Gebäude
** Sonstige ordentliche Erträge	72.816,82	0,00	383,00	383,00	383,00	383,00	
** Personalaufwendungen	480.949,39	521.501,20	544.309,20	555.266,20	566.541,20	577.892,20	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.907,35	27.690,32	33.035,68	33.035,68	33.035,68	33.035,68	
** Bilanzielle Abschreibungen		91.206,00	88.714,00	88.714,00	88.714,00	88.714,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.341,30	158.009,28	124.070,36	124.431,12	124.806,76	125.181,08	(Zuführung zu sonstigen Rückstellung = 100.000 €)
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	511.962,61	579.162,16	615.804,48	636.095,92	652.708,72	669.219,12	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Erträge aus int. Leistungsverrechnung	25.000,00	27.500,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
* Aufwand aus int. Leistungsverrechn	33.938,16	35.944,00	36.393,00	36.618,00	36.785,00	36.945,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** Saldo	-555.313,97	-910.469,96	-963.697,72	-995.306,92	-1.023.570,36	-1.051.806,08	
1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswerteermittlung und Geoinformationsdienste	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.719,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Personalaufwendungen	319.691,01	343.036,00	360.275,00	368.280,00	376.442,00	384.338,00	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,76	10.993,00	10.893,00	10.893,00	10.893,00	10.893,00	
** Bilanzielle Abschreibungen		35,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.463,59	26.725,00	26.490,00	26.540,00	26.540,00	26.640,00	u.a. Katasterübernahmegebühren
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	11.351,12	16.786,68	17.253,12	16.673,04	17.009,40	19.309,92	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** Saldo	-342.237,33	-377.575,68	-396.392,12	-403.867,04	-412.365,40	-422.661,92	
1.52.03.03 BgA Burg	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.454,87	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
** Sonstige ordentliche Erträge	27.196,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	8.367,18	5.101,56	5.326,56	5.434,56	5.547,56	5.657,56	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.033,93	23.900,96	24.401,28	24.401,28	24.401,28	24.401,28	Umstrukturierung Burgbetrieb
** Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.998,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,99	3.928,44	3.893,64	3.909,64	3.974,76	3.990,76	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	109.901,88	69.844,68	89.751,72	93.626,64	95.402,40	97.283,44	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0,00	8.586,00	9.130,00	9.401,00	9.603,00	9.798,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** Saldo	-112.717,77	-118.259,64	-139.531,20	-143.801,12	-145.957,00	-148.159,04	

1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
** Personalaufwendungen	52.661,05	71.694,96	72.993,96	74.808,96	77.149,96	78.804,96	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,84	201,84	269,16	269,16	269,16	269,16	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,19	4.958,92	4.997,24	5.003,96	5.010,68	5.017,40	Verein Denkmalpflege, Eifelverein e.V., Förderverein NRW-Stiftung, AG Verein Historischer Ortskern u. Historischer Stadtkern, Vereinsbeitrag Alte Stadt
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	1.406,11	2.436,84	2.357,64	2.278,32	2.324,28	2.638,68	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-58.177,19**	**-79.292,56**	**-80.618,00**	**-82.360,40**	**-84.754,08**	**-86.730,20**	
1.54.06.01 Parkeinrichtungen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.544,00	18.356,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	371.433,86	350.458,00	361.920,00	361.920,00	361.920,00	361.920,00	u.a. Benutzungsgebühren
** Sonstige ordentliche Erträge	3.281,00	3.281,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	
** Personalaufwendungen	4.503,12	4.677,32	4.880,32	4.976,32	5.075,32	5.174,32	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.565,26	25.007,20	21.508,64	21.508,64	21.508,64	21.508,64	u.a. Kosten Entleerung Parkscheinautomaten/ Parkuhren
** Bilanzielle Abschreibungen	167.505,00	170.580,00	187.784,00	187.784,00	187.784,00	187.784,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,33	4.085,80	4.185,08	4.185,08	4.285,44	4.285,68	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	21.683,69	3.845,04	4.106,12	4.506,92	4.500,04	4.555,24	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	389.585,52	442.354,00	442.434,00	442.474,00	442.504,00	442.532,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-214.327,06**	**-278.454,36**	**-267.973,16**	**-268.509,96**	**-268.732,44**	**-268.914,88**	
1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,32	8.388,92	9.123,44	9.123,44	9.123,44	9.123,44	u.a. ZuschüssU.I. Erholungsanlagen für Pflege Naturschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.496,00	500,00	500,00	500,00	500,00	750,00	
** Personalaufwendungen	14.364,10	14.768,92	15.414,92	15.717,92	16.025,92	16.340,92	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.141,37	21.102,28	50.512,96	50.598,96	50.609,96	52.371,96	u.a. U. I. naturkundlicher Lehrpfad und Erholungsanlagen
** Bilanzielle Abschreibungen	1.298,00	997,84	2.570,16	2.570,16	2.570,16	2.570,16	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,62	2.285,68	2.281,96	2.281,96	2.292,40	2.292,88	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	197,50	-735,92	-72,48	-148,56	-169,92	35,04	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	827.765,00	761.442,00	788.003,00	801.284,00	811.149,00	820.642,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-862.433,27**	**-790.971,88**	**-849.087,08**	**-862.681,00**	**-872.854,08**	**-884.379,52**	
1.55.05.01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.582,32	7.204,08	11.365,56	11.365,56	11.365,56	11.365,56	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	780.986,26	450.000,00	350.000,00	350.000,00	390.000,00	400.000,00	Erträge aus Holzverkäufen, Erlöse aus Forstbenutzungen, Einnahmen aus dem Verkauf von Reisig, Brennholz, Wildlingspflanzen, Weihnachtsbäumen, Maibäumen
** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Personalaufwendungen	265.683,64	303.559,60	314.745,60	321.504,60	329.227,60	335.940,60	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.069,74	158.758,92	159.298,80	159.298,80	159.298,80	175.047,72	u.a. Forstkulturen, U. I. Forstwirtschaftswege, Holzeinschlag und -rücken -Unternehmerkosten-
** Bilanzielle Abschreibungen	8.161,00	5.954,16	14.864,84	14.864,84	14.864,84	14.864,84	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328,16	28.762,36	28.785,48	28.835,36	28.886,36	30.984,20	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	9.249,50	21.139,20	20.748,24	21.368,84	21.682,80	22.231,60	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Erträge aus int. Leistungsverrechnung	160.002,00	161.856,00	161.856,00	161.856,00	161.856,00	161.856,00	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	43.791,00	33.333,00	35.443,00	36.498,00	37.282,00	38.036,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**506.527,54**	**69.252,84**	**-48.964,40**	**-57.448,88**	**-26.320,84**	**-42.183,40**	
1.55.05.02 Jagdverpachtung/-verwaltung	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	46.315,70	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	55.000,00	Jagdpacht
** Personalaufwendungen	612,07	944,40	963,40	987,40	1.019,40	1.042,40	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,33	3.501,08	3.501,20	3.501,20	3.501,20	4.502,28	Pacht für Fremdgrundstücke
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,92	525,08	523,52	523,64	523,64	525,80	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	3,88	4,68	4,80	4,68	4,68	5,28	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	84,00	103,00	109,00	113,00	115,00	117,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**43.348,50**	**46.921,76**	**46.898,08**	**46.870,08**	**46.836,08**	**48.807,24**	

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.764,00	22.764,00	22.764,00	22.764,00	22.764,00	22.764,00	
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	156.355,56	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	u.a. Pacht DLZ GmbH
** Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	67.449,88	69.822,80	73.212,08	74.623,08	76.062,08	77.528,08	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,46	244,32	130,32	130,32	130,32	130,32	
** Bilanzielle Abschreibungen	30.044,00	30.044,00	30.044,00	30.044,00	30.044,00	30.044,00	
** Transferaufwendungen	122.614,71	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Betriebskostenzuschuss DLZ
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,22	4.441,20	6.055,32	6.102,64	6.134,64	6.174,80	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	3.109,58	6.194,28	6.350,88	6.848,52	6.962,16	7.071,24	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	9.046,00	6.614,00	6.614,00	6.614,00	6.614,00	6.614,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-55.288,28**	**-78.240,60**	**-63.286,60**	**-65.242,56**	**-66.827,20**	**-68.442,44**	
1.57.01.02 Camp Astrid	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452,50	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	49.134,67	68.539,40	70.590,84	72.215,84	74.299,84	75.815,84	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,53	302,04	161,04	161,04	161,04	161,04	
** Transferaufwendungen	150.000,00	28.500,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	Geschäftsbesorgungsvertrag m. d. WfG (Vertrag bis Ende 2016), Zuschuss Breitbandausbau
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,29	4.250,20	6.227,16	6.266,32	6.286,32	6.316,40	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	4.963,02	7.656,20	7.849,64	8.464,68	8.605,04	8.739,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-201.753,01**	**-102.107,84**	**-154.128,68**	**-87.107,88**	**-89.352,24**	**-91.033,24**	
1.57.01.03 Sonst. Wirtschaftsförd. u. Öffentlichkeitsarbeit	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	128.831,64	145.022,76	149.936,76	153.220,76	157.215,76	160.361,76	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.117,54	1.666,60	355,52	355,52	355,52	355,52	
** Transferaufwendungen	63.466,30	37.500,00	228.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförd.gesellschaft Aachen, Zuschuss Breitbandausbau
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661,09	42.877,00	47.198,16	47.242,64	47.242,64	47.264,84	u.a. Städt. Internetauftritt
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	8.633,28	17.047,84	16.082,20	17.371,88	17.751,40	17.982,08	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung		9.727,00	10.020,00	10.167,00	10.275,00	10.380,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-245.709,85**	**-253.841,20**	**-280.892,64**	**-265.857,80**	**-270.340,32**	**-273.844,20**	
1.57.03.01 Wochenmärkte	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.428,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Benutzungsgebühren -Märkte-, Erstattung Stromkosten "Wochenmarkt Liester"
** Personalaufwendungen	6.588,79	6.384,28	6.614,28	6.750,28	6.899,28	7.036,28	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,67	19,92	499,92	499,92	499,92	499,92	
** Bilanzielle Abschreibungen		382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,45	553,32	504,96	506,52	519,96	514,44	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	103,84	148,92	153,12	148,08	150,96	171,36	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	17.193,48	9.405,00	9.438,00	9.454,00	9.466,00	9.478,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-11.190,53**	**-2.893,44**	**-3.592,28**	**-3.740,80**	**-3.918,12**	**-4.082,00**	
1.57.03.02.01 Weihnachtsmarkt	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	27.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Entgelte Weihnachtstage
** Personalaufwendungen	17.901,05	24.186,28	24.700,12	25.268,12	25.976,12	26.508,12	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,68	94,08	50,16	50,16	50,16	50,16	
** Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.411,16	39.943,56	40.568,76	40.591,12	40.606,12	40.625,24	Kosten die mit der Durchführung des Weihnachtsmarktes in Verbindung stehen (Strom, Wasser, Bühnen- und Rahmenprogramm, Werbung, Radiospot, Müllentsorgung, Verkehrshelfer, Gema Gebühren, Einsatz des Krans, Grafiker, Anmietung zusätzlicher Buden, Kosten für die Dekorationsarbeiten, Bühnen Auf- und Abbau - Burg, usw.)
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	1.584,19	2.385,84	2.446,08	2.637,72	2.681,52	2.723,64	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	15.536,12	16.336,00	16.824,00	17.069,00	17.250,00	17.425,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-42.211,20**	**-50.945,76**	**-52.589,12**	**-53.616,12**	**-54.563,92**	**-55.332,16**	

1.57.03.02.02 Stadtfest	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	21.007,52	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Entgelte Stadtparty
** Personalaufwendungen	14.666,26	19.976,56	20.450,40	20.917,40	21.502,40	21.938,40	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,78	95,88	51,12	51,12	51,12	51,12	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.944,17	34.351,96	34.979,20	34.991,56	34.998,56	35.007,80	Kosten die mit der ordnungsgemäßen Durchführung des Stadtfestes verbunden sind: u.a. für Bühnenprogramm, Werbung (Radiospots,Flyer, Plakate), Verkehrshelfer, Beschallung, Wasserversorgung, usw. sind durch Sponsoren und Standgelder gedeckt.
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	1.606,22	2.429,88	2.491,32	2.686,44	2.730,96	2.773,68	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	19.615,52	19.805,00	20.648,00	21.070,00	21.384,00	21.685,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-38.904,43**	**-43.659,28**	**-45.620,04**	**-46.716,52**	**-47.667,04**	**-48.456,00**	
1.57.03.02.04 Intern. Kupfermeistertreffen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.260,50	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
** Personalaufwendungen	3.858,29	10.737,40	10.945,84	11.196,84	11.510,84	11.747,84	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,65	31,44	16,80	16,80	16,80	16,80	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,48	734,32	13.445,92	3.454,08	13.461,08	3.468,16	Veranstaltung Kupfermeistertreffen
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	1.060,16	796,80	817,08	881,16	895,68	909,72	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
*** **Saldo**	**-4.332,08**	**-8.199,96**	**-23.725,64**	**-15.548,88**	**-25.384,40**	**-16.142,52**	
1.57.03.02.07 BgA Burggastronomie	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.051,46	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	Pacht u. Nebenkosten Burggastronomie
** Personalaufwendungen	338,79	394,00	399,00	408,00	420,00	429,00	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.070,93	47.900,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	Umstrukturierung Burgbetrieb
** Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,82	1.015,00	1.030,00	1.046,00	1.061,00	1.077,00	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	18.715,24	12.034,20	15.276,60	15.950,64	16.253,00	16.551,84	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-44.104,32**	**-41.994,20**	**-48.956,60**	**-49.655,64**	**-49.985,00**	**-50.308,84**	
1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Sonstige ordentliche Erträge	231,59	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Spende für Ehrenamtspreis
** Personalaufwendungen	11.409,79	15.905,16	16.174,40	16.518,40	16.956,40	17.276,40	u.a. Künstlersozialabgabe
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,20	520,84	10.322,92	10.337,92	10.353,92	10.369,92	Förderung des Ehrenamtes
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,81	4.328,12	10.112,36	10.120,96	10.127,96	10.135,24	Karneval, Frühjahrsputz, Bündnis, Ausrichtung des Neujahrsempfangs, Ehrenamtspreisverleihung
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	543,48	1.085,52	1.112,84	1.199,68	1.219,84	1.238,88	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	5.077,80	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-19.388,49**	**-28.494,64**	**-42.377,52**	**-44.831,96**	**-45.313,12**	**-45.675,44**	
1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.610,35	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Parkgebühren -Parkpalette Kupfermeisterstraße-
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.958,22	6.330,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Miete Dauerstellplätze
** Personalaufwendungen	895,10	958,68	993,68	1.012,68	1.033,68	1.054,68	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,19	22.850,88	22.850,88	22.850,88	22.850,88	22.850,88	Entschädigung KME für Unterhaltungsaufwand
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,70	1.348,92	1.361,28	1.380,48	1.402,24	1.421,40	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	39.808,44	38.278,52	33.384,60	35.825,56	36.675,60	37.492,32	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	6.400,72	6.495,00	6.528,00	6.544,00	6.556,00	6.568,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-23.155,58**	**-25.602,00**	**-22.118,44**	**-24.613,60**	**-25.518,40**	**-26.387,28**	

1.57.03.04 Sonst. Öffentl. Einrichtungen	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.178,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Entgelte Bürgerhaus Münsterbusch, IG Münsterbuscher Vereine und Vereinshaus Dorff
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei der Inanspruchnahme städt. Gebäude
** Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalaufwendungen	54.967,96	55.451,76	57.855,76	59.007,76	60.188,76	61.386,76	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,32	810,12	1.390,24	1.390,24	1.390,24	1.390,24	u.a. Entgelt IG Mü´buscher Vereine
** Bilanzielle Abschreibungen	2.206,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	
** Transferaufwendungen	21.986,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	u.a. städt. Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses Venwegen
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,22	4.613,00	4.065,96	4.073,08	4.123,08	4.131,00	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	270.982,06	293.298,60	342.833,80	357.539,96	363.025,72	368.632,16	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	3.740,00	4.096,00	4.355,00	4.485,00	4.582,00	4.673,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-348.013,34**	**-363.701,48**	**-415.932,76**	**-431.928,04**	**-438.741,80**	**-445.645,16**	
1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	18.648,37	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Pachtanteil Werbeflächen
** Personalaufwendungen	3.007,11	2.328,48	2.362,48	2.420,48	2.491,48	2.545,48	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,37	2,88	4,32	4,32	4,32	4,32	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,99	187,68	163,32	163,68	163,68	164,04	
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	70,72	104,04	108,96	105,48	107,64	122,04	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Erträge aus int. Leistungsverrechnung	-57.908,00	-57.908,00	-62.383,20	-64.381,04	-65.903,76	-67.362,76	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	71.319,00	76.852,24	80.744,12	82.687,08	84.136,64	85.526,88	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**2.119,18**	**-1.567,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.57.05.01 Tourismus	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	600,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	
** Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.147,20	16.000,00	26.000,00	26.500,00	26.000,00	27.500,00	u.a. Verkauf von Souvenirs
** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Personalaufwendungen	142.808,52	153.767,20	160.545,20	164.175,20	168.212,20	171.832,20	
** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.998,25	37.312,80	37.047,72	37.177,72	37.361,72	37.549,72	u.a. Unterhaltung/Betrieb Kupferroute, Nordic Walking Park, touristische Beschilderung und Merchandising-Artikel
** Bilanzielle Abschreibungen	8.006,00	6.292,00	14.644,00	14.644,00	14.644,00	14.644,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.085,97	78.502,36	74.441,12	74.455,12	74.519,00	74.533,00	u.a. Miete Tourist-Info, Drucksachen wie Postkarten, Kartenmaterial, Imagebroschüren, Flyer, Plakate sowie Beiträge für Verein Naturpark Nordeifel, Euregio, LAG-Verwaltungskosten, Regio Aachen
* Interne Leistungsverrechnung (Umlagen)	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
*** **Saldo**	**-221.677,23**	**-259.734,36**	**-251.478,04**	**-254.752,04**	**-259.536,92**	**-261.858,92**	
Teilweise freiwillig							
1000 Hauptamt	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5411030 Sonstige Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dienstkleidung Hausmeister
5431130 Beiträge Verbände	6.922,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Mitgliedsbeitrag KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Dt. SAP Anwendergruppe e.V.
*** **Saldo**	**-6.922,76**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	
1400 Amt für Prüfung und Beratung	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Mitgliedsbeitrag der VERPA.
*** **Saldo**	**-15,00**	**-15,00**	**-15,00**	**-15,00**	**-15,00**	**-15,00**	
2000 Kämmerei (20.1/2)	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Fachverband der Kämmerei
*** **Saldo**	**-18,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	
2300 Liegenschaften (61.1)	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5411030 Sonstige Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Dienst- und Schutzkleidung
*** **Saldo**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	

3210 Feuerwehr (30.6)	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
5411010 Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Kosten für die Verlängerung bestehender Führerscheine von Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr
5431130 Beiträge Verbände	4.046,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	Feuerwehrerholungsheim NRW und den Landesfeuerwehrverband NRW e.V.
*** Saldo	-6.046,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	
3400 Personenstandsangelegenheiten (20.4)	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Fachverband Standesbeamte Nordrhein
*** Saldo	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	
5100 Jugendamt	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5281000 Aufw Sachleistungen	7,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Arbeitskreis Jugendarbeit/kommunales Aktivitätsprogramm
5412100 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	3.924,27	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von Prävention / Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen. Schulung neuer Mitarbeiter.
5412200 Aufw. für übernommene Reisekosten	3.410,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	dto.
*** Saldo	-3.410,06	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
6100 Entwicklungs- und Planungsamt	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	300,00	300,00	325,00	325,00	325,00	325,00	UVP-Gesellschaft
*** Saldo	-300,00	-300,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	
6500 Hochbau (65.1)	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5411030 Sonstige Personal-/Versorgungsaufw.	422,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst
*** Saldo	-422,07	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
6600 Tiefbau (65.2/3)	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5411030 Sonstige Personal-/Versorgungsaufw.	126,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst
*** Saldo	-126,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
1.11.02.01 Verwaltungsführung	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5431120 So Geschäftsaufwend	342,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Neujahrsempfang
5431121 Ehrungen	2.663,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Blumensträuße Ehe-/Altersjubilare, Nachrufe und Kranzgestelle
5431122 Repräsentationen	6.082,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5491000 Verfügungsmittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Verfügungsmittel Bürgermeister
*** Saldo	-12.088,74	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
1.11.07.02 Zentrale Dienste	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5811060 Aufw sonst. Leistbeziehungen	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	Die im Rahmen der Zurverfügungstellung von Parkplätzen für die städt. Parkgemeinschaft entstehenden Betriebskosten u.a. werden im Wege der Verrechnung erfasst
*** Saldo	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	
1.11.11.01 Personalmanagement	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
4461000 So. piv.r. Leist.ent	22.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung Ausbildungskosten
5412100 Aufw Aus/Fortb/Umsch	12.181,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Ausgabemittel für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie Fahrtkosten für den Besuch von Laufbahn- und Angestellten-lehrgängen für Auszubildende, Verwaltungsfachangestellte und Anwärter des mittleren und gehobenen Dienstes.
5412200 Aufw übern Reisekost	9.106,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
*** Saldo	1.602,61	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmangement	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
4311000 Verwaltungsgebühren	1.802,95	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
4321010 Benutzungsgebühren	4.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000 Mieten und Pachten	366.196,51	423.000,00	344.240,00	344.240,00	344.240,00	344.240,00	Miete/Pacht - Eigenverwaltung -, Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnungen, Konsoliderungsmaßnahme Nr. 2 HSP
4411002 Mieteinnahmen Dienstwohnung	64.165,41	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Ansatz war innerhalb von Mieten und Pachten
4541100 Ertr Veräuß Grundst	396.000,00	1.592.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4811060 Ertr sonst. Leistbeziehungen	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	Die im Rahmen der Zurverfügungstellung von Parkplätzen für die städt. Parkgemeinschaft entstehenden Betriebskosten u.a. werden im Wege der Verrechnung erfasst
5241000 UH Bew Grundst/bauliche Anlagen	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422100 Mietaufw Grundst/Gebäude	58.438,28	51.422,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	Miet- und Pachtverträge im Bereich des Allgemeinen Grundvermögens. Miete für die von städt. Bediensteten angemieteten Parkplätze.
5431110 Werbung/Öff.arbeit	3.407,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Marketing

