



Kupferstadt Stolberg (Rhld.)



Haushaltssatzung 2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	15-20
Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2017 (konsumtiv und investiv)	21-28
Vorbericht	29-96
Ergebnisplan	97
Finanzplan	101
Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)	105
Teilpläne:	
1. Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung	
1.1 Teilergebnisplan Produktbereich	112
1.2 Teilfinanzplan Teil A	113
1.3 Teilfinanzplan Teil B	entfällt
1.4 Produktgruppe 1.11.01 - Politische Gremien	
1.4.1 Beschreibung der Produktgruppe	114
1.4.2 Teilergebnisplan Produkt 1.11.01.01 Politische Gremien mit Erläuterungen zu den Sachkonten	115-116
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	117
1.5.2 Teilergebnisplan Produkt 1.11.02.01 Verwaltungsführung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	118-119
1.5.3 Teilfinanzplan Teil A	120
1.5.4 Teilfinanzplan Teil B	121-122
1.6 Produktgruppe 1.11.03 - Städtepartnerschaften	
1.6.1 Beschreibung der Produktgruppe	123
1.6.2 Teilergebnisplan Produkt 1.11.03.01 Städtepartnerschaften mit Erläuterungen zu den Sachkonten	124-125
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	126
1.7.2 Teilergebnisplan Produkt 1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau mit Erläuterungen zu den Sachkonten	127-128
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	129
1.8.2 Teilergebnisplan Produkt 1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	130-131
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	132
1.9.2 Teilergebnisplan Produkt 1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	133-134
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	135
1.10.2 Teilergebnisplan der Produktgruppe	136

1.10.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.07.01 Druck- und Kopierservice mit Erläuterungen zu den Sachkonten	137-138
1.10.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.07.02 Zentrale Dienste mit Erläuterungen zu den Sachkonten	139-140
1.10.5	Teilfinanzplan Teil A	141
1.10.6	Teilfinanzplan Teil B	142-146
1.11	Produktgruppe 1.11.08 - Technisches Betriebsamt	
1.11.1	Beschreibung der Produktgruppe	147
1.11.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.08.01 Technisches Betriebsamt mit Erläuterungen zu den Sachkonten	148-149
1.11.3	Teilfinanzplan Teil A	150
1.11.4	Teilfinanzplan Teil B	151-154
1.12	Produktgruppe 1.11.09 - Organisationsangelegenheiten	
1.12.1	Beschreibung der Produktgruppe	155
1.12.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.09.01 Organisationsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	156-157
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	158
1.13.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.10.01 IT-Management mit Erläuterungen zu den Sachkonten	159-160
1.13.3	Teilfinanzplan Teil A	161
1.13.4	Teilfinanzplan Teil B	162-164
1.14	Produktgruppe 1.11.11 - Personalmanagement	
1.14.1	Beschreibung der Produktgruppe	165
1.14.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	166
1.14.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.11.01 Personalmanagement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	167-168
1.14.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.11.02 Altersteilzeit-Freistellungsphase mit Erläuterungen zu den Sachkonten	169-170
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	171
1.15.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.12.01 Recht und Versicherung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	172-173
1.15.3	Teilfinanzplan Teil A	174
1.15.4	Teilfinanzplan Teil B	175
1.16	Produktgruppe 1.11.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
1.16.1	Beschreibung der Produktgruppe	176
1.16.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	177
1.16.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.13.01 Kasse- und Vollstreckung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	178-179
1.16.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.13.02 Haushaltsplanung und -bewirtschaftung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	180-181
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	182
1.17.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.14.01 Steuerverwaltung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	183-184
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	185
1.18.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.15.01 Immobilienmanagement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	186-187
1.18.3	Teilfinanzplan Teil A	188
1.18.4	Teilfinanzplan Teil B	189-192
1.19	Produktgruppe 1.11.16 Technisches Gebäudemanagement	
1.19.1	Beschreibung der Produktgruppe	193
1.19.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.16.01 Technisches Gebäudemanagement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	194-195
1.19.3	Teilfinanzplan Teil A	196

1.19.4	Teilfinanzplan Teil B	197
1.20	Produktgruppe 1.11.17 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	
1.20.1	Beschreibung der Produktgruppe	198
1.20.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.17.01 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	199-200
1.20.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
1.20.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
2.	Produktbereich 1.12 - Sicherheit und Ordnung	
2.1	Teilergebnisplan Produktbereich	202
2.2	Teilfinanzplan Teil A	203
2.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
2.4	Produktgruppe 1.12.01 - Statistik und Wahlen	
2.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	204
2.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.01.01 Statistik und Wahlen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	205-206
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	207
2.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	208
2.5.3	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	209-210
2.5.4	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.02 Gewerbewesen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	211-212
2.5.5	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	213-214
2.5.6	Teilfinanzplan Teil A	215
2.5.7	Teilfinanzplan Teil B	216
2.6	Produktgruppe 1.12.03 – Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	
2.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	217
2.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.03.01 Bürgerservice/Einwohnerangeleg. mit Erläuterungen zu den Sachkonten	218-219
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	220
2.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.04.01 Personenstandsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	221-222
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	223
2.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.06.01 Brandschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	224-225
2.8.3	Teilfinanzplan Teil A	226
2.8.4	Teilfinanzplan Teil B	227-234
2.9	Produktgruppe 1.12.07 - Rettungsdienst	
2.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	235
2.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.07.01 Rettungsdienst mit Erläuterungen zu den Sachkonten	236-237
2.9.3	Teilfinanzplan Teil A	238
2.9.4	Teilfinanzplan Teil B	239
3.	Produktbereich 1.21 - Schulträgeraufgaben	
3.1	Teilergebnisplan Produktbereich	241
3.2	Teilfinanzplan Teil A	242
3.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
3.4	Produktgruppe 1.21.01 - Grundschulen	
3.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	243
3.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	244
3.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.01.01 bis 1.21.01.11 mit Erläuterungen der Sachkonten	245-266
3.4.4	Teilfinanzplan Teil A	267

3.4.5	Teilfinanzplan Teil B	268-275
3.5	Produktgruppe 1.21.02 - Hauptschulen	
3.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	276
3.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	277
3.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.02.01 bis 1.21.02.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	278-281
3.5.4	Teilfinanzplan Teil A	282
3.5.5	Teilfinanzplan Teil B	283-285
3.6	Produktgruppe 1.21.03 - Realschulen	
3.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	286
3.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	287
3.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.03.01 bis 1.21.03.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	288-291
3.6.4	Teilfinanzplan Teil A	292
3.6.5	Teilfinanzplan Teil B	293-296
3.7	Produktgruppe 1.21.04 - Gymnasien	
3.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	297
3.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	298
3.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.04.01 bis 1.21.04.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	299-302
3.7.4	Teilfinanzplan Teil A	303
3.7.5	Teilfinanzplan Teil B	304-306
3.8	Produktgruppe 1.21.05 - Förderschulen	
3.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	307
3.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.05.01 Willi-Fährmann-Schule Standort Stolberg mit Erläuterungen z.d. Sachkonten	308-309
3.8.3	Teilfinanzplan Teil A	310
3.8.4	Teilfinanzplan Teil B	311
3.9	Produktgruppe 1.21.06 - Schülerbeförderung	
3.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	312
3.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.06.01 Schülerbeförderung aller Schulformen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	313-314
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	315
3.10.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.07.01 Fördermaßnahmen für Schüler mit Erläuterungen zu den Sachkonten	316-317
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	318
3.11.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben mit Erläuterungen zu den Sachkonten	319-320
3.11.3	Teilfinanzplan Teil A	321
3.11.4	Teilfinanzplan Teil B	322-324
3.12	Produktgruppe 1.21.09 - Gesamtschule	
3.12.1	Beschreibung der Produktgruppe	325
3.12.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.09.01 Gesamtschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	326-327
3.12.3	Teilfinanzplan Teil A	328
3.12.4	Teilfinanzplan Teil B	329-334
3.13	Produktgruppe 1.21.10 - Sekundarschule	
3.13.1	Beschreibung der Produktgruppe	335
3.13.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.10.01 Gesamtschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	336-337
3.13.3	Teilfinanzplan Teil A	338
3.13.4	Teilfinanzplan Teil B	339-340
4.	Produktbereich 1.25 - Kultur und Wissenschaft	
4.1	Teilergebnisplan Produktbereich	342
4.2	Teilfinanzplan Teil A	343

4.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
4.4	Produktgruppe 1.25.02 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
4.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	344-345
4.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	346
4.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof mit Erläuterungen zu den Sachkonten	347-348
4.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg" mit Erläuterungen zu den Sachkonten	349-350
4.4.5	Teilfinanzplan Teil A	351
4.4.6	Teilfinanzplan Teil B	352-353
4.5	Produktgruppe 1.25.03 - Musikschulen	
4.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	354
4.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.03.01 Musikschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	355-356
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	357
4.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.04.01 Volkshochschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	358-359
4.6.3	Teilfinanzplan Teil A	360
4.6.4	Teilfinanzplan Teil B	361-362
4.7	Produktgruppe 1.25.05 - Büchereien	
4.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	363
4.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.05.01 Bücherei Stolberg mit Erläuterungen zu den Sachkonten	364-365
4.7.3	Teilfinanzplan Teil A	366
4.7.4	Teilfinanzplan Teil B	367
4.8	Produktgruppe 1.25.06 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
4.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	368
4.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.06.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	369-370
4.8.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
4.8.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
5.	Produktbereich 1.31 - Soziale Leistungen	
5.1	Teilergebnisplan Produktbereich	372
5.2	Teilfinanzplan Teil A	373
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	374
5.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	375
5.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.01.01 bis 1.31.01.07 mit Erläuterungen der Sachkonten	376-389
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	390
5.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.02.01 Grundsicherungsleisten n. 2. Buch SGB	391-392
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	393
5.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber mit Erläuterungen zu den Sachkonten	394-395
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	396
5.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	397
5.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.05.01 bis 1.31.05.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	398-403