5431130 Beiträge Verbände		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Mitgliedsbeitrag FORUM Baulandmanagement
5811010 Aufw int Leist TBA	77.442,00	96.328,00	101.794,00	104.824,00	107.074,00	109.240,00	
9410100 Umlage Gebäudemiete	101.048,50	240.214,88	231.221,16	239.035,52	239.595,48	246.494,76	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebew.	113.070,10	134.420,88	154.437,52	160.839,84	166.313,72	172.096,76	Hierin enthalten sind: Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser u. sonst. Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Gebäudeversicherung, sonst. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Schadensfälle
*** Saldo	**480.155,95**	**1.542.924,24**	**856.497,32**	**-159.749,36**	**-168.033,20**	**-182.881,52**	
1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5012000 Tarifl. Beschäftigte	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	Zwei 400 € Kräfte für Überwachungsdienst
5032000 Tarifl. Beschäftigte	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	
*** Saldo	**-12.486,00**	**-12.486,00**	**-12.486,00**	**-12.486,00**	**-12.486,00**	**-12.486,00**	
1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
4561000 Bußgelder	513.077,89	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	Im Sachzusammenhang mit Parkeinrichtungen. Da die Personalaufwendungen für ruhenden Verkehr in 1.54.06.01 veranschlagt sind, sind in der Folge die entsprechenden Erträge aus den Tätigkeiten der Mitarbeiter ebenfalls zu berücksichtigen.
*** Saldo	**513.077,89**	**500.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	
1.12.06.01 Brandschutz	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereich	2.767,50	10.410,00	10.000,00	9.500,00	12.500,00	11.200,00	Ehrengaben für aktive und für inaktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
*** Saldo	**-2.767,50**	**-10.410,00**	**-10.000,00**	**-9.500,00**	**-12.500,00**	**-11.200,00**	
1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulf.	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereich	3.783,56	3.784,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	Zuschuss Jugendverkehrsschule/Abfallbonifikation städt. Schulen
*** Saldo	**-3.783,56**	**-3.784,00**	**-3.784,00**	**-3.784,00**	**-3.784,00**	**-3.784,00**	
1.31.05. Soziale Einrichtungen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5411030 Sonstige Personal-/Versorgungsaufw.	103,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Dienst-/Schutzkleidung Hausmeister
5431090 Telefon	842,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Fernmeldegebühren
*** Saldo	**-946,28**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	
1.31.11.01 Sonstige soziale Leistungen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv U		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sachaufwand für Ausländerbeirat
*** Saldo	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	
1.36.03.14 Vollzeitpflege §33	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5331000 Soz Lst natür P a E	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pflegekinderdienst
*** Saldo	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	
1.36.03.20 Sonst. Aufgaben örtl./überörtl. Träger	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5331000 Soz Lst natür P a E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Prophylaxe-Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe
*** Saldo	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	
1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.124,99	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	Begrüßungspaket für Neugeborene
*** Saldo	**-6.124,99**	**-8.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	
1.36.05.20 KiGa "Freien Träger"	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5318000 Zuw/Zu lfd Zw übr Be	279.500,00	279.500,00	264.700,00	287.700,00	290.800,00	293.700,00	Übernahme Trägeranteil Kita Mausbach, Kita Venwegen, Kita Zauberkiste, Kita Zwergenburg, Anerkennung Spanische Kita zum sozialen Brennpunkt, Kita ev. Kirchengemeinde, Kita St. Barbara, Kita St. Sebastianus, Kita Caritas Lebenswelten, Kita Donnerberg
*** Saldo	**-279.500,00**	**-279.500,00**	**-264.700,00**	**-287.700,00**	**-290.800,00**	**-293.700,00**	
1.36.05.21 KiGa allgemein	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5281000 Aufw Sachleistungen	8.715,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Kinder in Tagesstätten/kom. Qualitätssicherungssystem
5291000 Aufw Dienstleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Mieki
*** Saldo	**-8.715,77**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	
1.54.07.01 ÖPNV	**vorl. Ist 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
5811060 Aufw sonst. Leistbeziehungen	57.908,00	57.908,00	62.383,20	64.381,04	65.903,76	67.362,76	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände
*** Saldo	**-57.908,00**	**-57.908,00**	**-62.383,20**	**-64.381,04**	**-65.903,76**	**-67.362,76**	

Investitionsprogramm 2016 bis 2019

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl EÜ	Ausz. vor 2015	EÜ 2014/2015	Ansatz 2015	2015 Mehr/Weniger	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz Folgejahre 2017	2018	2019	Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen insges	Einz. vor 2015	2015	2015 Mehr/Weniger	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
			T€			T€							T€			T€		T€		T€	T€	T€	T€	T€
		Rentierl. Investitionen																						
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	470,0	-	-	18,0	-	428,0	-	8,0	8,0	8,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000041	Bewegliches Anlagevermögen Abwasserbeseitigung	797,0	-	-	10,0	-	52,0	-	245,0	70,0	420,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000042	EDV-System - Tiefbauamt-	12,7	-	7,65	5,0	-	-	-	-	-	-	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000043	Kanaldatenbank	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000044	EDV-Ausstattung Abwasserbeseitigung	21,2	-	-	1,2	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661005	Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung v. Kleinkläranlagen	1.724,0	1.324,0	100,0	100,0	-30,0	80,0	-	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661006	Stadtentwässerung	36.918,0	21.620,0	766,0	3.000,0	-468,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	-	65.2/3	III	1.200,0	-	780,0	-780,0	-	1.200,0	-	-	-
5308	5.661007	RÜB/ RRB	2.565,0	2.175,0	50,0	330,0	-310,0	320,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661008	Entwässerung Gewerbegebiet Camp Astrid	-	-	-	420,0	-420,0	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661009	Erschließung B-Plan-Gebiete	5.603,0	2.718,0	8,8	1.220,0	-1.228,8	705,0	-	780,0	700,0	700,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	5.680005	Bewegliches Anlagevermögen Straßenreinigung	1.052,0	-	59,0	106,0	-48,0	101,0	190,0	245,0	348,0	241,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	5.650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	369,0	-	-	265,0	-265,0	369,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.000045	EDV-Ausstattung Friedhöfe	20,5	-	-	12,0	-	2,5	-	2,0	2,0	2,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.650093	Behindertengerechte Toilette Friedhof Bergstraße	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.660055	Friedhofsmauern	267,0	-	-	-	-	27,0	240,0	240,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.680004	Bewegliches Anlagevermögen Friedhöfe	682,0	-	171,0	145,0	-116,0	131,0	135,0	184,0	87,0	80,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamtauszahl. rentierl.	**50.543,4**	**27.837,0**	**1.202,45**	**5.634,2**	**-2.885,8**	**5.220,5**	**3.565,0**	**4.759,0**	**4.270,0**	**4.506,0**	**-**			**1.200,0**	**-**	**780,0**	**-780,0**	**-**	**1.200,0**	**-**	**-**	**-**
		Einz. für rentierl. Inv.			**-**	**780,0**	**-780,0**	**-**		**1.200,0**	**-**	**-**	**-**											
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.				**4.854,2**		**5.220,5**		**3.559,0**	**4.270,0**	**4.506,0**	**-**											
		Unrentierl. Investitionen																						
1102	5.000048	Bewegl. Anlagevermögen Gemeindeorgane	5,0	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	5.000130	Kommunalinvestitionsförderungsfonds	4.725,0	-	-	-	-	4.725,0	-	-	-	-	-	65	III	4.253,0	-	-	-	4.253,0	-	-	-	-
1107	5.100004	Bewegl. Anlagevermögen Einr.	6,0	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	5.100002	Büroeinrichtung	90,0	-	-	10,0	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	5.650097	Sanierung Rathaus	12.700,0	-	-	-	-	-	-	100,0	2.000,0	2.000,0	8.600,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	1.889,7	-	2,7	403,0	-279,0	359,0	368,0	583,0	428,0	393,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestraße 3	30,0	-	-	30,0	-30,0	30,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.650014	Sanierung TBA Industriestraße 60 Verwaltungsgebäude	300,0	-	250,0	50,0	-80,0	80,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.680002	Festwert Straßenschilder	125,0	-	-	25,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	5.000002	Personalcomputer	987,7	-	48,7	165,0	-	318,0	-	152,0	152,0	152,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	5.000125	Beteiligung RegioIT	185,0	-	-	185,0	-	-	-	-	-	-	-	80	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl EÜ	Ausz. vor 2015	EÜ 2014/ 2015	Ansatz 2015	2015 Mehr/ Weniger	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz Folgejahre 2017	2018	2019	Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen insges	Einz. vor 2015	2015	2015 Mehr/ Weniger	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
			T€			T€							T€			T€		T€		T€	T€	T€	T€	T€
1112	5.300000	Schadenersatz inv.	80,0	-	-	-	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	30	I	80,0	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	-
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	75,0	-	-	15,0	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	5.230002/ 5.230003	Erwerb von Grundvermögen/ Grundstücks-veräußerungen	1.000,0	-	-	200,0	-	200,0	-	200,0	200,0	200,0	-	61.2	III	7.581,0	-	1.800,0	-	1.581,0	2.200,0	2.000,0	-	-
1115	5.230017	Grundstücksaufbe-reitung (investiv)	70,0	-	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	5.000106	Bewegl. Anlage-vermögen (Licht- und Tonanlage) Kulturzentrum	3,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	5.650054	Bewegl. Anlage-vermögen Hochbauamt	4,0	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	2.402,0	-	292,0	370,0	-370,0	750,0	680,0	680,0	380,0	300,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000051	Abgasabsauganlagen Feuerwehrgeräte-häuser	116,0	78,0	38,0	-	-33,0	33,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000055	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung)	57,0	-	-	35,0	-	10,0	-	4,0	4,0	4,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.001001	Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz	599,9	-	4,9	134,0	-	138,0	-	95,0	107,0	121,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	130,9	32,9	-	80,0	-80,0	6,0	-	80,0	6,0	6,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	101,5	85,5	-	6,0	-3,0	3,0	-	2,0	6,0	2,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320002	Löschwasserent-nahmestellen	47,0	7,0	-	8,0	-	8,0	-	8,0	8,0	8,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.650094	Neubau FGH Zweifall	800,0	-	-	50,0	-	750,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	91,0	-	1,5	17,9	-	17,9	-	17,9	17,9	17,9	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	1.001,1	512,2	478,9	-	-200,0	210,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	5.000009	Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuserstraße	4,1	-	-	1,8	-	1,4	-	0,9	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	5.000010	Bewegl. Anlagevermögen Probst-Grüber-Schule		-	-	1,5	-	1,0	-	0,5	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	5.650004	Erweiterung HS Kogelshäuserstraße	3,0	2.247,0	478,9	-	-123,0	123,0	-	-	-	-	-	65.1	III	730,6	730,6	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.000012	Bewegl. Anlagevermögen Realschule I	6,1	-	-	2,6	-	2,0	-	1,5	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach	12,5	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5	2,5	2,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.650005	Erweiterung RS I	3.735,0	3.682,0	53,0	-	-9,5	9,5	-	-	-	-	-	65.1	III	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.650044	Außenanlage RS I	417,1	5,1	95,0	150,0	-233,0	400,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl EÜ	Ausz. vor 2015	EÜ 2014/ 2015	Ansatz 2015	2015 Mehr/ Weniger	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz Folgejahre 2017	2018	2019	Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen insges	Einz. vor 2015	2015	2015 Mehr/ Weniger	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
			T€			T€							T€			T€		T€		T€		T€	T€	T€	T€
2103	5.650088	Sanierung RS Mausbach	-	-	-	30,0	-30,0	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	27,0	-	-	5,4	-	5,4	-	5,4	5,4	5,4	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000015	Bewegl. Anlagevermögen Ritzefeld-Gymnasium	27,6	-	2,1	5,1	-	5,1	-	5,1	5,1	5,1	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	13,0	-	-	2,6	-	2,6	-	2,6	2,6	2,6	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	664,6	469,6	-	145,0	-	20,0	-	10,0	10,0	10,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000007	Sondervermögen Schulen	50,0	-	-	10,0	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000113	Bewegl. Anlagevermögen Unterh. Schulen	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	210,0	-	-	50,0	-	40,0	-	40,0	40,0	40,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.000110	Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschule	25,0	-	-	5,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650083	Gesamtschule Einrichtung	1.318,0	652,0	-	228,0	-	138,0	-	100,0	100,0	100,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650083	Gesamtschule Bau	5.981,2	2.719,0	1.162,2	-	-800,0	800,0	500,0	50,0	1.000,0	1.050,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650083	Gesamtschule Außenanlagen	244,0	244,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	5.000114	Bewegliches Anlagevermögen Sekundarschule	8,5	-	-	-	-	1,3	-	1,8	2,7	2,7	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	5.650095	Sekundarschule Einrichtung	222,2	66,0	1,7	82,0	-	52,0	-	20,5	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	5.650095	Sekundarschule Bau	1.900,0	-	-	570,0	-500,0	1.830,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	5.000115	Bewegliches Anlagevermögen Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11,0	-	-	3,0	-	4,0	-	4,0	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	5.800003	Touristische Beschilderung Zinkhütter Hof	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	5.000018	EDV-Ausstattung VHS	47,4	-	-	-	-	16,4	-	15,0	15,0	1,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	5.430004	Bewegliches Anlagevermögen VHS	16,1	-	-	6,0	-	2,0	-	5,7	1,2	1,2	-	40.4	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	5.000116	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2506	5.680016	Brunnen Alter Markt	15,0	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	5.500000	Bewegliches Anlagevermögen Soziale Einrichtungen	25,0	-	-	5,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	50	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunter-künfte Kelmesberg	1.275,0	-	-	204,0	-204,0	-	-	-	650,0	625,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen		-	-	-	-	2.000,0	-	-	-	-	-	50	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	5.000064	Jugendbus	2,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl EÜ	Ausz. vor 2015	EÜ 2014/ 2015	Ansatz 2015	2015 Mehr/ Weniger	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz Folgejahre 2017	2018	2019	Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen insges	Einz. vor 2015	2015	2015 Mehr/ Weniger	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
			T€			T€							T€			T€		T€		T€	T€	T€	T€	T€
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kindergärten	232,9	-	12,9	20,0	-	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000071	Erneuerung Gruppeneinrichtungen Kindergärten	2,5	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000126	Außenanlage KiTa Saarstraße	25,0	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.510000	Bewegliches Anlagevermögen U3-Plätze	10,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650024	Erweiterung Kita Franziskusstraße	836,1	815,0	21,1	-	-16,6	16,6	-	-	-	-	-	65.1	III	293,0	293,0	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach Einrichtung	25,9	-	0,9	10,0	-	5,0	-	-	10,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach Bau	388,2	325,0	54,2	-	+6,0	3,0	-	-	-	-	-	65.1	III	394,9	394,9	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach Außenanlagen	90,0	-	-	90,0	-90,0	90,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße - Einr	7,5	-	-	5,0	-5,0	7,5	-	-	-	-	-	51	II	108,0	-	101,7	-101,7	108,0	-	-	-	-
3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße Bau	113,0	-	-	113,0	-113,0	113,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße Außenanlagen	60,0	-	-	40,0	-40,0	60,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester - Einr	30,0	-	-	20,0	-11,0	21,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester - Bau	402,9	251,0	151,9	-	-20,0	20,0	-	-	-	-	-	65.1	III	180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester Außenanlagen	100,0	-	-	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650078	U3-Erweiterung KiTa Zweifall	16,7	-	16,7	-	-14,5	14,5	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650081	Erweiterung Kita Bertholdstraße	46,2	-	46,2	-	-46,2	46,2	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650085	U3-Erweiterung Kita Corneliastraße	304,5	295,0	9,5	-	-6,5	6,5	-	-	-	-	-	65.1	III	170,0	170,0	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich - Einr.	35,0	-	-	-	-	25,0	-	10,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich Außenbereich	70,0	-	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich Baukosten	610,0	-	27,0	403,0	-300,0	480,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000019	Bewegl. Anlagevermögen Jugendtreffs	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	244,9	-	44,9	40,0	-	40,0	-	40,0	40,0	40,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000021	Jugendtreffs	31,0	-	6,0	5,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000069	Spielplatz Büsbach	256,4	83,6	15,3	52,5	-	105,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000111	Spielplatz Franziskusstraße	40,0	-	30,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000127	Generationsübergr. Freizeiteinrichtung	110,0	-	-	-	-	-	-	-	20,0	90,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl EÜ	Ausz. vor 2015	EÜ 2014/ 2015	Ansatz 2015	2015 Mehr/ Weniger	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz Folgejahre 2017	2018	2019	Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen insges	Einz. vor 2015	2015	2015 Mehr/ Weniger	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
			T€			T€							T€			T€		T€		T€	T€	T€	T€	T€
3606	5.650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	350,0	-	-	-	-	40,0	310,0	310,0	-	-	-	65.1	III	147,0	-	-	-	-	147,0	-	-	-
4204	5.400017	Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)	16,5	-	-	2,5	-	5,0	-	3,0	3,0	3,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400018	Neukonzeptionierung Sportplätze	2,4	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2/40	III	300,0	-	300,0	-	-	-	-	-	-
4204	5.650082	Bauliche Ergänzung MZH Vicht	6,5	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650092	Bauliche Ergänzung MZH Breinig (ab 2012)	6,3	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	45,8	-	28,8	5,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	5.650043	Bauliche Ergänzung Hallenbad	200,0	-	-	-	-	200,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - **Grunderwerb**	744,3	-	-	-	+170,0	291,6	-	-	282,7	-	-	61.2	III	639,4	-	-	-	233,3	136,0	270,1	-	-
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt **verschiedene Einzelmaßnahmen**	9.562,5	-	-	120,5	+264,5	2.232,3	2.154,5	3.577,9	1.377,3	1.990,0	-	65.2/3	III	7.623,9	-	108,0	-108,0	1.679,8	2.862,2	1.489,9	1.592,0	-
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - **nicht zuwendungsfähige Maßnahmen**	1.615,0	-	-	-	-	-	-	50,0	760,0	805,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000121	Bewegliches Anlagevermögen Burg (Tonanlage)	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000117	Burg einschl. Burgstollen	460,0	-	-	10,0	-	50,0	-	200,0	200,0	-	-	40.3	II	360,0	-	-	-	-	180,0	180,0	-	-
5203	5.650031	Sanierung Burg	9,9	-	9,9	-	-9,0	9,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.000031	Straßen- und Grünflächenkataster	265,3	257,0	8,3	-	-8,3	8,3	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660001	Neugestaltung Markusplatz	1.000,0	-	-	-	-	100,0	900,0	500,0	400,0	-	-	65.2/3	III	250,0	-	-	-	-	125,0	125,0	-	-
5401	5.660007	Stützbauwerke	283,6	-	10,6	50,0	-27,0	100,0	-	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660008	Prämienstraße	1.200,0	-	-	465,0	-445,0	550,0	630,0	630,0	-	-	-	65.2/3	III	720,0	-	-	-	-	-	720,0	-	-
5401	5.660010	Brücken	4.032,6	-	497,6	1.000,0	-1.070,0	585,0	920,0	2.540,0	220,0	260,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660011	Erschließung Mozartstraße (B 121)	337,8	267,0	40,8	30,0	-10,0	10,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	870,0	310,0	-	-	-	-	-	150,0	40,0	370,0	-	65.2/3	III	389,0	-	-	-	-	-	-	-	389,0
5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	248,0	43,0	-	100,0	-100,0	-	-	-	205,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660021	Friedrich-Ebert-Str	700,5	545,0	47,5	50,0	+48,0	10,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	406,0	-	386,0	-386,0	406,0	-	-	-	-
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	640,0	-	-	-	-	240,0	400,0	400,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Str.	302,9	198,0	104,9	-	-73,0	73,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	182,0	-	-	-	182,0	-	-	-	-
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	1.650,0	-	27,0	520,0	-497,0	800,0	800,0	800,0	-	-	-	65.2/3	III	806,0	-	-	-	-	-	806,0	-	-
5401	5.660026	Kranensterzstraße	345,8	343,0	2,8	-	-2,8	2,8	-	-	-	-	-	65.2/4	III	84,0	84,0	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660031	Atzenach	274,9	7,4	-	-	-	-	-	267,5	-	-	-	65.2/3	III	193,0	-	-	-	-	-	-	193,0	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl EÜ	Ausz. vor 2015	EÜ 2014/ 2015	Ansatz 2015	2015 Mehr/ Weniger	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz Folgejahre 2017	2018	2019	Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen insges	Einz. vor 2015	2015	2015 Mehr/ Weniger	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
						T€							T€			T€		T€		T€	T€	T€	T€	T€
5401	5.660033	Rhenaniastraße	1.601,4	34,4	-	500,0	-473,0	700,0	825,0	840,0	-	-	-	65.2/3	III	1.041,5	-	360,0	-360,0	164,0	791,5	86,0	-	-
5401	5.660034	Am Lindchen	530,9	524,4	6,5	-	-5,1	5,1	-	-	-	-	-	65.2/3	III	173,7	168,7	208,0	-203,0	-	-	-	-	-
5401	5.660036	Duffenterstraße (B 147)	650,3	629,0	21,3	-	-5,6	5,6	-	-	-	-	-	65.2/3	III	687,0	687,0	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660037	Eschenweg	365,0	-	-	45,0	-45,0	365,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	220,0	-	-	-	-	-	220,0	-	-
5401	5.660038	B 117 (Werth)	242,6	91,0	1,6	-	-	150,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	85,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660039	Aachener Straße	3.749,6	3.521,0	207,6	21,0	-4,4	4,4	-	-	-	-	-	65.2/3	III	2.271,4	1.190,0	150,0	-	931,4	-	-	-	-
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	2.813,8	53,8	-	250,0	-250,0	100,0	-	1.910,0	750,0	-	-	65.2/3	III	2.230,0	-	90,0	-	60,0	660,0	270,0	1.150,0	-
5401	5.660042	Rhein-Nassau-Weg	124,9	123,8	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	40,5	-	40,5	-	-	-	-	-	-
5401	5.660047	Vichter Straße	515,0	-	-	30,0	-	200,0	285,0	285,0	-	-	-	65.2/3	III	309,0	-	-	-	-	-	309,0	-	-
5401	5.660051	Ergänzung Straßenbeleuchtung	250,0	-	-	50,0	-	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	250,0	-	50,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0	-
5401	5.660075	Weiherstraße	209,0	-	9,0	-	-9,0	9,0	-	-	200,0	-	-	65.2/3	III	120,0	-	-	-	-	-	-	120,0	-
5401	5.660082	Schulbushaltest. Walther-Dobbelmann-Str.	40,0	-	-	40,0	-14,0	14,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660095	Rosenweg	365,9	6,0	203,9	-	-198,0	104,0	250,0	250,0	-	-	-	65.2/3	III	252,0	-	-	-	-	-	252,0	-	-
5401	5.660097	Weidenstraße	400,0	-	-	-	-	-	-	-	400,0	-	-	65.2/3	III	264,0	-	-	-	-	-	-	-	264,0
5401	5.660098	Verrohrung Lamersiefen	46,0	-	-	40,0	-40,0	46,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660102	Verrohrung Bend	60,0	-	-	50,0	-50,0	60,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	220,0	-	-	20,0	-20,0	20,0	-	200,0	-	-	-	65.2/3	III	132,0	-	-	-	-	-	-	132,0	-
5401	5.660116	Am Langen Hein	390,0	-	-	40,0	-40,0	50,0	340,0	340,0	-	-	-	65.2/3	III	234,0	-	-	-	-	-	234,0	-	-
5401	5.660117	Obere Donnerbergstr	1.494,9	7,0	177,9	495,0	-617,0	1.432,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	415,0	-	-	-	-	-	415,0	-	-
5401	5.660119	Narzissenweg	565,3	5,3	294,7	-	-281,7	547,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	260,0	-	-	-	-	260,0	-	-	-
5401	5.660120	Verkehrliche Erschließung Sportplatzerweiterung Atsch	50,0	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660124	Ardennenstraße	110,0	-	-	110,0	-110,0	110,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	66,0	-	-	-	-	-	66,0	-	-
5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	125,0	-	-	125,0	-123,0	123,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660126	Concordiastraße	150,0	-	-	-	-	-	-	-	150,0	-	-	65.2/3	III	90,0	-	-	-	-	-	-	-	90,0
5401	5.660127	Am Schacht	500,0	-	-	-	-	-	-	50,0	450,0	-	-	65.2/3	III	300,0	-	-	-	-	-	-	300,0	-
5401	5.660128	Lerchenweg	1.150,0	-	-	-	-	-	-	-	575,0	575,0	-	65.2/3	III	690,0	-	-	-	-	-	-	-	690,0
5401	5.660129	Poststraße	400,0	-	-	-	-	-	-	40,0	360,0	-	-	65.2/3	III	240,0	-	-	-	-	-	-	-	240,0
5401	5.660130	Leuwstraße	1.400,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	1.000,0	300,0	65.2/3	III	840,0	-	-	-	-	-	-	-	840,0
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	80,0	-	-	50,0	-50,0	80,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl EÜ	Ausz. vor 2015	EÜ 2014/ 2015	Ansatz 2015	2015 Mehr/ Weniger	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz Folgejahre 2017	2018	2019	Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen insges	Einz. vor 2015	2015	2015 Mehr/ Weniger	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
			T€			T€							T€			T€		T€		T€		T€	T€	T€	T€
5401	5.660132	Umgestaltung Kaiserplatz	540,0	-	40,0	500,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	475,0	-	-	-	-	125,0	-	100,0	250,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660138	Bischofstraße	1.180,0	-	-	-	-	-	-	80,0	500,0	600,0	-	65.2/3	III	826,0	-	-	-	-	-	-	-	826,0
5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände, Straßenbau	125,0	-	-	-	-	125,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	520,0	-	-	-	-	-	-	170,0	350,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5402	5.660133	Erneuerung Teilstück Gehweg Konrad-Adenauer-Straße	50,0	-	-	50,0	-50,0	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	700,0	-	65.2/3	III	630,0	-	-	-	-	-	-	630,0	-
5403	5.660106	Geh-/Radweg Sebastianusstraße	50,0	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5403	5.660121	Verkehrssicherheits-maßnahmen Höhenstraße	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	1.530,0	-	-	-	-	-	-	50,0	730,0	750,0	-	65.2/3	III	1.468,0	-	-	-	-	-	300,0	250,0	918,0
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	1.060,0	-	-	-	-	-	-	100,0	400,0	560,0	-	65.2/3	III	600,0	-	-	-	-	-	250,0	350,0	-
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	400,0	-	-	-	-	400,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660111	Parkhaus Hauptbahnhof	3.778,8	110,1	463,7	2.238,0	-2.000,0	2.000,0	967,0	967,0	-	-	-	65.1	III	2.292,0	-	1.676,0	-1.676,0	142,0	-	2.150,0	-	-
5406	5.662012	Ablösung Stellplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	III	125,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-
5407	5.660002	Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen	393,5	20,7	162,8	10,0	-83,0	253,0	-	10,0	10,0	10,0	-	65.2/3	III	144,6	-	63,0	-18,0	99,6	-	-	-	-
5502	5.660092	Hochwasserschutz	277,4	26,4	1,0	50,0	-	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	5.660100	Hangsicherung Hasselbach	125,7	33,5	7,2	85,0	-92,2	92,2	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	5.661002	Ufermauern	993,0	-	58,0	100,0	-100,0	200,0	100,0	735,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	5.820000	Bewegl. AV Forst	124,0	-	-	48,5	-	8,5	-	8,5	48,5	10,0	-	61.3	III	6,5	-	2,5	-	0,5	0,5	2,5	0,5	-
5701	5.000118	Breitbandverkabelung	-	-	-	500,0	-500,0	-	-	-	-	-	-	80	I	-	-	180,0	-180,0	-	-	-	-	-
5703	5.000119	Weihnachts-beleuchtung	30,0	-	-	10,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	5.000120	Umbau Bürgerhaus Werth	1.400,0	-	-	-	-	150,0	1.250,0	1.000,0	250,0	-	-	65.1	III	250,0	-	-	-	-	150,0	100,0	-	-
5705	5.000128	Premium-Wanderweg	20,0	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	40.3	II	16,0	-	-	-	16,0	-	-	-	-
5705	5.000129	Kupferstädter Vennbahn-Radweg	350,0	-	-	-	-	-	-	50,0	300,0	-	-	40.3	II	280,0	-	-	-	-	-	280,0	-	-
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	60,0	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101	5.200000	Investitionspauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	11.517,0	-	1.947,0	-	2.225,0	2.347,0	2.443,0	2.555,0	-
6101	5.200001	Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	824,0	-	155,0	-	155,0	164,0	171,0	179,0	-
6101	5.200002	Schulpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	7.127,0	-	1.341,0	-	1.345,0	1.419,0	1.477,0	1.545,0	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl EÜ	Ausz. vor 2015	EÜ 2014/ 2015	Ansatz 2015	2015 Mehr/ Weniger	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz Folgejahre 2017	2018	2019	Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen insges	Einz. vor 2015	2015	2015 Mehr/ Weniger	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
						T€							T€			T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€
6101	5.200003	Feuerschutz-pauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	536,0	-	108,0	-	107,0	107,0	107,0	107,0	-
6102	5.200004	Tilgung städt. Darlehe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	35,4	-	7,4	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-
		Gesamtausz. unrentierl.	**110.763,9**	**19.726,7**	**5.799,9**	**12.127,4**	**-10.551,9**	**27.422,7**	**11.679,5**	**19.314,8**	**14.898,4**	**13.125,9**	**8.900,0**			**63.879,4**	**4.083,2**	**9.099,1**	**-3.032,7**	**13.790,6**	**11.651,2**	**14.825,5**	**9.205,5**	**4.257,0**
		Einz. für unrentierl. Inv.				**9.099,1**		**13.790,6**		**11.651,2**	**14.825,5**	**9.205,5**												
		Kreditbedarf für unrentierl. Inv.				**3.028,3**		**13.632,1**		**7.663,6**	**72,9**	**3.920,4**												
		Gesamtaus-zahlungen rentierl.				**5.634,2**	**-2.885,8**	**5.220,5**	**3.565,0**	**4.759,0**	**4.270,0**	**4.506,0**												
		Einz. für rentierl. Inv.				**780,0**		-		**1.200,0**	-	-												
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.				**4.854,2**		**5.220,5**		**3.559,0**	**4.270,0**	**4.506,0**												
		Gesamtausz. rentierl + unrentierl.				**17.761,6**	**-13.437,7**	**32.643,2**	**15.244,5**	**24.073,8**	**19.168,4**	**17.631,9**												
		Gesamteinz. rentierl + unrentierl.				**9.879,1**		**13.790,6**		**12.851,2**	**14.825,5**	**9.205,5**												
		Kreditbedarf				**7.882,5**		**18.852,6**		**11.222,6**	**4.342,9**	**8.426,4**												
		nachrichtl.:	**Tilgung**			**7.900,0**		**5.400,0**		**4.600,0**	**4.500,0**	**4.200,0**												

Erläuterungen investiv

a) rentierl. Bereich

Produktgruppe 1207,
Maßnahme-Nr. 5.000005 Bewegliches Anlagevermögen Rettungsdienst

Für 2016 ist die Ersatzbeschaffung beider Rettungswagen mit 420.000 € vorgesehen. Darüber hinaus stehen 8.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Rettungsdienst einschl. Lehrrettungswache zur Verfügung.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.000041 Bewegliches Anlagevermögen Abwasserbeseitigung

Austausch von Sicherheitseinrichtungen wie Gurte, Dreiböcke mit Winden etc. (15.000 €), Ersatz von zwei Gaswarngeräten (17.000 €) sowie Austausch des Fahrzeuges des Kanalbetriebshofleiters (20.000 €).

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.000044 EDV-Ausstattung Kanalbetriebshof

Die bisherigen Maßnahmen 5.000042, 5.000043 und 5.000044 werden ab 2016 zu einer Maßnahme zusammengefasst. Die Mittel stehen für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zur Verfügung.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661005 Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen

Die 2016 veranschlagten Mittel dienen insbesondere der Restabwicklung des Anschlusses Süßendell an das geplante Altenheim. Der Entwurfsansatz 2016 von 50.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung um 30.000 € aufgestockt, um so nicht kassenwirksam werdende Mittel aus 2015 neu zu veranschlagen.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661006 Stadtentwässerung

Die Investitionen Stadtentwässerung stellen den Betrieb des städt. Kanalnetzes entsprechend der gesetzl. Vorgaben sicher. Über den Haushaltsansatz 2016 von 3 Mio. € hinaus können aufgrund der VE Auftragsvergaben mit Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 3.000.000 € erfolgen.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661007 RÜB/RRB

Das RRB Breiniger Berg soll zum RÜB umgebaut werden. Die wasserrechtlichen Rahmenbedingungen sollen in 2015 geklärt werden, so dass die Baumaßnahme vorrausichtlich in 2016 umgesetzt werden kann.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661009 Erschließung B-Plangebiete

Erweiterung des Kanalnetzes im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Bebauungsplangebiete. Für 2016 ist insbesondere die abwassertechnische Erschließung neuer Baugrundstücke im Bereich B 152 Schützheide beabsichtigt. Der Entwurfsansatz 2016 von 625.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung um 80.000 € aufgestockt, um so zusätzliche nicht kassenwirksam werdende Mittel aus 2015 neu zu veranschlagen.

Produktgruppe 5405,
Maßnahme-Nr. 5.680005 Bewegliches Anlagevermögen Straßenreinigung

Als Ersatz für einen der beiden Unimogs ist ein schmalspuriges kurzes Fahrzeug mit höherer Tragkraft sowie Allradantrieb (145.000 €) incl. angepasstem Winterdienststreuer (45.000 €) zu beschaffen. „Normalgroße“ LKW sind für die engen Verhältnisse in den dörflichen Gegebenheiten unbrauchbar. Dieses Fahrzeug kann auch für andere Zwecke, z.B. als Zugmaschine für Tieflader o.ä. sowie im normalen täglichen Bedarf eingesetzt werden.
Des weiteren ist für den Bereich der Papierkorbleerung und wilder Müll ein Kleintransporter durch ein Fahrzeug mit kippbarer Ladefläche zu ersetzen (53.000 €).

Im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat wurde eine VE zu Lasten 2017 i.H.v. 190.000 € in den Haushalt eingestellt und der Haushaltsansatz 2016 um 142.000 € reduziert (Neuveranschlagung nicht kassenwirksam werdender Teilbetrag des HH-Ansatz 2015 für Streuautomat (48T€). "Schieben" der Beschaffung eines weiteren Streuautomaten sowie eines Allradfahrzeuges vom HH-Ansatz 2016 in VE z.L. 2017 (190 T€).)

Produktgruppe 5405,
Maßnahme-Nr. 5.650087 Streugutlagerhalle Industriestraße 3

Die Mittel wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung aus 2015 i.H.v. 265.000 € zuzüglich Mehrkosten von rd. 104.000 €).

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.000045 EDV-Ausstattung Friedhöfe

Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für die Friedhofsverwaltung.

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.660055 Friedhofsmauern

Nachdem die parallel zur Straße „Am Halsbrech“ verlaufende Friedhofsmauer am Friedhof Bergstraße bereits erneuert wurde, soll aufgrund der veranschlagten VE zu Lasten 2017 die Erneuerung eines weiteren Teilstückes angelassen werden können. Bei Etatverabschiedung hat der Rat darüber hinaus einen Haushaltsansatz von 27.000 € für Ingenieurleistungen in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.680004 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe

Alters- und verschleißbedingte Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges mit Allradlenkung und Allradantrieb (da „normale“ Fahrzeuge auf den teilw. engen Friedhofswegen nicht eingesetzt werden können) für die Bewirtschaftung der Friedhöfe (135.000 €). Darüber hinaus werden für den Ersatz von Freischneidern, Kettensägen, Heckenscheren etc. werden entsprechende Finanzmittel benötigt (rd. 15.000 €).

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz um 19.000 € reduziert. Es ist nunmehr beabsichtigt, die Beschaffung des Allradfahrzeuges im Rahmen einer entsprechenden VE zu Lasten 2017 zu finanzieren. Aus dem Haushaltsansatz 2016 soll nunmehr auch ein nicht kassenwirksam werdender Teilbetrag des Haushaltsansatzes 2015 von 116.000 € (ebenfalls für ein Allradfahrzeug) finanziert werden.

b) unrentierl. Bereich

Produktgruppe 1102,
Maßnahme-Nr. 5.000048 Bewegliches Anlagevermögen Gemeindeorgange

Bei Etatverabschiedung hat der Rat Mittel für die Beschaffung von Bürgermeisterportraits gem. Beschluss Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Tourismus vom 16.09.15 in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 1102,
Maßnahme-Nr. 5.000130 Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds wird die Stadt Stolberg voraussichtlich einen Betrag von rd. 4.253.000 € als 90%ige Zuwendung erhalten. Entsprechend ist auf der Ausgabeseite ein Betrag von 4.725.000 € eingeplant.

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.100002 Büroeinrichtung

Erforderliche Beschaffungen für alle Büroeinrichtungen.

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.100004 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverwaltung

Die Mittel für die Beschaffung einer Kuvertiermaschine wurden vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.000046 Bewegliches Anlagevermögen TBA

In 2016 soll ein Allrad-LKW mit Ladekran ersetzt werden. Das TBA hält es für sinnvoll, den LKW-Fuhrpark auf Wechselcontainer umzustellen (268 T€). Außerdem ist ein Pritschenwagen, der alters- und verschleißbedingt nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist, zu ersetzen (40 T€). Für die Ersatzbeschaffung von Freischneidern, Kettensägen, Heckenscheren etc. werden rd. 15.000 € benötigt.

Im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat wurden 25.000 € für die Beschaffung eines Gerätes zur Pflege der Kunstrasenplätze sowie 279.000 € als Neuveranschlagung eines nicht kassenwirksam werdenden Teilbetrages des Haushaltsansatzes 2015 fü einen LKW mit Containeraufbau, Therme und Container für 2016 eingeplant. Gleichzeitig wurde vom Haushaltsansatz 2016 gem. Entwurf ein Betrag von 268.000 € in eine VE zu Lasten 2017 „geschoben“. Die vom Rat beschlossene VE zu Lasten 2017 berücksichtigt nunmehr darüber hinaus einen Teilbetrag von 100.000 € für die Beschaffung einer Oberflächenfräse für die Behebung von Schadstellen in Asphaltdecken.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.650013 Sanierung TBA Industriestraße 3

Die Halle wird zur Sicherstellung des Winterdienstes benötigt. Die in den letzten Jahren genutzte alte Blechhalle ist in einem schlechten Zustand und für die eingelagerten Salzmengen nicht geeignet. Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird der nicht kassenwirksam gewordene Haushaltsansatz 2015 neu veranschlagt.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.650014 Sanierung TBA Industriestraße 60

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, werden nicht kassenwirksam gewordene Mittel für das Verwaltungsgebäude des Technischen Betriebsamtes (Ermächtigungsübertragung aus 2014/Haushaltsansatz 2015) neu veranschlagt.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.680002 Festwert Straßenschilder

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können erforderliche Ersatzbeschaffungen von Straßenschildern finanziert werden.