5.7.4	Teilfinanzplan Teil A	404
5.7.5	Teilfinanzplan Teil B	405-407
5.8	Produktgruppe 1.31.07 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
5.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	408
5.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.07.01 Förd. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	409-410
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	411
5.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	412-413
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	414
5.10.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	415
5.10.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.11.01 bis 1.31.11.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	416-419
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	421
6.2	Teilfinanzplan Teil A	422
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	423
6.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	424
6.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.01.01 bis 1.36.01.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	425-430
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	431
6.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	432
6.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.02.01 bis 1.36.02.05 mit Erläuterungen der Sachkonten	433-442
6.5.4	Teilfinanzplan Teil A	443
6.5.5	Teilfinanzplan Teil B	444
6.6	Produktgruppe 1.36.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
6.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	445
6.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	446
6.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.03.01 bis 1.36.03.22 mit Erläuterungen der Sachkonten	447-490
6.6.4	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
6.6.5	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
6.7	Produktgruppe 1.36.05 - Tageseinrichtungen für Kinder	
6.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	491
6.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	492-493
6.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.05.01 bis 1.36.05.21 mit Erläuterungen der Sachkonten	494-516
6.7.4	Teilfinanzplan Teil A	517
6.7.5	Teilfinanzplan Teil B	518-532
6.8	Produktgruppe 1.36.06 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
6.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	533
6.8.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	534
6.8.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.06.01 bis 1.36.06.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	535-540
6.8.4	Teilfinanzplan Teil A	541
6.8.5	Teilfinanzplan Teil B	542-549

6.9	Produktgruppe 1.36.07 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
6.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	550
6.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.36.07.01 Sonst. Einrichtungen z. Förderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	551-552
6.9.3	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
6.9.4	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
7.	Produktbereich 1.42 - Sportförderung	
7.1	Teilergebnisplan Produktbereich	554
7.2	Teilfinanzplan Teil A	555
7.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
7.4	Produktgruppe 1.42.01 - Förderung des Sports	
7.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	556
7.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.42.01.01 Förderung des Sports mit Erläuterungen zu den Sachkonten	557-558
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	559-560
7.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	561
7.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.42.04.03 bis 1.42.04.30 mit Erläuterungen der Sachkonten	562-609
7.5.4	Teilfinanzplan Teil A	610
7.5.5	Teilfinanzplan Teil B	611-617
7.6	Produktgruppe 1.42.05 - Hallenbad Glashütter Weiher	
7.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	618
7.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher mit Erläuterungen zu den Sachkonten	619-620
7.6.3	Teilfinanzplan Teil A	621
7.6.4	Teilfinanzplan Teil B	622-623
8.	Produktbereich 1.51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
8.1	Teilergebnisplan Produktbereich	625
8.2	Teilfinanzplan Teil A	626
8.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
8.4	Produktgruppe 1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
8.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	627-628
8.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	629
8.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.01 Räumliche Planung u. Entwicklung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	630-631
8.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung u.a. mit Erläuterungen zu den Sachkonten	632-633
8.4.5	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.03 Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt" mit Erl. zu den Sachkonten	634-636
8.4.6	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt mit Erl. zu den Sachkonten	637-638
8.4.7	Teilfinanzplan Teil A	639
8.4.8	Teilfinanzplan Teil B	640-642
9.	Produktbereich 1.52 - Bauen und Wohnen	
9.1	Teilergebnisplan Produktbereich	644
9.2	Teilfinanzplan Teil A	645
9.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
9.4	Produktgruppe 1.52.01 - Bau- und Grundstücksordnung	
9.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	646
9.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.52.01.01 Bau- und Grundstücksordnung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	647-648
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	649
9.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.52.02.01 Wohnungsbauförderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	650-651
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	652
9.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	653
9.6.3	Teilergebnisplan Produkt 1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	654-655
9.6.4	Teilergebnisplan Produkt 1.52.03.03 BgA Burg mit Erläuterungen zu den Sachkonten	656-657
9.6.5	Teilfinanzplan Teil A	658
9.6.6	Teilfinanzplan Teil B	659-660
10.	Produktbereich 1.53 - Ver- und Entsorgung	
10.1	Teilergebnisplan Produktbereich	662
10.2	Teilfinanzplan Teil A	663
10.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
10.4	Produktgruppe 1.53.01 - Elektrizitätsversorgung	
10.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	664
10.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	665-666
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	667
10.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.02.01 Gasversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	668-669
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	670
10.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.03.01 Wasserversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	671-672
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	673
10.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	674
10.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.53.07.01 bis 1.53.07.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	675-678
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	679
10.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.08.01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	680-681
10.8.3	Teilfinanzplan Teil A	682
10.8.4	Teilfinanzplan Teil B	683-689
11.	Produktbereich 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
11.1	Teilergebnisplan Produktbereich	691
11.2	Teilfinanzplan Teil A	692
11.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
11.4	Produktgruppe 1.54.01 - Gemeindestraßen	
11.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	693
11.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	694
11.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	695-696
11.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.54.01.02 Straßenbeleuchtung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	697-698
11.4.5	Teilfinanzplan Teil A	699
11.4.6	Teilfinanzplan Teil B	700-755
11.5	Produktgruppe 1.54.02 - Kreisstraßen	
11.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	756
11.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.02.01 Kreisstraßen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	757-758
11.5.3	Teilfinanzplan Teil A	759