Produktgruppe 1110,
Maßnahme-Nr. 5.000002 Personalcomputer

Die veranschlagten Mittel werden für die Beschaffung von Lizenzen, Hard- und Software benötigt, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich sind. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz von 187.000 € um 131.000 € aufgestockt. Mit dem Mehrbetrag soll die dringend erforderliche Anpassung des Netzwerkes Rathaus an gestiegene Anforderungen (rd. 105.000 €) finanziert und ein Teilbetrag des Haushaltsansatzes 2015 von 26.000 € neu veranschlagt werden.

Produktgruppe 1112,
Maßnahme-Nr. 5.300000 Schadenersatz investiv

Abwicklung von Schadensfällen im investiven Bereich. Die Veranschlagung geht von gleichhohen Ein- und Auszahlungen aus.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230000 Erwerb Straßenland

Bei dieser Maßnahme werden regelmäßig Mittel für den Fall veranschlagt, dass die Stadt Stolberg als Straßenbaulastträgerin bereits als Straßenland in Anspruch genommene Flächen nachträglich noch erwerben muss.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230002 Grundstücksveräußerungen

Aus der Veräußerung von Grundstücken strebt das Fachamt Erlöse in der veranschlagten Höhe an.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230003 Erwerb von Grundvermögen

Sofern politische Beschlüsse zur Entwicklung von Siedlungsschwerpunkten (allgemein) gefasst würden, muss die Stadt in die Lage versetzt sein, kurzfristig zu reagieren. Es ist deshalb erforderlich, einen Ansatz von 200.000 € bereitzustellen.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000004 Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz

Für 2016 ist die Finanzierung der Beschaffung eines LF 20 als Ersatz für das TLF 16/25 Schevenhütte (Baujahr 1981) (280.000 €) sowie die Beschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges für die Beseitigung von Ölspuren (90.000 €) vorgesehen (Neuveranschlagung Haushaltsansatz 2015).
Darüberhinaus soll aus dem Haushaltsansatz 2016 ein Löschfahrzeug für die Löschgruppe Münsterbusch (280.000 €) sowie ein Einsatzleitwagen (100.000 €) finanziert werden.
Aufgrund der veranschlagten VE zu Lasten 2017 kann die Beschaffung eines LF 20 für die Löschgruppe Mausbach (280 T€) sowie eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (400 T€) in 2016 angelassen werden (Ausschreibung, Beauftragung).

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000051 Abgassauganlagen Feuerwehrgerätehäuser

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilw. neu veranschlagt.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000055 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung, EDV)

Erneuerung Serveranlage, Büroausstattung.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001001 Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz

Für 2016 ist die Ersatzbeschaffung eines Rettungssatzes zur Rettung eingeklemmter Personen (45.000 €), eines tragbaren Stromerzeugers (12.000 €) und einer Tragkraftspritze (12.000 €) vorgesehen. Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz 2016 einen Teilbetrag von rd. 50.000 € für die Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung. Die darüber hinaus veranschlagten Mittel sind für die Beschaffung verschiedener Geräte (einschl. Funkmeldeempfänger) mit einem Anschaffungswert bis je 3.000 € gem. Mittelanmeldung der Feuerwehr vorgesehen.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001002 Erneuerung Funkanlage

In 2016 stehen 6.000 € für die Ersatzbeschaffung von Funkgeräten zur Verfügung. Die bereits in Vorjahren vorgesehene Beschaffung einer Funkanlage für die Feuerwache und die Umrüstung von 40 Fahrzeugen auf Digitalfunk ist nunmehr für 2017 eingeplant. Die Beschaffungen sind aufgrund der bundesweiten Umstellung auf Digitalfunk erforderlich.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.320000 Einsatzleitrechner

In 2016 ist der Austausch von zwei vollständigen Arbeitsstationen beabsichtigt.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.320002 Löschwasserentnahmestellen

Die Löschwasserversorgung im Stadtgebiet ist zwingend durch unabhängige Löschwasserentnahmestellen zu verbessern, da die Trinkwasserversorgung in ihrer Leistung vom Versorger zurückgebaut wird. Die Löschwasserversorgung ist Aufgabe der Kommune.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.650094 FGH Zweifall

Die Planung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses wird in 2015 angelassen. Der Bau soll in 2016 erfolgen. Es erfolgte eine Veranschlagung mit aktualisierten Baukosten

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.000008 Bewegliches Anlagevermögen Grundschulen

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage eines Sockelbetrages von 1.790 € pro Schule.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650079 Sanierung OGGS Mausbach

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilw. neu veranschlagt.

Produktgruppe 2102,
Maßnahme-Nr. 5.000009 und 5.000010 Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuserstraße und Probst-Grüber-Schule

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2102,
Maßnahme-Nr. 5.650004 Erweiterung HS Kogelshäuserstraße

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilweise neu veranschlagt.

Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.000012 und 5.000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule I und Mausbach

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.650005 Erweiterung RS I

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilweise neu veranschlagt

Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.650044 Außenanlage RS I

Nach Abriss der Pavillons und Herrichtung der entsprechenden Flächen ist die Neugestaltung der Außenanlagen der Schule, die mittelfristig in die Gesamtschule überführt wird, vorgesehen.

Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.650088 Sanierung RS Mausbach

Für die erforderliche Sanierung der RS Mausbach standen in 2015 entsprechende Planungsmittel zur Verfügung. Der Bau kann aus dem Haushaltsansatz 2016 und der VE zu Lasten 2017 finanziert werden. Haushaltsansatz und VE wurden vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung auf 0 gesetzt, da nunmehr eine Finanzierung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsfonds vorgesehen ist.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.000014 und 5.000015 Bewegliches Anlagevermögen Goethe- und Ritzefeld-Gymnasium

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2105,
Maßnahme-Nr. 5.000017 Bewegliches Anlagevermögen Förderschule

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000006 Medienkonzept Schulen

Fortführung der Umsetzung des Medienkonzeptes entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000007 Sondervermögen Schulen

Im Rahmen der hier veranschlagten Mittel können zusätzliche Investitionen je nach Bedarf finanziert werden.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. Investitionen für Inklusion

Mit den veranschlagten Mitteln können Investitionen für den Aufbau eines inklusiven Schulsystems finanziert werden.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.000110 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschule

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650083 Gesamtschule

Aufgrund des Ratsbeschluss zur Schulentwicklungsplanung wird in Stolberg in dem Gebäude der ehemaligen Gutenbergschule und der Realschule I eine Gesamtschule eingerichtet. Im Haushalt 2016 sind Mittel für die weitere Einrichtung sowie die beabsichtigte Erweiterung der Schule (Anbau an das Gebäude der bisherigen Realschule) eingeplant.
Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2016 von 50.000 € um 750.000 € erhöht. Mit dem Erhöhungsbetrag werden nicht kassenwirksam gewordene Mittel aus 2015 neu veranschlagt. Da die Erweiterungsmaßnahme um ein Jahr geschoben werden soll, verschieben sich die mittelfristig eingeplanten Mittel entsprechend.

Produktgruppe 2110,
Maßnahme-Nr. 5.650095 Sekundarschule

Zur Deckung des durch die Gründung der Sekundarschule entstehenden zusätzlichen Raumbedarfs sind bauliche Maßnahmen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € erforderlich, die voraussichtlich mit 70.000 € aus dem Haushaltsansatz 2015 und mit 1.830.000 € aus dem Haushaltsansatz 2016 finanziert werden.
Für die Einrichtung werden in 2016 im investiven Bereich 52.000 € benötigt.

Produktgruppe 2502,
Maßnahme-Nr. 5.000115.510 Bewegl. Anl.verm. Museen, Samml., Ausst.

Aus den für 2016 und 2017 eingeplanten Mitteln kann der Erwerb einer stadtgeschichtlichen Ausstellung finanziert werden.

Produktgruppe 2502,
Maßnahme-Nr. 5.650098 Museum Torburg

Sofern entsprechende Fördermittel bewilligt werden, soll das Museum Torburg touristisch aufgewertet werden. Einzahlungs- und Auszahlungsansatz wurden vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung auf 0 reduziert.

Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.000018 EDV-Ausstattung VHS

Für 2016 ist der Austausch der Betriebssysteme beabsichtigt.

Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.430004 Bewegliches Anlagevermögen VHS

In 2016 soll ein Vorhang in einem Schulungsraum sowie ein Beamer ersetzt werden.

Produktgruppe 3105,
Maßnahme-Nr. 5.500000 Bewegliches Anlagevermögen Soziale Einrichtungen

Die Mittel stehen für zur Erhaltung des Standards sowie aus Sicherheits- und Hygienegründen erforderlichen Austausch von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung.

Produktgruppe 3105,
Maßnahme-Nr. 5.650090 Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Die Wohnungen der Häuser Kelmesberg 2 und 3 sollen zur Einzelzimmernutzung umgebaut werden. Aufgrund der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2017 kann die Maßnahme bei Bedarf bereits in 2016 angelassen werden.

Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat die VE auf 0 reduziert. Gleichzeitig wurden die im Entwurf mittelfristig eingeplanten Ansätze um ein Jahr geschoben.

Produktgruppe 3105,
Maßnahme-Nr. 5.650099 Soziale Wohneinrichtungen

Im Rahmen des Haushaltsansatzes 2016, der vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, können Immobilien angekauft werden, um sie dann zur Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen.

Produktgruppe 3602,
Maßnahme-Nr. 5.000064 Jugendbus

Kontinuierliche Ausstattung des in der mobilen Jugendarbeit eingesetzten ausrangierten Linienbusses.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000025 Bewegliches Anlagevermögen städt. Kindergärten

Kontinuierlicher Erwerb von altersgerechter Ausstattung und pädagogischem Material für 19 städt. Kindertagesstätten. Die bisher bei den Maßnahme-Nrn. 5.000071 und 5.510000 veranschlagten Mittel werden ab 2016 mit in dieser Position veranschlagt, hierdurch wird eine größere Flexibilität bei der Haushaltsbewirtschaftung gewährleistet.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000126 Außenanlage KiTa Saarstraße

Seitlich des vorhandenen Haupteinganges soll eine zusätzliche, barrierefreie Zugangsmöglichkeit geschaffen werden. Darüber hinaus ist die Errichtung von Unterstellmöglichkeiten für Kinderwagen u.ä. beabsichtigt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650024 Erweiterung KiTa Franziskusstraße (Bau)

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilweise neu veranschlagt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650067 U3-Erweiterung KiTa Mausbach

Im Rahmen der U3-Erweiterung der KiTa Mausbach erfolgt eine entsprechende Ergänzung der Einrichtung.
Darüber hinaus muss die Außenanlage den neuen Erfordernissen angepasst werden. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat auch 3.000 € für Baukosten in den Haushalt eingestellt (teilw. Neuveranschlagung nicht kassenwirksam werdender Mittel aus 2015).

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650068 U3-Erweiterung KiTa Mozartstraße

Nach dem beschlossenen Kinderbetreuungsplan/Jugendhilfeplan ist die KiTa zur Schaffung von U3-Plätzen zu erweitern. Die veranschlagten Haushaltsansätze für Bau- und Einrichtungskosten und Außenanlagen entsprechen den Mittelanmeldungen der Fachämter. Eine Landeszuwendung wurde in Höhe von 108.000 € bewilligt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650069 U3-Erweiterung KiTa Auf der Liester

Gemäß dem beschlossenen Kinderbetreuungsplan/Jugendhilfeplan wird die KiTa Auf der Liester um eine 5. Gruppe erweitert. Die restliche Einrichtung soll in 2016 beschafft werden. Ebenso sind für 2016 Mittel für die Fertigstellung der Außenanlagen eingeplant. Im Rahmen der Etatverabschiedung wurde der Haushaltsansatz für die Einrichtung um 11.000 € auf 21.000 € erhöht und für Baukosten ein Betrag von 20.000 € in den Haushalt eingestellt. Durch die zusätzlichen Mittelbereitstellungen werden nicht kassenwirksam werdende Mittel aus 2015 neu veranschlagt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650078 U3-Erweiterung KiTa Auf der Zweifall (Bau)

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilweise neu veranschlagt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650081 U3-Erweiterung KiTa Bertholdstraße (Bau)

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren neu veranschlagt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650085 U3-Erweiterung KiTa Corneliastraße (Bau)

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilweise neu veranschlagt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650091 Umbau KiTa Gressenich

Für die Erweiterungsmaßnahme im Rahmen des integrativen Ausbaus fallen investive Auszahlungen in Höhe von rd. 610.000 € an. Hiervon sind noch 380.000 € aus dem Haushaltsansatz 2016 zu finanzieren. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2016 um 100.000 € aufgestockt (zusätzl. Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2015). Dieser Umbau wird nicht bezuschusst. Die für die Einrichtung und die Außenanlagen veranschlagten Mittel entsprechen den Mittelanmeldungen der Fachämter.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000020 Sanierung Kinderspielplätze

Ersatz- und Neubeschaffungen von Spielgeräten auf städt. Spielplätzen, die aus Sicherheitsgründen ständig erforderlich sind.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000021 Jugendtreffs

Um zielgerechte Jugendarbeit leisten zu können, ist eine kontinuierliche Ausstattung der Jugendtreffs im Stadtgebiet erforderlich.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000069 Spielplatz Büsbach

Restfinanzierung der Errichtung eines Spielplatzes am Brockenberg.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.650096 Jugendtreff „Alte Schule Venwegen“

Der Pavillon neben der alten Schule in Venwegen ist in seiner baulichen Substanz erheblich geschädigt und erneuerungsbedürftig. Der Bürgerverein „Alte Schule“ benötigt das Gebäude als Unterkunft für die Jugendarbeit. Für die Maßnahme soll ein Antrag im Förderprogramm LEADER gestellt werden.

Produktgruppe 4204,
Maßnahme-Nr. 5.400017 Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)

Aus dieser Maßnahme können erforderliche Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen finanziert werden. Insbesondere ist für 2016 die Anschaffung von Liegen für Sanitätsräume aufgrund von Forderungen des GUV (Gemeindeunfallversicherungsverband) in verschiedenen Sporthallen vorgesehen.

Produktgruppe 4205,
Maßnahme-Nr. 5.400001 Bewegl. Anlagevermögen Hallenbad

Aus dem Haushaltsansatz können bei Bedarf erforderliche Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen finanziert werden.

Produktgruppe 4205,
Maßnahme-Nr. 5.650043 Bauliche Ergänzung Hallenbad

Aus den veranschlagten Mitteln soll insbesondere die Erweiterung der Lüftungsanlage des Hallenbades finanziert werden.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Die Veranschlagung der investiven Ein- und Auszahlungen für diese neue Maßnahme erfolgte jeweils in der vom Fachamt beantragten Höhe. Die Mittelanmeldung entspricht der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Förderantrag. Da in 2015 (noch) nicht mit Zuschusszahlungen gerechnet wird, erfolgte eine Neuveranschlagung in 2016 ff. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2016 um 100.000 € aufgestockt, um im Rahmen dieses Betrages zusätzliche Mittel aus 2015 teilw. neu zu veranschlagen.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000117 Burg einschl. Burgstollen

Sofern die entsprechenden Förderanträge positiv beschieden werden, soll die Burg im Rahmen der veranschlagten Mittel touristisch aufgewertet werden.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.650031 Sanierung Burg

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilweise neu veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.000031 Straßen- und Grünflächenkataster

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren neu veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660001 Neugestaltung Markusplatz

Die Neugestaltung des Markusplatzes soll im Rahmen des LEADER-Projektes realisiert werden.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660007 Stützbauwerke

Viele der im Stadtgebiet vorhandenen Stützbauwerke von Straßen und Böschungen, die in der städt. Unterhaltspflicht sind, sind schadhaft bis einsturzgefährdet. Hier besteht aus Gründen der Verkehrssicherheit laufender Sanierungsbedarf. Konkret ist für 2016 die Sanierung der Stützmauer Hammerberg vorgesehen. Mittel für die Erneuerung der Stützmauer am Friedhof Bergstraße sind in der Produktgruppe 5503 bei Maßnahme 5.660055 „Friedhofsmauern“ eingeplant.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660008 Prämienstraße

Das Teilstück zwischen Kirche und Mauerstraße (nördlicher Ast) ist nicht mehr verkehrssicher und muss erneuert werden. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Für den Haushalt 2016 wurden die Gesamtkosten konkretisiert und aktualisiert. Die erhebliche Kostensteigerung gegenüber der Veranschlagung in den Vorjahren ist insbesondere in aufgrund eines Bodengutachtens anfallenden Entsorgungskosten für Straßenabbruch und zusätzlich auszubauenden Gehwegbereichen im Bereich des Supermarktes begründet. Die Veranschlagung wurde im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat angepasst (Aufstockung der VE zu Lasten 2017 von 600 T€ auf 630 T€ als zusätzliche teilweise Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2015).

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660010 Brücken

Alle in der Baulast der Stadt Stolberg befindlichen Brücken werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften regelmäßigen Prüfungen unterzogen. Daraus resultieren aus Gründen der Sicherheit und der Erhaltung der Bausubstanz umfangreiche Sanierungsarbeiten. Der Veranschlagung im Haushaltsentwurf 2016 liegt nachstehende Kalkulation zugrunde:

	2016 T€	VE z.L. 2017 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Brücke Mohlenbend	-	-	80	-	-
Brücke Rüstbach	25	-	-	-	-
Brücke ehem. KA Schevenhütte	-	-	30	-	-
Verbindungsbrücke Hammstr./Rüstbach	-	-	100	-	-
B 21 Döllscheidter Str. (Verkehr)	400	-	-	-	-
B 22 Döllscheidter Str. (Parkplatz)	-	50	750	-	-
Heinrich-Heimes-Brücke	100	-	1.200	-	-
Brücke Ritzefeld-Gymnasium	-	-	150	-	-
Brücke Vicht-Eifelstr.	-	-	-	-	200
Brücke Gressenich Elle	-	-	-	80	-
Brücke Roggentalstr	-	-	-	80	-
Geländer div. Brücken	10	-	10	10	10
Diverses	50	-	50	50	50
Summe	**585**	**750**	**2.370**	**220**	**260**

Die Veranschlagung wurde im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat angepasst (Aufstockung der VE zu Lasten 2017 von 750 T€ auf 920 T€ als zusätzliche teilweise Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2015).

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660011 Mozartstraße

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird der in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Haushaltsansatz teilweise neu veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660021 Friedrich-Ebert-Straße

Mit dem Ausgabeansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, werden nicht kassenwirksam gewordene Mittel aus 2015 teilweise neu veranschlagt.

Für 2016 ist auch die beitragsmäßige Abrechnung der Straßenerneuerungsmaßnahme vorgesehen.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660022 Verrohrung Mausbach

Die Verrohrung des Mausbaches im Bereich der Vichter Straße ist aus baulichen Gründen zu erneuern.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660023 Albert-Schweitzer-Straße

Mit dem Ausgabeansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilweise neu veranschlagt.

Für 2016 ist auch die beitragsmäßige Abrechnung der Straßenerneuerungsmaßnahme vorgesehen.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660024 Galmeistraße/Reitmeisterweg

Für die Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht steht ein Haushaltsansatz 2016 i.H.v. 1 Mio. € sowie eine VE zu Lasten 2017 in Höhe von 295.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus, entsprechende Einzahlungen sind für 2018 eingeplant.

Da die Maßnahme zeitlich geschoben wird, wurde der Haushaltsansatz 2016 vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung von 1 Mio. € um 200 T€ reduziert. Die VE zu Lasten 2017 erhöht sich entsprechend. Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund umfangreicher Anpassungsarbeiten im Anschlussbereich Lehmkaulweg um rd. 305.000 €. Diese Mehrkosten werden durch eine zusätzliche Aufstockung der VE zu Lasten 2017 aufgefangen.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660026 Kranensterzstraße

Mit dem Ausgabeansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren neu veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660033 Rhenaniastraße

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird das Teilstück Münsterbachstraße bis Bahnhof erneuert. Für den ersten Bauabschnitt wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 314.500 € bewilligt, die im Entwurf mit 250.000 € für 2016 und mit 64.500 € für 2017 veranschlagt waren. Aufgrund eines Änderungsbescheides wurde der Einnahmeansatz 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat um 86.000 € reduziert, dieser Betrag ist nun für 2018 eingeplant.
Für den 2. BA werden darüber hinaus 727.000 € erwartet.

Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat die VE zu Lasten 2017 um 25.000 € erhöht (teilw. Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2015).

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660034 Am Lindchen

Mit dem Ausgabeansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilweise neu veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660036 Duffenterstraße (B 147)

Mit dem Ausgabeansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren teilweise neu veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660037 Eschenweg

Erneuerung der gesamten Straße im Teilstück „Alt Breinig“ bis Weißdornweg sowie erstmalige Herstellung eines befestigten Gehwegs im Teilstück Weißdornweg bis Kastanienweg auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Entsprechende Einzahlungen sind für 2018 eingeplant.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660038 B 117 (Werth)

Für 2016 ist die Fertigstellung des Erschließungsgebietes vorgesehen.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660039 Aachener Straße

Mit dem Ausgabeansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird der in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Haushaltsansatz teilweise neu veranschlagt.