11.5.4	Teilfinanzplan Teil B	760
11.6	Produktgruppe 1.54.03 - Landesstraßen	
11.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	761
11.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.03.01 Landestraßen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	762-763
11.6.3	Teilfinanzplan Teil A	764
11.6.4	Teilfinanzplan Teil B	765-769
11.7	Produktgruppe 1.54.05 - Straßenreinigung / Winterdienst	
11.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	770
11.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	771
11.7.3	Teilergebnisplan Produkt 1.54.05.01 Straßenreinigung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	772-773
11.7.4	Teilergebnisplan Produkt 1.54.05.02 Winterdienst mit Erläuterungen zu den Sachkonten	774-775
11.7.5	Teilfinanzplan Teil A	776
11.7.6	Teilfinanzplan Teil B	777-778
11.8	Produktgruppe 1.54.06 - Parkeinrichtungen	
11.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	779
11.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.06.01 Parkeinrichtungen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	780-781
11.8.3	Teilfinanzplan Teil A	782
11.8.4	Teilfinanzplan Teil B	783-787
11.9	Produktgruppe 1.54.07 - ÖPNV	
11.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	788
11.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.07.01 ÖPNV mit Erläuterungen zu den Sachkonten	789-790
11.9.3	Teilfinanzplan Teil A	791
11.9.4	Teilfinanzplan Teil B	792
12.	Produktbereich 1.55 - Natur- und Landschaftspflege	
12.1	Teilergebnisplan Produktbereich	794
12.2	Teilfinanzplan Teil A	795
12.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
12.4	Produktgruppe 1.55.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
12.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	796
12.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	797-798
12.4.3	Teilfinanzplan Teil A	799
12.4.4	Teilfinanzplan Teil B	800
12.5	Produktgruppe 1.55.02 - Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	
12.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	801
12.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.55.02.01 Wasserläufe mit Erläuterungen zu den Sachkonten	802-803
12.5.3	Teilfinanzplan Teil A	804
12.5.4	Teilfinanzplan Teil B	805-807
12.6	Produktgruppe 1.55.03 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	
12.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	808-809
12.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	810
12.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.55.03.01 bis 1.53.03.20 mit Erläuterungen der Sachkonten	811-850
12.6.4	Teilfinanzplan Teil A	851
12.6.5	Teilfinanzplan Teil B	852-856
12.7	Produktgruppe 1.55.05 - Land- und Forstwirtschaft	
12.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	857
12.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	858
12.7.3	Teilergebnisplan Produkt 1.55.05.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft mit Erläuterungen zu den Sachkonten	859-860
12.7.4	Teilergebnisplan Produkt 1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	861-862
12.7.3	Teilfinanzplan Teil A	863
12.7.4	Teilfinanzplan Teil B	864
13.	Produktbereich 1.56 - Umweltschutz	
13.1	Teilergebnisplan Produktbereich	866

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	867
13.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	868-869
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	870
13.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.56.02.01 Immissionsschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	871-872
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	874
14.2	Teilfinanzplan Teil A	875
14.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
14.4	Produktgruppe 1.57.01 - Wirtschaftsförderung	
14.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	876-877
14.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	878
14.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.01 Dienstleistungszentrum mit Erläuterungen zu den Sachkonten	879-880
14.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.02 Camp Astrid mit Erläuterungen zu den Sachkonten	881-882
14.4.5	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	883-884
14.4.6	Teilfinanzplan Teil A	885
14.4.7	Teilfinanzplan Teil B	886-887
14.5	Produktgruppe 1.57.03 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
14.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	888-889
14.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	890
14.5.3	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.01 Wochenmärkte mit Erläuterungen zu den Sachkonten	891-892
14.5.4	Teilergebnispläne der Produkte Sonstige Märkte 1.57.03.02.01-1.57.03.02.07 mit Erläuterungen z.d. Sachkonten	893-905
14.5.5	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße mit Erläuterungen zu den Sachkonten	906-907
14.5.6	Teilergebnispläne der Produkte "Bürgerhäuser" 1.57.03.04.01 bis 1.57.03.04.07 mit Erläuterungen der Sachkonten	908-922
14.5.7	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	923-924
14.5.8	Teilfinanzplan Teil A	925
14.5.9	Teilfinanzplan Teil B	926-928
14.6	Produktgruppe 1.57.05 - Tourismus	
14.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	929
14.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.57.05.01 Tourismus mit Erläuterungen zu den Sachkonten	930-931
14.6.3	Teilfinanzplan Teil A	932
14.6.4	Teilfinanzplan Teil B	933-936
15.	Produktbereich 1.61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
15.1	Teilergebnisplan Produktbereich	938
15.2	Teilfinanzplan Teil A	939
15.3	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
15.4	Produktgruppe 1. 61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
15.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	940
15.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.61.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	941-942
15.4.3	Teilfinanzplan Teil A	943
15.4.4	Teilfinanzplan Teil B	944-947
15.5	Produktgruppe 1.61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
15.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	948
15.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft mit Erläuterungen zu den Sachkonten	949-950
15.5.3	Teilfinanzplan Teil A	951