Für 2016 sind die Zahlung des noch ausstehenden Zuschussrestbetrages von 468.400 € sowie erwartete Einzahlungen aus KAG-Beiträgen von 463.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660040 Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße

Die Straße soll nach heutigen Anforderungen neu ausgebaut werden, mit Trennung der Funktionen "KFZ-Fahrbahn, Parken, Radweg und Gehweg". Die Gesamtkosten werden mit rd. 2,8 Mio. € kalkuliert. Es wird erwartet, dass die Maßnahme mit rd. 990.000 € aus Mitteln des GVFG mitfinanziert wird (eingeplant für 2016-2018). Darüber hinaus werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst – entsprechende Einzahlungen sind für 2019 eingeplant.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660047 Vichter Straße

Gehwegerneuerung sowie Parkstreifenerstellung in Zusammenhang mit der Erneuerung der Mausbachverrohrung und des Mischwasserkanals. Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst, deren Höhe zunächst auf der Grundlage des aktuellen Projektstandes grob geschätzt wurde

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660051 Ergänzung Straßenbeleuchtung, Verkaufserlös Straßenbeleuchtung

Erweiterung, Ergänzung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf Grundlage des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrags mit der EWV. Aus der Veräußerung der Straßenbeleuchtung wurden entsprechende jährliche Einzahlungen eingeplant.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660075 Weiherstraße

Mit dem Ausgabeansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die in 2015 nicht kassenwirksam gewordene Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren neu veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660082 Schulbushaltestelle Walther-Dobbelmann-Straße

Mit dem Ausgabeansatz 2016, der vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird ein in nicht kassenwirksam gewordener Teilbetrag des Haushaltsansatzes 2015 neu veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660095 Rosenweg

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrsicherungspflicht in Zusammenhang mit Kanalerneuerung. Da die Maßnahme zeitlich geschoben werden soll, hat der Rat bei Etatverabschiedung den Entwurfsansatz von 354.000 € auf 104.000 € reduziert und gleichzeitig eine VE zu Lasten 2017 in Höhe von 250.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660098 Verrohrung Lamersiefen

Die Verrohrung des Lamersiefen im Bereich des Ortseingangs Schevenhütte ist aus baulichen Gründen zu erneuern und aus Gründen des Hochwasserschutzes zu vergrößern. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz um 10.000 € erhöht (zusätzliche Neuveranschlagung aus 2015).

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660102 Verrohrung Bend

Die Verrohrung eines namenlosen Vorfluters im Bereich der Straße „Bend“ ist aus baulichen Gründen zu erneuern und aus Gründen des Hochwasserschutzes zu vergrößern. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz um 10.000 € erhöht (zusätzliche Neuveranschlagung aus 2015).

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660115 Don-Bosco-Straße

Straßenerneuerung auf der Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660116 Am langen Hein

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die für 2018 eingeplanten KAG-Beiträge werden z.Zt. auf rd. 234.000 € geschätzt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660117 Obere Donnerbergstraße

Auch die Obere Donnerbergstraße ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt zu erneuern. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz 2016 von 1.448.000 € auf 1.432.000 € reduziert (Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung 2015). Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst. Entsprechende geschätzte Einzahlungen sind für 2018 eingeplant.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660119 Narzissenweg

Straßenerneuerung im Rahmen der städt. Verkehrssicherunspflicht in Zusammenhang mit Kanalerneuerung. Wegen kontaminiertem Aushubmaterials waren die Gesamtkosten gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr zu aktualisieren. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz von 530.000 € auf 547.000 € erhöht (zusätzliche Neuveranschlagung Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren). Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660124 Ardennenstraße

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz 2016 von 90.000 € auf 110.000 € aufgestockt (zusätzliche Neuveranschlagung Haushaltsansatz 2015). Die für 2018 eingeplanten KAG-Beiträge werden z.Zt. auf rd. 66.000 € geschätzt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660125 Straßenentwässerung Allmannshof

Aufgrund von immer wieder vorkommenden Überschwemmungen der anliegenden Gehöfte besteht das dringende Erfordernis, eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung zu gewährleisten. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz 2016 von 100.000 € auf 123.000 € aufgestockt (zusätzliche Neuveranschlagung Haushaltsansatz 2015).

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660131 Erschließung B 16 Rotsch

Über einen zu errichtenden Weg soll der Kanal unterhalten und die rückwärtigen Grünflächen erreicht werden können. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz 2016 von 30.000 € auf 80.000 € aufgestockt (Neuveranschlagung Haushaltsansatz 2015).

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660137 Erneuerung Ortsmitte Zweifall

In Zusammenhang mit der Erneuerung der Brücke Döllscheidter Straße soll für die angrenzenden Platzbereiche und Straßenabschnitte ein Gestaltungskonzept erstellt und einzelprojektbezogen umgesetzt werden. Zusätzlich zum Haushaltsansatz 2016 hat der Rat bei Etatverabschiedung für 2017 und 2018 Ausgabemittel i.H.v. 100.000 € bzw. 250.000 € eingeplant.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660137 Erschließung Zincoli-Gelände

Zur Wiedernutzbarmachung des Zincoli-Geländes ist eine Erschließung zu planen.

Produktgruppe 5402,
Maßnahme-Nr. 5.660133 Erneuerung Teilstück Gehweg Konrad-Adenauer-Straße

Im Rahmen der städt. Verkehrssicherungspflicht ist der Gehweg in einem Teilbereich der Konrad-Adenauer-Straße zu erneuern.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Aus verschiedenen Gründen konnte der gemeinsame Geh-/Radweg im Rahmen der vollständigen Erneuerung der Sebastianusstraße nicht umgesetzt werden. Nunmehr sollen punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umgesetzt werden.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660111 Parkhaus Hauptbahnhof

Vorbehaltlich der Bewilligung einer entsprechenden Landeszuweisung ist beabsichtigt, auf dem Gelände des bestehenden P+R-Platzes am Hauptbahnhof ein Parkhaus zu errichten, um den erhöhten Bedarf an Stellplätzen für Pendler zu decken und um die Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs attraktiver zu gestalten. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2016 von 2.967.000 € um 967.000 € reduziert und gleichzeitig eine VE zu Lasten 2017 in dieser Höhe in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.662012 Ablösung Stellplätze

Gem. Bauordnung NW kann die Untere Bauaufsichtsbehörde mit Einverständnis der Gemeinde verlangen, dass der zur Herstellung von Einstellplätzen Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag bezahlt, wenn die Herstellung von Einstellplätzen auf dem Baugrund-stücken nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist. Die Haushaltsansätze können jeweils nur geschätzt werden.

Produktgruppe 5407,
Maßnahme-Nr. 5.660002 Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen

Für 2016 ist insbesondere die Errichtung einer weiteren Busbucht „An der Krone“ vorgesehen. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat den Ausgabeansatz 2016 von 60.000 € auf 193.000 € erhöht. Mit dem Erhöhungsbetrag wird der Haushaltsansatz 2015 mit 83.000 teilweise neu veranschlagt. Darüber hinaus können im Rahmen eines Betrages von 110.000 € zusätzliche Bushaltestellen in Büsbach finanziert werden.

Bei Aufstellung des Etatentwurfs wurde noch davon ausgegangen, dass die bewilligte Landeszuwendung mit 144.600 € in 2015 vereinnahmt werden kann. Analog zum zeitlichen Verschieben der Auszahlungen wurde die Landeszuwendung mit 99.600 € in 2016 teilweise neu veranschlagt.

Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.660092 Hochwasserschutz

Schutzmaßnahmen gegen Überflutungen (durch punktuelle Erhöhungen von Bachufermauern, Bordsteinführungen etc.).

Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.660100 Hangsicherung Am Hasselbach

Mit dem Haushaltsansatz 2016, der vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt wurde, wird die Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren sowie der Haushaltsansatz 2015 neu veranschlagt.

Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.661002 Ufermauern

Aus Verkehrssicherheitsgründen erforderliche Erneuerung von Bachufermauern. In 2016 soll der 3. Bauabschnitt der Ufermauer Eisenbahnstraße realisiert werden. Zusätzlich zum Haushaltsansatz 2016 von 200.000 € hat der Rat bei Etatverabschiedung eine VE zu Lasten 2017 von 100.000 € in den Haushalt eingestellt. In dieser Höhe wird der Haushaltsansatz 2015 nicht in Anspruch genommen.

Produktgruppe 5505,
Maßnahme-Nr. 5.820000 Bewegliches Anlagevermögen Forst

Ersatzbeschaffung von Geräten (Motorsägen, Freischneider). Einzahlungen aus der Veräußerung von ausgesonderten Fahrzeugen und Geräten sind entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes eingeplant.

Produktgruppe 5701,
Maßnahme-Nr. 5.000118 Breitbandverkabelung

Zu den Kosten des Breitbandausbaus Werth von rd. 190.000 € wird ein LZ von 170.000 € erwartet. Aus dem darüber hinaus in 2016 zur Verfügung stehenden Betrag von 40.000 € kann ggf. ein Breitbandausbau im Gewerbegebiet Camp Astrid finanziert werden. Gem. dem aktuellen Sachstand erfolgt die beabsichtigte Breitbandverkabelung nicht als städt. Investition sondern ist konsumtiv abzuwickeln. Die im investiven Haushalt veranschlagten Ansätze wurden deshalb bei Etatverabschiedung durch den Rat auf 0 reduziert.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.000119 Weihnachtsbeleuchtung

Austausch defekter Beleuchtungselemente.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.000120 Umbau Bürgerhaus Werth

Das Bürgerhaus soll grundsaniert und den Anforderungen der Nutzer gerecht umgebaut werden. Für die Maßnahme soll ein Antrag im Förderprogramm LEADER gestellt werden.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.000128 Premium-Wanderweg

Für die Planung eines Wanderweges entlang des Vichtbaches von Zweifall bis in die historische Altstadt sollen entsprechende Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms „Regionales Wirtschaftsprogramm“ beantragt werden.

Produktgruppe 6101,
Maßnahme-Nrn. 5.200000, 5.200001, 5.200002 Investitions-, Sport- und Schulpauschale

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2016. Eine Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund der 2. Modellrechnung erfolgte im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 6101,
Maßnahme-Nr. 5.200003 Feuerschutzpauschale

Seit 2002 wird den Kommunen jährlich eine Feuerschutzpauschale gewährt. Die Höhe wird in Abhängigkeit von Einwohnerzahl und Gebietsfläche ermittelt.

Produktgruppe 6102,
Maßnahme-Nr. 5.200004 Tilgung städt. Darlehen

Bei den hier veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um Rückzahlungen von Darlehen, die die Stadt Stolberg gewährt hat (insbes. Bedienstetendarlehen sowie Darlehen Sportheim Mausbach, Polizeihundeverein und BlausteinseeGmbH.)

Anlagen

Stellenplan 2016

Beamte 2016 - Stellenanteile nach Produktbereich

		Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt
Produktbereich	**Bezeichnung**	**B6**	**B2**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	
11	Innere Verwaltung	1,000	2,000		2,686	1,000	0,500	3,000	3,610	5,550	2,000	8,135	4,520	1,000		**35,001**
12	Sicherheit und Ordnung				0,219		0,500	1,000	1,167	4,948	2,000	13,000	25,115	19,000		**66,949**
21	Schulträgeraufgaben															**0,000**
25	Kultur und Wissenschaft												0,610			**0,610**
31	Soziale Leistungen				0,028		0,200		1,000	3,730		0,800	1,632			**7,390**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,954		0,781		0,520	1,610	2,000	3,340	0,080			**9,285**
42	Sportförderung															**0,000**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,200				0,881	0,500						**1,581**
52	Bauen und Wohnen				0,015		1,012	1,000	2,500				1,000	1,390		**6,917**
53	Ver- und Entsorgung				0,095			0,500	2,321	0,212		0,500				**3,628**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,500	0,243			0,500				**1,243**
55	Natur- und Landschaftspflege				0,600	1,000			0,119							**1,719**
56	Umweltschutz															**0,000**
57	Wirtschaft und Tourismus				0,021				1,783	1,000		0,062				**2,866**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,179				0,108	0,060						**0,347**
71	Stiftungen				0,003		0,007					0,004				**0,014**
	Gesamt:	**1,000**	**2,000**	**0,000**	**5,000**	**2,000**	**3,000**	**6,000**	**14,252**	**17,610**	**6,000**	**26,341**	**32,957**	**21,390**	**0,000**	**137,550**

Beamte 2016

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016 insgesamt	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 6	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 3	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete/r	B 2	2,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst					
Baudirektor, Verwaltungsdirektor	A 15	0,00	0,00	0,00	
Obervermessungsrat, VHS-Oberrat, Oberverve.-rat	A 14	5,00	5,00	5,00	
Verwaltungsrat, Rechtsrat, Baurat,VHS-Rat	A 13	2,00	3,00	2,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat, Brandoberamtsrat, Forstober-amtsrat	A 13	3,00	0,00	3,00	
Stadtamtsrat	A 12	6,00	8,00	6,00	
Stadtamtmann,-Bauamtmann	A 11	14,25	15,25	14,25	
Stadtoberinspektor, Stadtsozialoberin-spektor, Stadtbauoberinspektor	A 10	17,61	19,11	16,61	
Stadtinspektor, Stadtsozialinspektor	A 9	6,00	5,00	5,85	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	26,34	29,34	26,34	
Hauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	32,96	34,96	30,96	
Obersekretär, Brandmeister	A 7	21,39	19,00	20,39	
Sekretär	A 6	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		**137,55**	**142,66**	**133,40**	

Beschäftigte 2016 - Stellenanteile nach Produktbereich

Produktbereich	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Gesamt
11	Innere Verwaltung	3,000	3,000	9,000	18,975	75,233	1,000	15,143	23,430		8,520	2,500	1,500	2,000	0,167	**163,468**
12	Sicherheit und Ordnung				5,165	8,127		3,000	1,994	1,000		0,500				**19,786**
21	Schulträgeraufgaben	0,380			6,736	17,307		2,379	1,510	0,443				0,608		**29,363**
25	Kultur und Wissenschaft		1,560		2,000	2,140		1,473	1,000	0,500			1,000			**9,673**
31	Soziale Leistungen		1,000		1,000				4,580	0,491	1,000		1,000			**9,071**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,670				2,780		7,077	11,140	0,264						**26,931**
42	Sportförderung			3,470	6,454	1,534		0,131	2,000	0,800				0,392		**14,781**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,000		1,500		1,000		0,500	2,500	3,000	0,950		0,167	**10,617**
52	Bauen und Wohnen	0,200			3,280	0,770		2,000	0,100	1,437	1,000					**8,787**
53	Ver- und Entsorgung					1,503		1,282	0,529	2,151	1,411	0,705	1,132		0,167	**8,880**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,477		0,666	1,238	0,799	1,475	0,295	0,368		0,500	**5,818**
55	Natur- und Landschaftspflege					3,024		1,000	0,013	0,301	0,115		0,500			**4,953**
56	Umweltschutz									0,250	0,500	1,000				**1,750**
57	Wirtschaft und Tourismus	1,350	1,000	0,097		0,547		1,018	1,006			1,000	1,000			**7,018**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft															**0,000**
71	Stiftungen									0,064						**0,064**
	Gesamt:	**10,600**	**6,560**	**13,567**	**43,610**	**114,942**	**1,000**	**36,169**	**48,540**	**9,000**	**16,521**	**9,000**	**7,450**	**3,000**	**1,001**	**320,960**

Produktbereich	Bezeichnung	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S17	S18	Gesamt
11	Innere Verwaltung				0,820				1,000						1,000		2,820
31	Soziale Leistungen										1,000						1,000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24,840	9,790		68,150	2,000	9,920		11,000	5,000	1,000	6,000	13,690	1,000	3,000	1,000	156,390
	Gesamt:	**24,840**	**9,790**	**0,000**	**68,970**	**2,000**	**9,920**	**0,000**	**12,000**	**5,000**	**2,000**	**6,000**	**13,690**	**1,000**	**4,000**	**1,000**	**160,210**

481,170

Tariflich Beschäftigte 2016

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.15
1	2	3	4
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	2,00	3,00
E 13	7,45	7,00	7,45
E 12	9,00	6,00	8,00
E 11	16,52	15,52	15,52
E 10	9,00	12,00	8,51
E 9	48,54	46,00	47,31
E 8	36,17	39,19	35,53
E 7	1,00	2,00	1,00
E 6	114,94	108,64	112,89
E 5	43,61	50,09	41,61
E 4	13,57	13,47	13,57
E 3	6,56	7,70	6,56
E 2	10,60	9,78	10,60
S 18	1,00	1,00	1,00
S 17	4,00	4,00	4,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S 14	13,69	14,65	13,69
S 13	6,00	5,00	6,00
S 12	2,00	1,00	1,00
S 11	5,00	6,50	5,00
S 10	12,00	13,00	12,00
S 8	9,92	9,74	9,92
S 7	2,00	2,00	2,00
S 6	68,97	59,30	68,97
S 4	9,79	9,48	9,79
S 3	24,84	25,01	24,84
W 6 a	0,00	0,00	0,00
insgesamt	481,17	472,07	471,76

2016 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	6	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	3	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	0	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	8	8	
Praktikantinnen/Praktikanten Feuerwehr	Praktikantenvergütung	0	1	
insgesamt		19	18	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Auszahlungen aus VE

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	14.145	1.100			
Summe	**14.145**	**1.100**			
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	11.223	4.343	8.426		

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

(Anlage 12 A)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2016	2015	Ergebnis aus Jahresab-schluss 2014	Erläuterungen Zuwendungen
		1	2	3	6
1.	CDU	6.763,20 €	6.763,20 €	5.241,60 €	**Nach der Kommunalwahl vom 25.05.2014:** Ab 01.01.2015 22 RM
2.	SPD	4.734,40 €	4.734,40 €	5.495,20 €	14 RM
3.	Bündnis 90/Die Grünen	1.691,20 €	1.691,20 €	904,60 €	2 RM
4.	Die LINKE	1.691,20 €	1.691,20 €	1.691,20 €	2 RM
5.	FDP	1.691,20 €	1.691,20 €	2.198,40 €	2 RM
6.	RM Emonds, UWG	398,00 €	398,00 €	394,40 €	Einzelratsmitglied
7.	RM Rüttgers, Piraten	398,00 €	0,00 €	230,07 €	Einzelratsmitglied als Pirat vom 01.06. - 31.12.2014. Ab 01.01.2015 Mitglied der CDU-Fraktion.
8.	RM Kunkel, NPD	394,40 €	398,00 €	394,40 €	Einzelratsmitglied
	Summe gerundet:	**17.512,00 €**	**17.367,20 €**	**16.549,87 €**	

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr
2) Vorjahr
3) Vorvorjahr
4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2016** EUR	HH-Jahr **2015** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1			4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.310,59 €	6.310,59 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	748,16 €	748,16 €	0,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffer 3.1 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	40,00 €	50,00 €	-10,00 €	Hochrechnung aufgrund der Ist-Werte des Jahres 2014.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2016** EUR	HH-Jahr **2015** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1	2	2	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.310,59 €	6.310,59 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	748,16 €	748,16 €	0,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffer 3.1 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00 €	130,00 €	20,00 €	Hochrechnung aufgrund der Ist-Werte des Jahres 2014.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2016** EUR	HH-Jahr **2015** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1			4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.258,83 €	5.258,83 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sitzungen werden in 3.1 durchgeführt.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffer 3.1 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	20,00 €	10,00 €	-10,00 €	Hochrechnung aufgrund der Ist-Werte des Jahres 2014.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die LINKE

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2016** EUR	HH-Jahr **2015** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1			4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.258,83 €	5.258,83 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sitzungen werden in 3.1 durchgeführt.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffer 3.1 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	20,00 €	10,00 €	10,00 €	Telefonkosten aufgrund der anteiligen Ist-Werte des Jahres 2014 hochgerechnet.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2016** EUR	HH-Jahr **2015** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1			4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.258,83 €	5.258,83 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sitzungen werden in 3.1 durchgeführt.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffer 3.1 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	70,00 €	70,00 €	0,00 €	Hochrechnung aufgrund der Ist-Werte des Jahres 2014.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand 31.12.2014 (gem. vorläufiger Jahresrechnung) TEUR 1	Voraussichtlicher Stand 01.01.2016 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand 31.12.2016 TEUR 3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.953	65.916	79.369
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.5 von Kreditinstituten	79.953	65.916	79.369
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	103.158	103.415	101.671
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	0	0	0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	0	0	0
7.	sonstige Verbindlichkeiten *	0	0	0
8.	Erhaltene Anzahlungen*	0	0	0
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	183.111	169.331	181.040

* Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, der sonstigen Verbindlichkeiten und der erhaltenen Anzahlungen zu Beginn des HJ 2015 stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etatentwurfes 2016 noch nicht fest.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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	83.132.782	-23.550.365	-3.615.631	79.517.150	ja	ja	nein
	Sonderrücklage	288.628		-23.550.364,70				
	Ausgleichsrücklage	23.612.051			61.687			
	Summe I	**107.033.461**			**79.578.837**			
2010	Allg. Rücklage	79.578.837	-10.624.046	175.109,35	69.129.900	nein	nein	ja
				-10.624.046,27				
	Ausgleichsrücklage	61.687			0			
	Summe	**79.640.523**			**69.129.900**			
2011	Allg. Rücklage	69.129.900	-10.076.881	213.051,02	59.266.070	nein	nein	ja
				-10.076.880,98				
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**69.129.900**			**59.266.070**			
2012	Allg. Rücklage	59.266.070	-5.529.943	317.842	54.053.969	nein	nein	ja
				-5.529.943,31				
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**59.266.070**			**54.053.969**			
2013	Allg. Rücklage	54.053.969	-1.744.404	185.947	52.495.512	nein	nein	ja
				-1.744.404				
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**54.053.969**			**52.495.512**			
2014	Allg. Rücklage	52.495.512	-817.039	-135.679	51.542.794	nein	nein	ja
				-817.039				
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**52.495.512**			**51.542.794**			
2015	Allg. Rücklage	51.542.794	-945.419	-945.419	50.597.375	nein	nein	ja
				0				
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**51.542.794**			**50.597.375**			
2016	Allg. Rücklage	50.597.375	9.290	9.290	50.606.665	nein	nein	ja
				0				
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**50.597.375**			**50.606.665**			
2017	Allg. Rücklage	50.606.665	13.670	13.670	50.620.335	nein	nein	ja
				0				
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**50.606.665**			**50.620.335**			
2018	Allg. Rücklage	50.620.335	6.248	6.248	50.626.583	nein	nein	ja
				0				
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**50.620.335**			**50.626.583**			
2019	Allg. Rücklage	50.626.583	19.499	19.499	50.646.082	nein	nein	ja
				0				
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**50.626.583**			**50.646.082**			

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen

A. Prüfungsauftrag

1. Die Geschäftsführung der

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stolberg

- im Folgenden auch kurz „DLZ“ oder „Gesellschaft“ genannt –

hat mich mit Schreiben vom 18. Dezember 2014 beauftragt, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis meiner Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten. Der Prüfungsauftrag umfasste auch die Prüfung nach § 53 HGrG.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. Oktober 2013 zugrunde, auf der ich zum Abschlussprüfer gewählt wurde (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Ich habe den Auftrag mit Schreiben vom 20. Dezember 2014 angenommen.

2. Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 2 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht gesetzlich prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Die Prüfung erfolgte aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelung.

3. Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

4. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis meiner Prüfung erstatte ich den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde. Dabei erfolgt im Rahmen der Auftragsdurchführung vereinbarungsgemäß eine Erläuterung aller wesentlichen Bilanzpositionen und Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung.

   Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg meine Stellungnahme zur Lage des Unternehmens sowie die Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie ggf. wichtiger diesbezüglicher Veränderungen.

   Die Prüfungsdurchführung und Prüfungsergebnisse einschließlich der Erläuterung der wesentlichen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Ergebnisse der Prüfung nach § 53 HGrG sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt E. wiedergegeben.

5. Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den Lagebericht beigefügt.

6. Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002“ zugrunde.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

7. Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführer im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehe ich insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Meine Stellungnahme gebe ich aufgrund meiner eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die ich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen habe.

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Risiken der zukünftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lageberichterstattung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Meine Prüfung hat keine Ansatzpunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet ist.

II. Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und wichtiger Veränderungen

8. Die Gesellschaft wurde am 22. Februar 1995 **gegründet**. Sie wurde zunächst am 11. Mai 1995 im **Handelsregister** des Amtsgerichtes Eschweiler unter der Nummer HRB 1310 eingetragen. Aufgrund der Zentralisierung der Registergerichte wird sie seit dem 1. Dezember 2002 im Handelsregister des Amtsgerichtes Aachen unter der Nummer HRB 11070 geführt.

   Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Es gilt der **Gesellschaftsvertrag** in der unveränderten Fassung vom 22. Februar 1995.

9. **Gegenstand des Unternehmens** ist die Verbesserung und Diversifizierung der regionalen Wirtschaftsstruktur und Förderung von Betrieben der Dienstleistung. Hierzu gehört insbesondere das Betreiben des Zentrums für industrieorientierte Dienstleistungen, wodurch gewerbliche Neugründungen als auch Unternehmenserweiterungen ansässiger wie auswärtiger Betriebe Beratungs- und andere Dienstleistungen angeboten werden. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern, insbesondere auch zur Geschäftsbesorgung für die Errichtung des Zentrums. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen. Die Gesellschaft bietet interessierten Unternehmen preis- und anforderungsgerechte Betriebsräume sowie Serviceeinrichtungen mietweise an.

10. **Geschäftsführerin** der Gesellschaft war im Berichtsjahr unverändert Frau Birgit Baucke. Sie ist einzelvertretungsberechtigt.

11. Die Gesellschaft wurde mit einem **Stammkapital** von DM 50.000,00 gegründet. Das Stammkapital ist noch nicht auf Euro umgestellt. Es ist in voller Höhe eingezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse stellen zum Bilanzstichtag unverändert wie folgt dar:

	Euro	%
Stadt Stolberg	14.316,16	56,00
Sparkasse Aachen	6.646,79	26,00
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	1.533,88	6,00
Industrie- und Handelskammer zu Aachen	1.533,88	6,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Aachen	1.533,88	6,00
	25.564,59	100,00

12. In der **Gesellschafterversammlung** vom 23. Oktober 2013 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 festgestellt. Der Geschäftsführerin wurde Entlastung erteilt.

13. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Aachen-Kreis unter der **Steuernummer 202/5816/0305** geführt. Die Gesellschaft unterliegt der Körperschaftsteuerpflicht gem. § 1 Abs. 1 KStG sowie der Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG. Die Gesellschaft hat bezüglich ihrer gewerblichen Vermietungsumsätze auf die Umsatzsteuerfreiheit verzichtet und die entsprechende Option ausgeübt. Da zwischen der Gesellschaft und dem Besitzunternehmen Stadt Stolberg eine steuerliche Betriebsaufspaltung besteht, wird die Gesellschaft umsatzsteuerlich zusammen mit dem Besitzunternehmen veranlagt.

14. **Wirtschaftliche Grundlage** der Gesellschaft ist der **Pachtvertrag** vom 14. November 1996 mit der Stadt Stolberg für das Gebäude und Grundstück Cockerillstraße 100. Dieses Gebäude bietet eine Nettogrundfläche von 4.840 qm, die die Gesellschaft ihrerseits an Existenzgründer, an produktionsorientierte Dienstleistungsunternehmen, Beratungsunternehmen und andere Unternehmen vermietet. Außerdem bietet sie mietweise Serviceeinrichtungen an. Der in 1996 abgeschlossene Pachtvertrag mit der Stadt Stolberg wurde am 24. März 2009 vorzeitig bis zum 30. September 2031 verlängert. Der jährliche Pachtzins beträgt unverändert seit dem Abschluss des Vertrages in 1996 T€ 156 und ist für die gesamte Vertragslaufzeit festgeschrieben.

15. In einer öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Stolberg vom 24. Juni 1997 hat der Rat der Stadt Stolberg als Hauptgesellschafterin des DLZ eine **Verlustübernahmeerklärung** abgegeben. Hierdurch wird ein sich ergebender handelsrechtlicher Jahresfehlbetrag von der Hauptgesellschafterin ausgeglichen. Liquide Mittel werden als Abschläge entsprechend dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft zugeführt.

.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

16. Gegenstand meiner Prüfung waren die Buchführung und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 (Anlagen 1 bis 3), sowie die Einhaltung der deutschen handelsrechtlichen Grundsätze zur Rechnungslegung und der sie ggf. ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

17. Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand meines Prüfungsauftrages.

18. Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses verantwortlich. Meine Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

19. Die Prüfungsarbeiten habe ich im Juli 2015 in meinem Büro in Stolberg und in den Räumen der Gesellschaft durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Berichtes.

20. Der mir zur Prüfung übergebene Jahresabschluss wurde von Herrn Steuerberater Helmut Sion, Stolberg, erstellt und mit einer Bescheinigung gemäß Schreiben der Bundessteuerberaterkammer vom 22./23. Oktober 2011 versehen.

21. Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

22. Alle von mir erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind mir von der Geschäftsführung bereitwillig erbracht worden. Ergänzend hierzu hat mir die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

23. Bei Durchführung meiner Abschlussprüfung habe ich die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach habe ich meine Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass ich Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätte erkennen müssen.

    Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in meinen Arbeitspapieren festgehalten.

24. Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung meiner vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basiert insbesondere auf Erkenntnisse über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit der Geschäftsführung und der einschlägigen Fachpresse bekannt.

25. Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS habe ich bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Abschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a). Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

26. Das Rechnungswesen der Gesellschaft erfolgt auf eigener EDV-Anlage unter Verwendung des Software-Programms „ADDISON“.

27. Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und –umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

28. Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

    Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

29. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen und internes Kontrollsystem) nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags) entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

b). Jahresabschluss

30. Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde aufgrund der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

31. Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

32. In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

33. Der Jahresabschluss entspricht damit nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (und den ggf. ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags). Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

c). Lagebericht

34. Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

35. Meine Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

.

V. Prüfung nach § 53 HGrG

60. Der Prüfungsauftrag umfasste auch die Prüfung nach § 53 HGrG und erfolgte unter Bearbeitung des Fragebogens IDW EPS 720. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben. Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr 2014 unter Einhaltung der gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen sowie nach Maßgabe der bestehenden Geschäftsordnung sachgerecht und ordnungsgemäß.

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

61. Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht (Anlage 4) der Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stolberg, unter dem Datum vom 30. Juli 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stolberg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

62. Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

63. Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf meiner vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es einer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Stolberg, den 30. Juli 2015

Andreas Frings
Wirtschaftsprüfer

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014		31.12.2013	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	3.176,51		3.586,51	
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.529,53	5.706,04	2.444,53	6.031,04
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.265,13		3.165,47	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Euro 0,00;				
Vorjahr Euro 0,00				
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00		2.614,71	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Euro 0,00;				
Vorjahr Euro 0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	546,25		7.204,03	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Euro 0,00;				
Vorjahr Euro 0,00		11.811,38		12.984,21
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		60.370,15		49.421,18
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00		1.096,56
		77.887,57		**69.532,99**

Passiva

	31.12.2014		31.12.2013	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		8.960,00		8.410,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.884,00		16.379,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.884,00;				
Vorjahr Euro 16.379,57				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.084,68		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ;				
Vorjahr Euro 0,00				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.642,20		15.922,62	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.226,18;				
Vorjahr Euro 6.979,16				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00;				
Vorjahr Euro 0,00				
davon aus Steuern Euro 1.774,71; Vorjahr Euro 6.485,36		38.610,88		32.302,19
D. Passive Rechnungsabgrenzung		4.752,10		3.256,21
		77.887,57		**69.532,99**

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

		2014		2013	
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse		170.995,06		198.048,30
2.	Sonstige betriebliche Erträge		13.577,19		0,00
3.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-42.680,70		-47.131,23	
	b) Soziale Abgabe	-9.755,93	-52.436,63	-10.794,38	-57.925,61
4.	Abschreibungen		-947,00		-708,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-259.155,22		-289.561,73
6.	**Betriebsergebnis**		**-127.966,60**		**-150.147,04**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33,25		61,34
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-127.933,35**		**-150.085,70**
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-11,60		0,00
10.	Erträge aus Verlustübernahme		127.944,95		150.085,70
11.	**Jahresüberschuss**		**0,00**		**0,00**

Anlage 3

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde gemäß Gesellschaftsvertrag nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaft aufgestellt.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmertätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, wobei ein Abgang im Jahr des Zugangs unterstellt wird.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen wurden im notwendigen Umfang vorgenommen. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das Stammkapital beträgt 50.000,00 DM (25.564,59 Euro). Es ist noch nicht auf Euro umgestellt und ist vollständig eingezahlt.

Die Rückstellungen betreffen mit 5.000,00 Euro Abschluss- und Prüfungskosten und mit 3.960,00 Euro Aufbewahrungskosten.

Von den Verbindlichkeiten haben Kautionen in Höhe von 9.936,02 Euro eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten in Höhe von 5.084,68 Euro betreffen die Gesellschafterin Stadt Stolberg.

IV. Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2014 waren einschließlich Aushilfen durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beläuft sich auf 2.658.044,52 Euro und betrifft die Pachtverpflichtungen bis zum Jahr 2031.

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr 2014 war Frau Birgit Baucke. Sie ist alleinvertretungsberechtigt.

Stolberg, den 30. Juni 2015

Solidaris

1 Prüfungsauftrag

Die Gesellschafterversammlung der Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH, Stolberg/Rhld., hat uns in ihrer Sitzung am 25. November 2014 zum Abschlussprüfer gewählt. Demgemäß beauftragte uns Herr Sascha Saßen als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Schreiben vom 1. Dezember 2014, den

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

der Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH,

Stolberg/Rhld.,

- nachfolgend auch Gesellschaft genannt -

unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen. Es handelt sich um eine freiwillige Prüfung gemäß §§ 317 ff. HGB. Der Prüfungsauftrag wurde auftragsgemäß um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG erweitert.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die diesem Bericht als abschließende Anlage beigefügt sind. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht; er wurde unter Beachtung berufsüblicher Grundsätze und des Prüfungsstandards IDW PS 450 verfasst.

2 Grundsätzliche Feststellungen

Lage der Gesellschaft

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter haben im Jahresabschluss, im Lagebericht und in sonstigen Unterlagen zur Lage der Gesellschaft Stellung genommen. Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den folgenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter im Lagebericht und im Jahresabschluss Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft durch die gesetzlichen Vertreter unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht, zu denen wir als Wirtschaftsprüfer anschließend Stellung nehmen, sind hervorzuheben:

1. Die Gesellschaft schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Im Ergebnis ist der Zuschussbetrag der Stadt Stolberg in Höhe von 132 TEUR enthalten. Durch den Übergang vom BAT zum TVöD mussten Rückstellungen in Höhe von 161 TEUR gebildet werden.

Zu 1.

Aufgrund eines verlorenen Rechtsstreites einigte sich die Gesellschaft mit dem Betriebsrat auf umfangreiche Nachzahlungen an die Mitarbeiter. Diese Nachzahlungen resultierten aus der Differenz zwischen dem BAT und TVöD entsprechend der einzelvertraglichen Regelungen. Im Geschäftsjahr 2014 sind aus diesem Vorgang bereits 52 TEUR an die Mitarbeiter ausbezahlt worden. Darüber hinaus wurden Rückstellungen in Höhe von 161 TEUR gebildet. Dieser Betrag soll in 2015 zur Auszahlung gelangen. Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen der Stadt Stolberg wurde ein Zuschuss in Höhe von 132 TEUR seitens der Gesellschaft erfasst. Ohne diese Vorgänge schließt die Gesellschaft mit einem Überschuss in Höhe 81 TEUR.

2. Im Bereich der vollstationären Pflege ist seit Jahren eine Unwirtschaftlichkeit zu verzeichnen. Im Geschäftsjahr 2014 betrug die Belegungsquote 94,8 %. Die Gründe für die schwierige Belegung der freien Plätze ergeben sind insbesondere aus den räumlichen Gegebenheiten.

Zu 2.

Wie im Vorjahr lag die Auslastung der vollstationären Pflege deutlich unterhalb der Kalkulationsgrenze von 98,0 %. Dadurch ist es fast nicht möglich, ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Entsprechend der Kostenstellenrechnung schließt dieser Bereich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 214 TEUR. Dabei ist zu beachten, dass der Investitionskostenbereich mit einem Überschuss in Höhe von 71 TEUR abschließt. Aufgrund der Verabschiedung des GEPA NRW sind solche Überschüsse mit Beginn des Geschäftsjahres 2016 nicht mehr möglich. Der stationäre Pflegebereich würde dann entsprechend schlechter abschließen. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten sind zudem regelmäßig zwei Nachtwachen vorzuhalten.

3. Im Jahr 2015 wird sich ein Eigentümerwechsel im Besitzstand der Immobilie vollziehen. Der zukünftige Eigentümer der Immobilie wünscht, dass im Bewirtschaftungsprogramm der Gesellschaft innerhalb der Immobilie ausschließlich Angebote des Wohnens und der ambulanten Pflege vorgesehen werden. Diesem Wunsch kann seitens der Gesellschaft grundsätzlich entsprochen werden.

Zu 3.

Durch eine eventuelle Schließung des vollstationären Angebotes kann es der Gesellschaft möglich sein, künftig Überschüsse zu erzielen. Dabei ist zu beachten, dass gemäß der uns vorgelegten Personaleinsatzstatistik 40,91 Vollkräfte (inkl. Auszubildende und Schülerinnen) im Geschäftsjahr 2014 im Bereich der vollstationären Pflege beschäftigt sind.

4. Ein geplanter Neubau der stationären Pflegeeinrichtung mit 80 Betten kann nur durch einen externen Investor getätigt werden. Der Betrieb dieser Einrichtung durch die Stadt Stolberg ist wirtschaftlich zu den aktuellen Bedingungen nicht vertretbar. Es besteht das Risiko, dass zukünftig wieder erhebliche Be-

triebskostenzuschüsse von der Stadt Stolberg zu zahlen sind.

Zu 4.

Ein Neubau der stationären Pflegeeinrichtung ist durch die Gesellschaft ohne die Aufnahme von Darlehen und Zuschüsse der öffentlichen Hand aktuell nicht zu finanzieren. Aufgrund der genannten Verabschiedung des GEPA NRW muss der Leistungsbereich zumindest ausgeglichen gestaltet werden. Dieses kann nur bei einer hohen Auslastung der Einrichtung erreicht werden. Darüber hinaus kann hier das Personal der bisherigen Pflegestation eingesetzt werden.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet wäre.

Ergänzend möchten wir noch auf Folgendes hinweisen:

Nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr in Höhe von 57 TEUR wird im Berichtsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Dabei ist zu beachten, dass im Gegensatz zum Vorjahr die Stadt Stolberg/Rhld. als Gesellschafter einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 132 TEUR gewährt hat. Ohne diesen Sondereinfluss erzielt die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 132 TEUR und somit um 189 TEUR gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die im Jahresvergleich höheren Aufwendungen für Personal (+ 114 TEUR) und für Lebensmittel (+ 84 TEUR) zurückzuführen. Der Anstieg der Aufwendungen für Lebensmittel ist im Wesentlichen auf den ab dem 1. April 2014 gültigen Vertrag mit dem Caterer zurückzuführen. Darin ist vereinbart, dass einige bislang beim Seniorenzentrum angestellte Kräfte vom Caterer übernommen werden. Bei den Personalaufwendungen wirken sich insbesondere die Nachzahlungen an die Mitarbeiter der Gesellschaft aufgrund der Überleitung in den TVöD aus. Aufgrund eines verlorenen Rechtsstreites sowie der daraufhin erfolgten Vereinbarung mit dem Betriebsrat wurden im Geschäftsjahr 2014 insgesamt 52 TEUR an die Mitarbeiter ausgezahlt. In Geschäftsjahr 2015 sollen noch weitere 161 TEUR ausbezahlt werden. Dieser Be-

trag ist als Rückstellung im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 erfasst.

Die Auslastung der stationären Pflegeeinrichtung betrug im Geschäftsjahr 2014 lediglich 94,8 % nach 94,5 % im Vorjahr. Die Leistung der ambulanten Pflegeeinrichtung bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Bei den Seniorenwohnungen wurde wie im Vorjahr eine Auslastung von nahezu 100 % erreicht. Zum 1. Februar bzw. zum 1. Juli 2014 wurden die Mieten der Seniorenwohnungen erhöht. Daraus resultieren Ertragssteigerungen in Höhe von 44 TEUR.

Das langfristige Kapital reichte wie im Vorjahr aus, um das langfristig gebundene Vermögen zu decken. Nach einer Überdeckung im Vorjahr in Höhe von 83 TEUR besteht zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Überdeckung von 94 TEUR. Die betriebswirtschaftlich wünschenswerte Übereinstimmung von Kapitalbindungs- und Kapitalüberlassungsfristen ist zum 31. Dezember 2014 somit erneut gegeben.