15.5.4	Teilfinanzplan Teil B	952-953
16.	Produktbereich 1.71 - Stiftungen	
16.1	Teilergebnisplan Produktbereich	955
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	956
16.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	957
16.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.71.01.01 bis 1.71.01.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	958-963
16.4.4	Teilfinanzplan Teil A	entfällt
16.4.5	Teilfinanzplan Teil B	entfällt
Liste der freiwilligen Erträge und Aufwendungen		964-987
Investitionsprogramm 2017 - 2020/Sonstige Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen 2017 - 2020		988-997
Erläuterungen investiv		998-1023
Anlagen		
1.	Stellenplan	1025-1032
2.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1033
3.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1035-1041
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1042
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1044
6.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	1046-1082
6.1	DLZ GmbH	
6.2	Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs GmbH	

Haushaltssatzung
der Kupferstadt Stolberg
für das Haushaltsjahr
2017

Haushaltssatzung der Kupferstadt Stolberg für das Haushaltsjahr 2017

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 13.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	169.914.259 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	169.839.802 EUR

Im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	159.982.437 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	157.926.066 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.794.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.475.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	51.980.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.900.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite (ohne Umschuldungen), deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 18.680.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 23.368.000 € 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, wird auf 140.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 dem Haushaltsjahr 2016 wiederhergestellt und wird ab diesem Jahr 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 bilanziellen Abschreibungen.

In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

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 für Investitionen. 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) Personal- und Versorgungsaufwendungen
- b) Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung/Wartung/Fremdreinigung Gebäude und Nebenanlagen
- c) Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Wasser, Heizkosten, Abgaben, Miete und Pachten u. ä.)
- d) Telefon-/Postgebühren und Reinigungsmittel
- e) Versicherungsaufwendungen und Aufwendungen für Schadensfälle
- f) Interne Verrechnungen
- g) Abschreibungen

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. Dies gilt auch für Auszahlungsarten einer Maßnahme, für die im Einzelnen kein Budget vorgesehen ist, sofern der Gesamtbetrag der Auszahlungen der Maßnahme nicht überschritten wird. 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
- Sanierung GS Büsbach (Bischofstraße) und Sanierung GS Prämienstr
- Sämtliche Auszahlungen für Gesamtschulen

Sofern bei vorstehenden Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind, dürfen diese für andere Investitionen im Rahmen dieser Budgets in Anspruch genommen werden (§ 13 Abs. 2 GemHVO).

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.

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 Budget der 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 Jahresabschluss- und Abschreibungsbuchungen gelten als unerheblich. Mehrauszahlungen im lfd. Haushaltsjahr, die sich aufgrund des Wertaufhellungsprinzips ergeben, gelten ebenfalls als unerheblich. Über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet grundsätzlich der Kämmerer.

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.

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.

Vom Kämmerer genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat im Rahmen des Jahresabschlusses zur Kenntnis zu geben.

Sperrvermerke

Sperrvermerke sind im Haushalt 2017 nicht vorgesehen.

Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

1. gegenüber dem Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2017 ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 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 Fehlbetrag 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



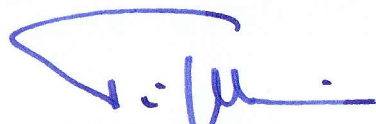
Janus-Braun
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung 2017
Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Stolberg, 10.11.2016

Entwurf der Haushaltssatzung 2017
Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Stolberg, 10.11.2016



Willi Esser
Stadtkämmerer



Dr. Tim Grüttemeier
Bürgermeister

Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2017 (konsumtiv)