Die Liquidität der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Zum Bilanzstichtag ergibt sich eine Liquidität auf kurze Sicht in Höhe von 142 TEUR (Vorjahr 181 TEUR). Diese deckt den betriebsgewöhnlichen monatlichen Finanzbedarf für 0,4 Monate (Vorjahr 0,6 Monate). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Liquidität jederzeit durch die Stadt Stolberg/Rhld. gesichert war.

3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang bestehende Jahresabschluss (Anlagen I bis III) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr (Anlage IV). Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Auftragsgemäß haben wir unsere Prüfung um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach IDW PS 720 erweitert. Über diese Prüfung berichten wir in Tz. 5 (Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages) gesondert.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf die dargestellten Prüfungsgegenstände ergeben. Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von den gesetzlichen Vertretern vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Einbeziehung der Buchführung zu beurteilen.

Die Jahresabschlussprüfung haben wir im März 2015 vor Ort durchgeführt. Weitere Prüfungshandlungen und die Fertigung des Prüfungsberichtes erfolgten in unseren Büroräumen in Köln.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. Ergänzend hierzu haben uns die gesetzlichen Vertreter in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung berufsüblicher Grundsätze sowie der Prüfungsstandards und -hinweise des IDW vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von Unrichtigkeiten und Verstößen sind.

Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss sowie Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Die von uns durchgeführte Prüfung hielt sich in dem für die Untersuchung der Beweiskraft der Buchführung erforderlichen und für die Prüfung von Ausweis, Nachweis und Angemessenheit der Wertansätze der Bilanzposten gebotenen Rahmen. Im Übrigen verweisen wir auf Nr. 2 Abs. 3 der Allgemeinen Auftragsbedingungen.

Auf dieser Basis haben wir die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage i. S. d. § 264 Abs. 2 HGB wesentlich auswirken, jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung.

Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Ausgehend von der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes der Gesellschaft sowie ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken werden kritische Prüfungsgebiete identifiziert. Im Rahmen dieser Vorgehensweise haben wir für das Geschäftsjahr folgende Schwerpunkte gebildet:

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
- Rückstellungen,
- Personalaufwand,
- Umsatzerlöse.

Im Rahmen ihrer Beurteilung haben wir die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die zugrunde liegenden Prozessabläufe geprüft. Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt. Den Umfang unserer Einzelfallprüfungen haben wir anhand des Stichprobenverfahrens der bewussten Auswahl bestimmt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Die dem Lagebericht zugrunde liegenden Prämissen und Prognosen wurden hinsichtlich ihrer Plausibilität geprüft.

Bei der Auswahl von Art und Umfang der Prüfungshandlungen haben wir die Grund-

sätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet; ferner wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen berücksichtigt. An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2014 haben wir vor dem Hintergrund der absolut und relativ geringen Bedeutung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Jahresabschluss nicht beobachtend teilgenommen. Gleichwohl haben wir die Inventurunterlagen hinsichtlich ihrer Ordnungsmäßigkeit geprüft.

Im Rahmen der Nachweisprüfung wurden Engagementbestätigungen der Kreditinstitute sowie Saldenbestätigungen von Lieferanten (Stichproben) und Rechtsanwaltsbestätigungen eingeholt.

Saldenbestätigungen von Sozialleistungsträgern wurden nicht eingeholt, da diese Träger derartige Nachweise aus organisatorischen Gründen nicht erstellen können. Von der Richtigkeit der Salden haben wir uns durch geeignete alternative Prüfungshandlungen überzeugt.

In der Prüfungsplanung haben wir neben dem oben beschriebenen Prüfungsansatz den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens der Gesellschaft entsprechen damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftervertrags. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und IT-Systeme zum 31. Dezember 2014 nicht gewährleistet ist.

4.1.2 Jahresabschluss

Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 31. März 2014 testierte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 9. September 2014 festgestellt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Gemäß des Gesellschaftsvertrages ist ein Jahresabschluss und ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und prüfen zu lassen. Im Jahresabschluss der Gesellschaft wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt. Die gesetzlich vor-

geschriebenen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz (Anlage I) erfolgt gemäß § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Der Anhang ist klar und übersichtlich. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Hinsichtlich der Prüfungsschwerpunkte haben sich keine Einwendungen ergeben.

Im Bereich der sonstigen Prüffelder ergeben sich folgende Feststellungen: Der Kassenbestand wies zum 31. Dezember 2014 einen Bestand in Höhe von 7 TEUR aus. Gemäß uns erteilter Auskunft besteht lediglich bis zu einem Bestand von 5 TEUR Versicherungsschutz. Wir empfehlen, das Kassenwesen in diesem Bereich zu verbessern.

Die Gesellschaft hat unter Bezugnahme auf die Ausnahmeregelung des § 286 Abs. 4 HGB die Anhangsangabe der im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 a HGB zu Recht unterlassen.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

4.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage IV) steht in Einklang mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Im Lagebericht sind die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt und alle vorgeschriebenen Angaben enthalten. Der Lagebericht entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten, ebenso wurden bestehende mögliche Ausweiswahlrechte in Übereinstimmung zum Vorjahr vorgenommen. Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf den Anhang.

4.3 Wirtschaftliche Lage und sonstige Erläuterungen

4.3.1 Betriebliche Daten

Das Seniorenzentrum gliedert sich in folgende Betriebsteile

- Stationäre Pflegeeinrichtung mit 61 Pflegeplätzen (davon 6 eingestreute Plätze für Kurzzeitpflege),
- Ambulante Pflegeeinrichtung,
- Vermietungs- und Verpachtungsbereich mit 152 Seniorenwohnungen (davon 7 frei finanzierte Wohnungen), 2 Hausmeisterwohnungen, 25 Garagen, ein Restaurant mit Kegelbahn (zurzeit nicht verpachtet), einer Massage- und Bäderpraxis (zurzeit nicht verpachtet) sowie einem SB-Laden.

5 Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten Prüfungsstandard IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

Wir prüften insbesondere:

- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation,
- die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums,
- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeiten,
- die Vermögens- und Finanzlage,
- die Ertragslage.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht in der Anlage XII (Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen gemäß § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2014) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

6 Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Aufgrund der von uns durchgeführten Prüfung und der uns gegebenen Aufklärungen und Nachweise haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 der

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH,

Stolberg/Rhld.,

mit dem im Folgenden wiedergegebenen Bestätigungsvermerk versehen:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH, Stolberg/Rhld.

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH, Stolberg/Rhld., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender

Solidaris

Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Köln, 15. Juni 2015

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dirk Riesenbeck-Müller
Dirk Riesenbeck-Müller
Wirtschaftsprüfer

gez. Ludwig Schüller
Ludwig Schüller
Wirtschaftsprüfer

Solidaris

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.

Köln, 15. Juni 2015

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dirk Riesenbeck-Müller
Wirtschaftsprüfer

Ludwig Schüller
Wirtschaftsprüfer

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

		31.12.2014 EUR		31.12.2013 TEUR	
A.	ANLAGEVERMÖGEN				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
	Lizenzen		727,00		2
II.	Sachanlagen				
1.	Technische Anlagen und Maschinen	1.785,00		3	
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.392,00		45	
			37.177,00		48
B.	UMLAUFVERMÖGEN				
I.	Vorräte				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.843,31		16
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.256,50		138	
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	163.673,91		32	
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	10.041,61		32	
			332.972,02		202
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		252.941,79		306
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.147,74		1
D.	AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG		10.400,05		0
			647.208,91		575

Anlage I/1

PASSIVSEITE

		31.12.2014 EUR		31.12.2013 TEUR	
A.	EIGENKAPITAL				
	I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26	
	II. Gewinnrücklagen	16.771,49		17	
	III. Gewinnvortrag	89.315,26		32	
	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00		57	
			131.651,34		132
B.	SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS				
	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		0,00		1
C.	RÜCKSTELLUNGEN				
	Sonstige Rückstellungen		250.332,48		148
D.	VERBINDLICHKEITEN				
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 64.919,00 EUR (Vorjahr 84 TEUR)	64.919,00		84	
	2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 200.306,09 EUR (Vorjahr 162 TEUR) - davon aus Steuern 27.068,45 EUR (Vorjahr 15 TEUR)	200.306,09		162	
			265.225,09		246
E.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		48
			647.208,91		575

Anlage I/2

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

		2014 EUR		2013 TEUR	
1.	Umsatzerlöse		2.609.046,60		2.605
2.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		144.071,70		14
3.	Sonstige betriebliche Erträge		1.278.313,87		1.224
			4.031.432,17		3.843
4.	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	356.946,33		376	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	465.131,26		395	
			822.077,59		771
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.766.031,51		1.653	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	448.784,65		448	
	- davon für Altersversorgung 113.687,81 EUR (Vorjahr 119 TEUR)				
			2.214.816,16		2.101
	Zwischenergebnis		994.538,42		971
6.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		701,00		2
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.385,04		21
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		976.234,07		897
	Zwischenergebnis		-379,69		55
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.405,34		2
	- davon aus Aufzinsung 0,00 EUR (Vorjahr 1 TEUR)				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.025,65		0
	- davon aus Abzinsung 1.016,12 EUR (Vorjahr 0 TEUR)				
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		0,00		57

Anlage II

Seniorenwohn- und
Sozialzentrum Stolberg

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2014

der
Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH Stolberg/Rhld.

Anlage IV/1

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungsgesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 20. Mai 1976 gegründet und war als gesellschaftspolitische Maßnahme für die ältere Generation gedacht, Betriebsbeginn war am 7. September 1977. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Stolberg/Rhld.

Bauherr und Eigentümer der Immobilie ist die LEG Wohnen GmbH in Köln. Mit der LEG wurde ein Pachtvertrag geschlossen. Die Laufzeit betrug 30 Jahre und endete zum 15. Oktober 2007. Ab dem 16. Oktober 2007 wurde ein neuer Pachtvertrag mit günstigeren Konditionen für die Betriebsführungs-GmbH mit der LEG vereinbart. Die Grundpachtzeit beträgt seitdem 3 Jahre. Wenn der Vertrag nicht gekündigt wird, verlängert er sich jeweils um weitere 3 Jahre. Die aktuelle Laufzeit endet am 15. Oktober 2016.

Ziel war und ist die Vermietung von senioren- und behindertengerechten Wohnungen. Den Menschen in unserem Haus soll die Möglichkeit gegeben werden so lange wie möglich in den eigenen Wänden zu leben. Dies wird durch einen hauseigenen ambulanten Pflegedienst gewährleistet. Die darüber hinaus gehende pflegerische Versorgung übernimmt eine vollstationäre Pflegeeinrichtung, die sich im Untergeschoss des Hauses befindet. So ist gewährleistet, dass alles unter einem Dach angeboten wird, vom selbständigen Wohnen bis hin zur vollstationären Versorgung.

Die Steuerpflicht erstreckt sich ausschließlich auf den von der Körperschaft unterhaltenen (einheitlichen) steuerpflichtigen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Körperschaft nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient. Der letzte Steuerbescheid des Finanzamtes Aachen-Kreis ist vom 16.10.2014 für das Jahr 2013.

Anlage IV/2

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist in folgende Nutzungsbereiche gegliedert

1) Wohn- und Pachtbereiche, hierzu gehören

   - 152 mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnappartements für 1 und 2 Personen
   - 2 Wohnbungalows (ehemalige Hausmeisterwohnungen)
   - 1 SB-Laden im Eingangsbereich
   - 25 Garagen

2) Vollstationäre Pflegestation mit 61 Pflegebetten (incl. 6 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze)

3) Ambulanter Pflegedienst

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Gesellschaft schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis in Höhe von 0,00 EUR ab. Gegenüber dem Vorjahr ist somit ein Minus um 57 TEUR zu verzeichnen. Während sich die Erträge um 187 TEUR erhöhten und die Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiter um 54 TEUR reduziert werden konnten, musste aufgrund von Nachzahlungsverpflichtungen gegenüber den Mitarbeiter/Innen durch den Übergang vom BAT zum TVöD Rückstellungen über 161 TEUR gebildet werden.

Die Bilanzsumme beträgt 647 TEUR und erhöhte sich um 72 TEUR. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2014 jederzeit gegeben. Die Liquidität auf kurze Sicht wurde um 39 TEUR auf 142 TEUR gesenkt. Das langfristige Vermögen wird zum Bilanzstichtag

2014 durch das langfristige Kapital in voller Höhe gedeckt. Es besteht eine Überdeckung in Höhe von 94 TEUR nach einer Überdeckung von 83 TEUR im Vorjahr.

Die Ertragslage im Wohnbereich ist durch eine seit Jahren voll ausgelastete Vermietung bei den Appartements gekennzeichnet. Die Pächter des SB-Ladens bieten ein an den Bedürfnissen der Bewohner orientiertes Warensortiment an und der Laden ist ein beliebter Treffpunkt für die Hausbewohner. Die 2 Wohnbungalows und 23 Garagen sind ebenfalls seit Jahren vermietet. Zwei Garagen werden vom Technischen Dienst (Hausmeister) als Lager genutzt.

Die allgemeine Situation im Pflegebereich wird insbesondere durch die Tatsache geprägt, dass seit Jahren eine Unwirtschaftlichkeit dieser Einrichtung zu verzeichnen ist. Die durchschnittliche Belegungsquote betrug 94,8 % (Vorjahr 94,5 %). Bei einer fast gleichbleibenden Auslastungsquote und durch den Abschluss eines neuen Pflegesatzes ab dem 01.11.2014 blieben die Umsätze auf dem Niveau des Vorjahres. Die Gründe für die weiterhin schwierige Belegung der freien Plätze sind nach wie vor insbesondere in den räumlichen Gegebenheiten (überwiegend Doppelzimmer) der sogenannten „Alten Pflegestation" mit 41 Plätzen zu suchen.

Für den Bereich der Mieter der Seniorenwohnungen ist eine Sozialstation unter der Bezeichnung „Hauspflegedienst" eingerichtet. Um den Seniorinnen und Senioren in unserem Haus eine möglichst angenehme „Rundumversorgung" zu bieten, wurde der Hauspflegedienst eingerichtet. Entsprechende Verträge zur berechtigten Erbringung der erforderlichen ärztlich verordneten Leistungen sowie deren Abrechnungsgrundlage wurden mit den Krankenkassen abgeschlossen. Der Kreis der zu betreuenden und zu versorgenden Bewohner des Mietbereiches im Hause beläuft sich im Jahr 2014 auf durchschnittlich 50 Personen.

Im Ergebnis ist der Zuschussbetrag der Stadt Stolberg mit 132 TEUR enthalten. Das Ergebnis vor Zuschuss ergibt ein Defizit von 132 TEUR.

Anlage IV/4

Die wirtschaftliche Situation der Betriebsführungs-GmbH hat sich auf Grund des Übergangs der Vergütung der Mitarbeiter vom BAT zum TVöD und den damit zu erwartenden erhöhten Personalkosten entsprechend verschlechtert. Für das Jahr 2015 ist mit einem weiteren Zuschussbedarf durch die Stadt Stolberg zu rechnen.

3. Nachtragsbericht

Es ergaben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres 2014 mit Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

4. Prognose, Chancen- und Risikobericht

Auf Grund der unveränderten wirtschaftlichen Situation, der Ausstattung der Immobilie sowie sich veränderter Infrastruktur und neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen entsprechen die Liegenschaft und der Betrieb nicht mehr den Anforderungen an Wohnen und Pflege. So läuft zum Beispiel nach Beendigung der Übergangsfrist für den derzeitigen Betrieb von 2-Bett-Zimmern in der stationären Pflegeeinrichtung zum 31. Dezember 2018 die Zulässigkeit der stationären Pflegeeinrichtung vor dem Hintergrund der Landesheimgesetzgebung aus.

Im Jahr 2015 wird sich jedoch ein Eigentümerwechsel im Besitzstand der Immobilie vollziehen. Unmittelbar nach dessen Vollzug wird sich die Gesellschaft mit dem neuen Immobilieneigentümer über die Modalitäten des neuen Pachtvertrages verständigen. Das Ergebnis der Verhandlungen ist zum Jahresende 2015 anvisiert.
Festzuhalten ist, dass die neue Laufzeit des Vertrages nach beiderseitigen Übereinkünften eine Laufzeit von 10-20 Jahren beinhalten solle. Es gibt Interessensbekundungen zur Vertragsverlängerung auf beiden Seiten, welche jedoch an Bedingungen gekoppelt sind. Der zukünftige Eigentümer der Immobilie wünscht, dass im Bewirtschaftungsprogramm des Seniorenwohn- und Sozialzentrums innerhalb der Immobilie ausschließlich Angebote des Wohnens und der ambulanten Pflege vorgesehen werden. Vollstationäre Pflegeangebote, die auch der räumlichen Überwachung durch das WTG

NRW (Wohn- und Teilhabegesetz) unterliegen, werden nicht mehr im Bestandsobjekt akzeptiert. Auf Seiten des SWZ Stolberg kann diesem Wunsch grundsätzlich entsprochen werden, da ein vor 3 Jahren abgestimmtes Zukunftskonzept nur noch zwei je 10 Bewohnerplätze umfassende Hausgemeinschaften im ehemaligen Wohnbereich 2 berücksichtigt hätte. Dieses Konzept der Hausgemeinschaften kann, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen landesrechtlichen Regelungen zum GEPA NRW[1], ohne Probleme zugunsten ambulanter Wohngemeinschaften (ambulante Wohnform) eine Berücksichtigung finden.

Der Markt der stationären Pflegeangebote ist mehr denn je durch einen Preis- und Nachfragewettbewerb geprägt. Zunehmende Leerstände in unserer stationären Pflegeeinrichtung stehen Erlösminderungen und somit erhebliche Betriebskostenzuschüsse durch die Gesellschafterin entgegen. Von verschiedenen Wettbewerbern werden Erweiterungs- bzw. Modernisierungsinvestitionen geplant. Es sind außerdem drei weitere Neubauprojekte in Stolberg von Investoren projektiert.

Der Anspruch an seniorengerechte Wohnangebote steigt. Es besteht bei vielen Interessenten eine Präferenz für stadtnahe Angebote. Langfristig zu erwartende Finanzierungsschwierigkeiten in der Pflegeversicherung führen zu steigendem Selbstzahleranteil bzw. Belastung der Sozialhilfeträger. Ein weiteres, wenn nicht sogar das größte Problem stellt die Personalknappheit in der Pflege dar. Es entstehen zunehmend Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung mit der Gefahr, die 50%ige Fachkraftquote nicht zu erreichen. Was die Nachfrageerwartung für 2015 in der StädteRegion Aachen in Höhe von rund 600 stationären Plätzen angeht, dürfte diese Zahl bereits mit den geplanten Vorhaben der Wettbewerber und neuen Marktteilnehmer übererfüllt sein.

Der Neubau einer stationären Pflegeeinrichtung mit 80 Betten auf einem Grundstück der Stadt käme grundsätzlich als Ersatzneubau in Betracht. Eine Investition in Höhe von ca. 8 Mill. € kann jedoch nur durch einen externen Investor getätigt werden. Investoren

[1] Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW)

sind jedoch, bedingt durch die jüngsten gesetzlichen Entwicklungen (GEPA NRW), insbesondere im Bereich der Investitionskosten eher abgeschreckt worden, da eine Refinanzierung von vielen neuen und unbekannten Faktoren in ungewisser Abhängigkeit steht. Insbesondere die Bonität des Betreibers muss nun als Lukrativität für den Investor hervorgehoben werden. Mit Blick auf die zurückliegenden Wirtschaftsjahre kann hier im Falle des SWZ Stolberg leider nicht von einem lukrativen Betreiber die Rede sein.

Vorausgesetzt es findet sich tatsächlich ein Investor, der eine Bebauung des Grundstückes mit einer (landespolitisch nicht mehr gewollten) stationären Pflegeeinrichtung vornimmt und mit der Stadt Stolberg einen 20 - 30-jährigen Mietvertrag abschließt, so ist das Risiko der Unwirtschaftlichkeit, bedingt durch zunehmenden Pflegepersonalmangel, Nachfrageschwächung durch preisliche Unattraktivität (hohe Personalkosten – TVöD im Vergleich zum Wettbewerb, immense investive Aufwendungen) immens und somit auch die Wahrscheinlichkeit von Betriebskostenzuschüssen. Dieses Prinzip widerspricht gänzlich der politisch gewollten Betriebsführung von Pflegeeinrichtungen.

Tatsächlich sollte es der Stadt Stolberg aber vorrangig ein Anliegen sein, dass die Seniorinnen und Senioren, gemäß dem Konzept der Urväter dieser Pflegeeinrichtung, jederzeit von den verschiedensten Angeboten profitieren ohne ihren Wohnort ändern zu müssen. Dieser Umstand kann auch ohne einen eigenständigen Neubau einer wirtschaftlich risikoreichen stationären Pflegeeinrichtung erreicht werden.