Ergebnisplanung

Erl. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 alt €	Ansatz 2017 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2018 alt €	Ansatz 2018 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2019 alt €	Ansatz 2019 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2020 alt €	Ansatz 2020 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €
1.	1.11.15.01	Immobilienmanagement	4421000	Erträge aus Verkauf	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1.12.07.01	Rettungsdienst	4321010	Benutzungsgebühren	1.584.000	2.035.100	451.100	1.584.000	2.035.100	451.100	1.584.000	2.035.100	451.100	1.584.000	2.035.100	451.100
3.	1.21.01.11	GS allgemein	4321010	Benutzungsgebühren	0	150.000	150.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000
4.	1.25.04.01	Volkshochschule	414000	Zuw., Zuschüsse lfd. Zw. Bund	210.000	285.000	75.000	210.000	285.000	75.000	210.000	285.000	75.000	210.000	285.000	75.000
5.	1.25.04.01	Volkshochschule	4141000	Zuw., Zuschüsse lfd. Zw. Land	133.830	137.580	3.750	133.830	137.580	3.750	133.830	137.580	3.750	133.830	137.580	3.750
6.	1.31.03.01	Leistungen für Asylbewerber	4141000	Zuw., Zuschüsse lfd. Zw. Land	7.000.000	6.800.000	-200.000	7.000.000	6.800.000	-200.000	7.000.000	6.800.000	-200.000	7.000.000	6.800.000	-200.000
7.	1.31.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	4211000	Ers. soz. L. außerh. v. Einrichtungen	420.000	630.000	210.000	420.000	840.000	420.000	420.000	840.000	420.000	420.000	840.000	420.000
7.	1.31.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	392.000	616.000	224.000	392.000	840.000	448.000	392.000	840.000	448.000	392.000	840.000	448.000
8.	1.36.03.15	Heimerz., sonst. betr. Wohnform	4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gem.	850.000	1.000.000	150.000	850.000	1.000.000	150.000	850.000	1.000.000	150.000	850.000	1.000.000	150.000
9.	1.42.05.01	Hallenbad	4651000	Gewinnant. v. verb. Untern. u. a. Beteil	1.785.165	3.570.330	1.785.165	1.785.165	1.785.165	0	1.785.165	1.785.165	0	1.785.165	1.785.165	0
10.	1.51.01.01	Entwicklung u. Planung	4141000	Zuw., Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
11.	1.53.07.01	Abfallbeseitigung - kostenrechnende Einrichtung	4321010	Benutzungsgebühren	5.110.000	5.320.000	210.000	5.110.000	5.370.000	260.000	5.110.000	5.370.000	260.000	5.110.000	5.370.000	260.000
12.	1.54.03.01	Landesstraßen	4481000	Kostenerst. Land	0	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	1.54.07.01	ÖPNV	4141000	Zuw., Zuschüsse lfd. Zw. Land	266.900	266.900	0	0	11.000	11.000	0	70.600	70.600	0	0	0
14.	1.55.03.20	Friedhöfe allgemein	4321010	Benutzungsgebühren	927.864	924.191	-3.673	927.864	924.191	-3.673	927.864	924.191	-3.673	927.864	924.191	-3.673
15.	1.57.03.02.04	Internat. Kupfermeistertreffen	4141000	Zuw., Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4141000	Zuw., Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	32.191	32.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	35.328.000	35.524.289	196.289	38.436.864	38.750.426	313.562	40.435.581	40.660.250	224.669	42.174.311	42.408.640	234.329
Erträge gesamt					54.007.759	57.596.581	3.588.822	56.849.723	59.163.462	2.313.739	58.848.440	61.107.886	2.259.446	60.587.170	62.785.676	2.198.506
1.	1.11.08.01	TBA	5216000	Inst. Infrastruktur	1.442.000	1.500.000	-58.000	1.486.000	1.400.000	86.000	1.531.000	1.400.000	131.000	1.577.000	1.550.000	27.000
2.	1.11.15.01	Immobilienmanagement	5422100	Mietaufw. für Grundst. u. Gebäude	61.100	139.100	-78.000	61.100	162.100	-101.000	61.100	162.100	-101.000	61.100	162.100	-101.000
3.	1.11.17.01	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5291000	Aufw Dienstleistung	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.21.01.11	GS allgemein	5314000	Zuw/Zu lfd Zw SV	1.200.200	1.475.200	-275.000	1.200.200	1.850.200	-650.000	1.200.200	1.850.200	-650.000	1.200.200	1.850.200	-650.000
5.	1.25.04.01	Volkshochschule	5019000	Sonstige Beschäftigte	250.000	328.750	-78.750	250.000	328.750	-78.750	250.000	328.750	-78.750	250.000	328.750	-78.750
6.	1.31.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	5331000	Soz. Lst. an nat. Pers. außerh. v. Einr.	840.000	1.320.000	-480.000	840.000	1.800.000	-960.000	840.000	1.800.000	-960.000	840.000	1.800.000	-960.000
6.	1.31.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	5339000	Sonst. Transferaufw.	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
7.	1.31.11.01	Sonstige soziale Leistungen	5281000	Aufw. sonst. Sachleistungen	60.000	65.000	-5.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
8.	1.36.02.01	Zuschüsse Träger Jugendarbeit	5317000	5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv Unternehmen	80.000	47.000	33.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
8.	1.36.03.10	Soziale Gruppenarbeit § 29	5331000	Soz. Lst. an nat. Pers. außerh. v. Einr.	50.000	35.000	15.000	15.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	-5.000
9.	1.36.03.16	Intensive, sozialp. Einzelbetreuung §35	5332000	Soz. Lst. an nat. Person. in Einricht.	420.000	300.000	120.000	420.000	300.000	120.000	420.000	350.000	70.000	420.000	400.000	20.000
10.	1.36.03*	Sonst. soz. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	5012000	Tarifflich Beschäftigte	22.356.234	22.462.710	-106.476	22.803.364	22.911.970	-108.606	23.259.441	23.259.441	0	23.724.631	23.724.631	0
10.	1.36.03*	Sonst. soz. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	5022000	Tariff. Beschäftigte (ZVK)	1.700.494	1.708.831	-8.337	1.734.503	1.743.007	-8.504	1.769.184	1.769.184	0	1.804.564	1.804.564	0