Eine Schlussfolgerung wäre der schon oft anvisierte Verkauf der Betriebsführungsgesellschaft. Dieser Überlegung kann heute allerdings endgültig eine Absage erteilt werden, da die aufgelaufenen Rückstellungen der Zusatzversorgungskasse jegliche Kaufvernunft eines Interessenten versiegen lassen. Zudem schrecken die möglichen Investoren die jüngsten Entwicklungen im Tarifsystem ab (Umstellung auf den TVöD ab dem 01.11.15).

Anlage IV/7

Der Betrieb einer stationären Pflegeeinrichtung am Standort durch die Stadt Stolberg ist wirtschaftlich zu den aktuellen Bedingungen nicht vertretbar. Es besteht das Risiko, das zukünftig wieder erhebliche Betriebskostenzuschüsse zu zahlen sind, dessen Höhe durch die Einnahmeverluste und den gestiegen Personalkosten deutlich oberhalb des gesellschaftervertraglichen Limits liegen. Das ursprüngliche Konzept der Stadt Stolberg bleibt auch ohne ein solitäres stationäres Pflegeangebot erfüllt. Eine Wohngemeinschaft mit 20 Bewohnern am heutigen Standort ist ausreichend, um den Bedarf an Pflegeplätzen aus dem Haus heraus zu decken.

Es ist erklärter und wirtschaftspolitischer Wille, den Standort als Seniorenwohn- und Sozialzentrum für die Stadt Stolberg und seine Bevölkerung zu erhalten. Die Stadt Stolberg und der neue Eigentümer sind daher bemüht, die Liegenschaft (Immobilie und Betrieb) langfristig neu auszurichten.

Stolberg, 4. Mai 2015

gez. Sascha Saßen
Geschäftsführer

Anlage IV/8

Solidaris

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH, Stolberg/Rhld.

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH, Stolberg/Rhld., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-

Anlage V/1

Solidaris

chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Köln, 15. Juni 2015

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dirk Riesenbeck-Müller
Wirtschaftsprüfer

Ludwig Schüller
Wirtschaftsprüfer

Anlage V/2

Solidaris

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Sitz	Stolberg/Rhld.
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintragung	Amtsgericht Aachen, HRB 11 566 letzte Eintragung vom 8. Februar 2011 (Wechsel des Geschäftsführers)
Gesellschaftsvertrag	vom 20. Mai 1976 (vollständige Neufassung vom 6. April 2005; zuletzt geändert am 8. April 2008)
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Stammkapital	25.564,59 EUR
Gesellschafter	Stadt Stolberg/Rhld. Mit Vertrag vom 14. Oktober 2002 (UR-Nr. 1721/2002, Notar Dr. Jürgen Kallraht, Stolberg) hat der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband seine Geschäftsanteile an die Stadt Stolberg/Rhld. verkauft. Mit Datum vom 10. Januar 2003 ist der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband als Mitgesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden.
Organe	Gesellschafterversammlung Geschäftsführung
Geschäftsführer	Sascha Saßen, Sprockhövel

Anlage VII/1

Solidaris

Vertretung	Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder gemeinschaftlich durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.
Unternehmensgegenstand	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Seniorenwohn- und Sozialzentrums, Stolberg/Rhld., sowie der Zubehöreinrichtungen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.
Feststellung des Vorjahresabschlusses und Entlastung der Geschäftsführung	in der Gesellschafterversammlung vom 9. September 2014
Steuerliche Verhältnisse	Finanzamt Aachen-Kreis Steuernummer 202/5709/0190 Gemäß Anlage 1 zum Körperschaftsteuerbescheid für 2013 vom 16. Oktober 2014 ist die Gesellschaft wegen der Verfolgung gemeinnütziger Zwecke für das Kalenderjahr 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
Offenlegung Jahresabschluss	Der Jahresabschluss 2013 ist am 9. Januar 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

2. Grundlagen der Rechnungswesens

Buchführung

Zur Buchung der laufenden Geschäftsvorfälle sowie zur Erfassung der Vermögens- und Schuldposten bedient sich die Verwaltung des Seniorenzentrums der doppelten kaufmännischen Buchführung. Die technische Abwicklung der Finanzbuchhaltung erfolgt unter Einsatz eines eigenen EDV-Systems. Im Einsatz ist die Finanzbuchhaltungssoftware WINLine Fibu der Firma MESONIC Datenverarbeitung GmbH,

Mauerbach (Österreich). Im Einsatz war neben dem Finanzbuchhaltungsmodul das Modul Kostenrechnung. In der Anlagenbuchhaltung ist das Modul der Comet im Einsatz.

Personenkonten für Debitoren und Kreditoren sowie das erforderliche Kassenbuch werden geführt. Zu den eingesetzten Softwareprogrammen lagen Bescheinigungen vor.

Im Bereich der Personalverwaltung erfolgt die Datenverarbeitung über das Rechenzentrum ECKD Service GmbH, Kassel.

Der Kontenplan entspricht dem Musterkontenrahmen der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV).

Die Eingangsrechnungen werden alphabetisch abgelegt. Die Barbelege und Bankauszüge werden chronologisch abgelegt. Konten, Journale, Belege und sonstige Buchungsunterlagen standen uns zur Prüfung uneingeschränkt zur Verfügung.

Kosten- und Leistungsrechnung

Nach § 7 PBV ist das Seniorenzentrum zur Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung verpflichtet, die eine betriebsinterne Steuerung sowie eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ermöglicht. Die Kosten- und Leistungsrechnung muss die Ermittlung und Abgrenzung der Kosten der jeweiligen Betriebszweige sowie die Erstellung der Leistungsnachweise nach den Vorschriften des achten Kapitels SGB XI ermöglichen. Eine Kosten- und Leistungsrechnung liegt vor.

Statistik

Das Seniorenzentrum führt regelmäßig Pflegeleistungs- und Personaleinsatzstatistiken.

Planungsrechnung

Für das Seniorenzentrum liegen ein Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) sowie ein Stel-

lenplan vor. Soll-Ist-Vergleiche werden monatlich vorgenommen.

3. Wichtige Verträge

Pachtvertrag mit der LEG Wohnungsbau Rheinland GmbH in Düsseldorf (LEG) über das Gebäude Amselweg 23 - 27 in Stolberg vom 15. Oktober 2007 mit Änderungsvereinbarungen vom 24. Oktober bzw. 3. Dezember 2007

Pachtvertrag mit der LEG Wohnungsbau Rheinland GmbH in Düsseldorf (LEG) über das Gebäude Amselweg 23 - 27 in Stolberg vom 9. Dezember 1976 mit Änderungen (gekündigt seitens der Gesellschaft mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 zum 15. September 2007)

Vereinbarung mit der Stadt Stolberg/Rhld. zur Übernahme eines Defizits aus der Bewirtschaftung des Objektes bis zu einer Höhe von 153.387,56 EUR (300.000,00 DM) jährlich vom 9. Dezember 1976

Erklärung der Stadt Stolberg/Rhld. zur Übernahme der Inventarerneuerungsverpflichtung aus dem Pachtvertrag, soweit diese den Betrag von 306.775,13 EUR (600.000,00 DM) übersteigt, vom 27. Februar 1989

Beschluss des Rates der Stadt Stolberg/Rhld. vom 11. Februar 2003 zur Übernahme der Inventarerneuerungsverpflichtung aus dem Pachtvertrag

Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI über vollstationäre Pflege/Kurzzeitpflege (insgesamt 61 Plätze) vom 28. November 2011

Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI über ambulante Pflegeleistungen vom 19. April 1996

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Pachtverhältnis mit der LEG Wohnungsbau Rheinland GmbH

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2005 wurde der Pachtvertrag mit der LEG Wohnungsbau Rheinland GmbH in Düsseldorf (LEG) über das Gebäude Amselweg 23 in Stolberg/Rhld. vom 9. Dezember 1976 mit Ände-

rungen seitens der Gesellschaft mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 fristgerecht zum 15. September 2007 gekündigt. Gemäß §§ 5 und 7 des Pachtvertrages vom 9. Dezember 1976 hat das Seniorenzentrum sowohl die Instandhaltung des von der LEG zur Verfügung gestellten Inventars als auch die Instandhaltung des Gebäudes und der dazugehörigen Anlagen zu übernehmen. Entsprechend einer vorläufigen Forderung seitens der LEG ergibt sich ein Betrag in Höhe von 2.210.686,19 EUR, der von dem Seniorenzentrum zu tragen ist. Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Stadt Stolberg/Rhld. und der LEG vom 9. Dezember 1976 erklärt die Stadt, dass sie für alle Verpflichtungen, die das Seniorenzentrum gegenüber der LEG in dem Pachtvertrag vom 9. Dezember 1976 eingegangen ist, einsteht und bei Nichterfüllung die entsprechenden Zahlungen leistet. Daher wurde seitens des Seniorenzentrums von einer Einbuchung der Verpflichtung abgesehen. Mit Datum vom 15. Oktober 2007 mit Änderungsvereinbarungen vom 24. Oktober bzw. 3. Dezember 2007 wurde mit der LEG ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen. Dieser sieht gemäß § 8 Abs. 1 des Vertrages in Verbindung mit den Änderungsvereinbarungen eine Reduzierung der jährlichen Pacht von bisher 551.499,21 EUR auf 372.267,00 EUR vor. Das neue Pachtverhältnis beginnt gemäß § 5 Abs. 1 des Vertrages am 16. Oktober 2007 und endete mit Ablauf des 15. Oktobers 2010 (Grundpachtzeit). Im Anschluss an die Grundpachtzeit verlängert sich der Pachtvertrag gemäß § 5 Abs. 2 des Vertrages jeweils um drei Jahre, wenn er nicht neun Monate vor Ablauf der jeweiligen Pachtzeit gekündigt wird, längstens jedoch bis zum Ablauf des 15. Oktobers 2037. Nicht Gegenstand des neuen Pachtvertrages sind die 18 Betreuerwohnungen und 12 Garagen im Pirolweg in Stolberg/Rhld. Diese sind gemäß § 3 des Vertrages in Verbindung mit den Änderungsvereinbarungen zum 16. Oktober 2007 in die Bewirtschaftung der LEG übergegangen. In § 1 des Vertrages wurde des Weiteren vereinbart, dass aus dem bisherigen Vertrag, mit Ausnahme der zu diesem Zeitpunkt noch offenen Pachtzinsansprüche seitens der LEG in Höhe von 274.388,35 EUR, keine gegenseitigen Ansprüche mehr bestehen. Aus diesem Grund besteht seitens des Seniorenzentrums auch keine Veranlassung, die oben erwähnten 2.210.686,19 EUR bilanziell zu erfassen. Gemäß § 7 des Vertrages hat das Seniorenzentrum das Pachtobjekt einschließlich der Außenanlagen unter Berücksichtigung der normalen Abnutzung im Rahmen eines vertragsgemäßen Gebrauchs nach Durchführung aller ihr obliegenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnah-

men an die LEG zurückzugeben. Die Verpflichtungen der LEG und des Seniorenzentrums aus der Instandhaltung und Instandsetzung des Pachtobjektes sind in § 12 des Vertrages festgelegt. Da für den Zeitraum vom 16. Oktober 2007 bis zum 31. Dezember 2014 keine nennenswerten Abnutzungen, stärker als die vertraglich vereinbarten, seitens des Seniorenzentrums zu verzeichnen waren, wurde auf die Bildung einer entsprechenden Rückstellung verzichtet.

Vergütung der Mitarbeiter

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgte nach einzelvertraglich vereinbarten Regelungen. Die Klage einer Mitarbeiterin gegen den statischen Verweis ihrer Vergütung nach dem BAT mit dem Ziel einer Vergütung nach dem TVöD, da dieses Tarifwerk ihrer Ansicht nach als Nachfolgeregelung des BAT anzusehen ist, wurde mit Urteil des Arbeitsgerichtes Aachen vom 20. Juni 2013 abgewiesen. Gegen dieses Urteil hat die Mitarbeiterin Berufung eingelegt. Auf diese Berufung hat das Landesarbeitsgericht Köln mit Urteil vom 24. Januar 2014 das Urteil des Arbeitsgerichtes Aachen abgeändert. Das Seniorenzentrum wurde verurteilt, an die Mitarbeiterin für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. August 2013 die Differenz zwischen der Vergütung nach dem BAT und nach dem TVöD auszuzahlen. Eine Rechtsbeschwerde des Seniorenzentrums beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt wurde mit Beschluss vom 28. Mai 2014 abgewiesen.

Daraufhin einigte sich die Gesellschaft mit dem Betriebsrat des Seniorenzentrums 75 % der Differenz zwischen der Vergütung nach dem BAT und nach dem TVöD entsprechend der einzelvertraglichen Regelungen an die Mitarbeiter auszuzahlen. Davon sind 52 TEUR im Geschäftsjahr 2014 ausgezahlt worden. In 2015 sollen noch 161 TEUR zu verschiedenen Zeitpunkten an die Mitarbeiter ausgezahlt werden. Dieser Betrag ist im Geschäftsjahr 2014 als Rückstellung erfasst. Ab dem November 2015 werden alle Mitarbeiter entsprechend der Vorgaben des TVöD eingruppiert und bezahlt.

Solidaris

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) *Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?*

Es liegen keine Geschäftsordnungen für die Organe vor. Da es sich um einen Allein-Geschäftsführer handelt, existiert kein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsführung. Weder ist ein Überwachungsorgan eingerichtet, noch liegt ein Konzern vor.

b) *Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?*

Im Prüfungszeitraum haben zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Protokolle wurden erstellt. Ausschüsse sind keine gebildet worden.

c) *In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?*

Nach uns erteilter Auskunft ist der Geschäftsführer nicht in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tätig.

d) *Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,*

erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Geschäftsführer erhält neben einem monatlichen Fixum eine erfolgsabhängige Prämie in Höhe von 10 % des testierten Jahresüberschusses, aber maximal 10 TEUR. Eine Angabe im Anhang unterbleibt mit Verweis auf die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) *Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?*

Ein Organigramm, aus dem Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind, liegt vor. Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung.

b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Nein.

c) *Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Die Korruptionsprävention erfolgt in erster Linie durch Anwendung des Vier-Augen-Prinzips. Eine Dokumentation dieser Vorkehrungen ist nicht erfolgt.

d) *Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?*

Die wesentlichen Entscheidungsprozesse werden durch den Geschäftsführer und den Leiter Finanz- und Rechnungswesen getragen. Schriftlich festgehaltene Richtlinien gibt es nicht.

e) *Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Ja. Die Verträge werden zentral verwaltet. Grundbesitz liegt nicht vor.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) *Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?*

Zum Prüfungszeitpunkt lag der Wirtschaftsplan für das Geschäftjahr 2015 noch nicht vor.

b) *Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Ja. Es werden Monatsabschlüsse erstellt und Abweichungen analysiert.

c) *Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?*

Ja. Entsprechend der Bereiche der Gesellschaft sind Kostenstellen eingerichtet.

d) *Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?*

Ein Finanzmanagement ist eingerichtet. Eine Kreditüberwachung ist nicht notwendig, da die Gesellschaft keine Kredite in Anspruch nimmt. Liquiditätspläne werden erstellt.

e) *Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Es besteht kein zentrales Cash-Management.

f) *Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist*

durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Ja. Im vollstationären Bereich werden die Entgelte im selben Monat berechnet und im ambulanten Bereich zu Beginn des Folgemonats. Im Geschäftsjahr 2014 kam es im ambulanten Bereich jedoch wie im Vorjahr zu Verzögerungen von rund vier Wochen.

g) *Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?*

Ja. Da keine eigenständige Controlling-Abteilung eingerichtet ist, werden diese Aufgaben durch die Geschäftsführung und die Finanzbuchhaltung wahrgenommen.

h) *Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?*

Nicht relevant.

4. Risikofrüherkennungssystem

a) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?*

Durch das Berichtswesen ist die Geschäftsführung über die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert. Definierte Frühwarnsignale und bestimmte Warngrenzen sind mit Ausnahme der Liquidität jedoch nicht festgelegt.

b) *Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?*

Ja, die Maßnahmen reichen aus. Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt worden sind, haben sich nicht ergeben.

c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

Ja.

d) *Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?*

Es sind mit Ausnahme der Liquidität keine Frühwarnsignale festgelegt.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Nicht relevant.

6. Interne Revision

Es ist keine eigenständige interne Revision eingerichtet. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Stolberg/Rhld. soll einmal jährlich eine Revision vornehmen.

Die letzte Prüfung des Amtes für Prüfung und Beratung der Stadt Stolberg (Rhld.) erfolgte im Jahr 2011.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Ein Überwachungsorgan ist neben der Gesellschafterversammlung nicht eingerichtet. Im Geschäftsjahr 2014 wurde die Zustimmung des Gesellschafters zum Abschluss eines neuen Vertrages mit dem Caterer im Vorfeld eingeholt. Weitere durch die Gesellschafterversammlung zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind nicht durchgeführt worden.

b) *Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Diesbezügliche Kredite werden nicht gewährt.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Nein.

d) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Nein.

8. Durchführung von Investitionen

a) *Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Gemäß uns erteilter Auskunft werden die Investitionen auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit sowie Risiken überprüft.

b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

Nein. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Investitionen durchgeführt.

c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Die Überwachung ist Aufgabe der Geschäftsführung und der Finanzbuchhaltung. Abweichungen wird nachgegangen.

d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Nein.

e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Nein.

9. Vergaberegelungen

a) *Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?*

Nein.

b) *Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?*

Bei umfangreicheren Investitionen werden mehrere Angebote eingeholt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) *Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?*

Ein Überwachungsorgan ist neben der Gesellschafterversammlung nicht eingerichtet. Dieser wird in der Regel einmal jährlich Bericht erstattet.

Solidaris

b) *Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?*

Den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung wurde der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 zur Verfügung gestellt. Eine darüberhinausgehende Berichterstattung ist nicht dokumentiert.

c) *Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?*

Wir verweisen auf die Antwort zu Frage b) dieses Fragenkreises.

d) *Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?*

Zu keinen.

e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?*

Nein.

f) *Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?*

Es besteht eine Vermögensschadenshaftpflicht-Versicherung für den Geschäftsführer. Eine Selbstbeteiligung besteht in geringem Umfang.

g) *Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?*

Es wurden keine solchen Interessenkonflikte gemeldet.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) *Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?*

Nein.

b) *Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?*

Nein.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Nein.

12. Finanzierung

a) *Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?*

Zum Bilanzstichtag besteht eine Überdeckung des langfristigen Vermögens durch langfristiges Kapital von 94 TEUR.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

b) *Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?*

Nicht relevant.

c) *In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-*

bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Von der Stadt Stolberg/Rhld. hat die Gesellschaft 132.720,13 EUR (davon Betriebsmittelzuschuss 132.243,94 EUR) und von der StädteRegion Aachen 11.351,57 EUR erhalten; gemäß der uns vorgelegten Unterlagen wurden die damit verbundenen Auflagen beachtet.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) *Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?*

Nein.

b) *Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?*

Ja. Im Berichtsjahr ist ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) *Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?*

An dieser Stelle verweisen wir auf die Ergebnisanalyse in Anlage XI.

b) *Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?*

Ja. Das Geschäftsjahr 2014 ist in hohem Maße durch die Nachzahlungen an die Mitarbeiter bzgl. der Überleitung in den TVöD gekennzeichnet. Durch diesen Vorfall erhöhten sich die Personalaufwendungen um 212 TEUR (davon 161 TEUR über Rückstellung abgegrenzt). Kompensiert wurden diese Aufwendungen teilweise durch einen Betriebskostenzuschuss des Gesellschafters in Höhe von 132 TEUR.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?*

Nicht relevant.

d) *Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?*

Nicht relevant.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) *Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?*

Gemäß der Kostenstellenrechnung erzielt der vollstationäre Bereich seit Jahren Defizite. Dieses ist insbesondere auf die geringe Auslastung dieses Teilbereiches zurückzuführen.

b) *Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?*

Es ist ein Neubau für den stationären Bereich sowie eine Umgestaltung der bisher als Pflegestationen genutzten Räumlichkeiten geplant.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) *Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?*

Im Berichtsjahr wird nur aufgrund des Betriebskostenzuschusses des Gesellschafters ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt. Ohne diesen Vorgang wird ein Defizit in Höhe von 132 TEUR erzielt. Dieses resultiert insbesondere aus den Nachzahlungen an die Mitarbeiter aufgrund der Überleitung in den TVöD.

b) *Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?*

Der eingeschlagene Weg der Einsparungen und des Belegungsmanagements soll fortgeführt werden. Daneben ist ein Neubau für den stationären Pflegebereich geplant.