10.	1.36.03*	Sonst. soz. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	5032000	Tarifl. Beschäftigte (SV)	4.411.344	4.432.861	-21.517	4.499.573	4.521.520	-21.947	4.589.575	4.589.575	0	4.681.367	4.681.367	0
11.	1.36.05.20	KiGa "Freien Träger"	5318000	Zuw./Zuschüss lfd Zw übr. Bereiche	7.420.000	7.434.000	-14.000	7.350.000	7.364.000	-14.000	7.500.000	7.514.000	-14.000	7.700.000	7.714.000	-14.000
12.	1.42.01.01	Förderung des Sports	5318000	Zuw./Zuschüss lfd Zw übr. Bereiche	57.000	462.000	-405.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0
13.	1.51.01.01	Entwicklung u. Planung	5291000	Aufw Dienstleistung	276.000	346.000	-70.000	310.000	310.000	0	145.000	145.000	0	110.000	110.000	0
14.	1.51.01.03	Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt"	5318000	Zuw/Zu lfd Zw übr Be	192.000	252.000	-60.000	190.000	165.000	25.000	180.000	165.000	15.000	0	0	0
15.	1.51.01.03	Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt"	5431130	Beiträge zu Verbänden etc.	75.848	12.000	63.848	32.750	6.000	26.750	16.521	0	16.521	0	0	0
16.	1.51.01.03	Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt"	5431110	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	63.848	98.648	-34.800	26.750	26.750	0	16.521	16.521	0	0	0	0
17.	1.54.03.01	Landesstraßen	5216000	Inst. Infrastruktur	0	205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	1.54.05.01	Straßenreinigung	5242000	UH/Bew. Infrastruktur	100.000	115.000	-15.000	100.000	115.000	-15.000	100.000	115.000	-15.000	100.000	115.000	-15.000
19.	1.57.03.02.04	Internat. Kupfermeistertreffen	5431120	Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	12.500	42.500	-30.000	2.500	2.500	0	12.500	12.500	0
20.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5311000	Zuw., Zuschüsse lfd. Zw. Land	660.000	680.500	-20.500	660.000	680.500	-20.500	660.000	680.500	-20.500	660.000	680.500	-20.500
21.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5374000	Allg. Umlagen an Gemeinden	37.300.000	39.210.000	-1.910.000	38.820.000	39.520.000	-700.000	38.950.000	39.750.000	-800.000	40.350.000	40.900.000	-550.000
Aufwendungen gesamt					79.108.568	82.672.100	-3.563.532	81.098.740	83.384.297	-2.285.557	81.793.042	84.034.771	-2.241.729	83.793.362	85.970.612	-2.177.250
Saldo							25.290			28.182			17.717			21.256
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Entwurf 2017							49.167			65.041			67.215			62.252
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit neu							74.457			93.223			84.932			83.508

Erläuterungen:

Erträge:

- Verkauf von Ökopunkten.
- Ansatzserhöhung aufgrund neuer Gebührenkalkulation für 2017.
- Elternbeiträge aufgrund der Einführung eines gestaffelten Elternbeitrages für Offene Ganztagsgrundschulen (sh. auch Aufwendungen)
- Kostenerstattung BaMF für höhere Honorare bei den Integrationskursen (sh. auch Aufwendungen)
- Zusätzlicher Landeszuschuss zur Sprachförderung der Geflüchteten (sh. auch Aufwendungen)
- Ansatzreduzierung aufgrund neuer Hochrechnung seitens des Fachamtes.
- Ansatzserhöhung bedingt durch die geplante Gesetzesänderung.
- Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
- Anpassung der Dividendenausschüttung an das Jahr der tatsächlichen Gewinnentstehung (einmalige doppelte Ertragsbuchung)
- Zuwendung zur Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung, hier: "Dorfentwicklungskonzept (DIEK) für Mausbach und Werth" (sh. auch Aufwand)
- Ansatzserhöhung aufgrund neuer Gebührenkalkulation für 2017.
- Kostenbeteiligung von Straßen NRW für die Verbesserung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich "4 Wege" in Werth. Nachmeldung durch Fachamt. (sh. auch Aufwand)
- Zuwendung des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. EVS Strecke Stolberg Büsbach Steinbachstraße.
- Reduzierung des Ansatzes aufgrund neuer Gebührenkalkulation für 2017.
- Zuwendung des Landes zur Ausrichtung der Jahreshauptversammlung des Rings der europäischen Schmiedestädte (sh. auch Aufwand).
- Einmaliger Kostenausgleich als Ersatz der notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen, die durch die Verteuerung der öffentl. Aufträge oder durch die zusätzliche Rechtsverfolgung infolge der Anwendung des TVgG entstanden ist.
1. Modellrechnung GFG Schlüsselzuweisungen.

Aufwendungen:

- Ansatzreduzierung/erhöhung aufgrund neuer Hochrechnungen.
- Anmietung von Büroräumen für das Sozialamt in der Rathauspassage und für das Familienbüro.
- Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
- Zuschussbedarf und Weitergabe der Elternbeiträge aufgrund der Einführung eines gestaffelten Elternbeitrages für Offene Ganztagsgrundschulen (sh. auch Ertrag)
- Erhöhung der Honorare für Integrationskurse von 23 € auf 35 € je Unterrichtsstunde und für Deutschkurse von 17,50 € auf 20 € je Unterrichtsstunde (sh. auch Erträge).
- Ansatzserhöhung bzw. -reduzierung auf 0 € bedingt durch die geplante Gesetzesänderung.
- Erhöhung der Aufwendungen für Quartiersverbesserung von 10.000 € auf 15.000 € lt. Mitteilung Fachamt.
- Ansatzreduzierung aufgrund der Einführung eines gestaffelten Elternbeitrages für Offene Ganztagsgrundschulen.
- Anpassung an die tatsächliche Entwicklung, Reduzierung Anzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

- 10. Zwei zusätzliche Stellen (befristet auf zwei Jahre) im Jugendamt.
- 11. Nachmeldung Fachamt
- 12. Baukostenzuschüsse an VfL Vichttal 1927/1937 e.V. (175.000 €) und FC Adler Büsbach 1919 e.V. (230.000 €).
- 13. Umsetzung Dorfentwicklungskonzept (DIEK) für Mausbach und Werth (sh. auch Ertrag)
- 14. Änderungsmitteilung des Fachamtes.
- 15. Korrektur des Ansatzes aufgrund eines Additionsfehlers.
- 16. Änderungsmitteilung des Fachamtes.
- 17. Nachmeldung Fachamt. Verbesserung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich "4 Wege" in Werth (sh. auch Ertrag).
- 18. Ansatzerhöhung aufgrund neuer Ausschreibung für Straßenreinigung Fahrbahnen.
- 19. Aufwendungen für die Ausrichtung der Jahreshauptversammlung des Rings der europäischen Schmiedestädte (sh. auch Ertrag).
- 20. Anpassung des Ansatzes für die Krankenhausinvestitionsumlage aufgrund der neuen Mitteilung des Städte- u. Gemeindebundes.
- 21. Erhöhung der Umlagegrundlagen gem. 1. Modellrechnung.

Finanzplanung

Erl. Nr.	Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Ansatz 2017 alt €	Ansatz 2017 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2018 alt €	Ansatz 2018 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2019 alt €	Ansatz 2019 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)	Ansatz 2020 alt €	Ansatz 2020 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-)
1.	1116	Immobilienmanagent	7215002	Instandhaltung Rückst. Grundst. U. baul.	1.975.000	2.725.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2..	5403	Landesstraßen	7216000	Inst. Infrastruktur	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen gesamt					1.975.000	3.225.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 1. Auszahlung Rückstellung für Feuerwehrwache.
- 2. Zusätzliche Auszahlung für Baukosten Sebastianusstraße (Landstraße) aufgrund einer Ermächtigungsübertragung. Nachmeldung Fachamt.
Eine entsprechende Einzahlung in gleicher Höhe erfolgte bereits im HJ 2016

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2017 (investiv)

Produkt- gruppe	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 gem. Entwurf	Veränderung HH- Ansatz 2017	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Veränderung mifri Planung 2020	Bemerkungen
<u>Auszahlungen</u>									
1107	5.100004	Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverwaltung	187.000	+3.000	0	0	0	0	Nachmeldung für erforderliche Erweiterung der Einbruchmeldeanlage
1107	5.650097	Sanierung Rathaus	100.000	-100.000	-400.000	-400.000	-1.600.000	0	
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestraße 3	0	+3.500	0	0	0	0	3)
1110	5.000135	Beteiligung d-NRW	0	+1.000					Beteiligung d-NRW, AöR gem. Vorlage HA/Rat 13.12.2016
1206	5.000004	Bewegliches Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	599.000	0	-1.200.000	0	0	0	VE Entwurf: 1.480.000 €, Reduzierung bei entsprechender Beschlussfassung zur Freigabe und üpl. VE 2016 zu Lasten 2018 am 13.12.2016
1206	5.000051	Abgasabsauganlagen Feuerwehrrätehäuser	0	+32.000	0	0	0	0	3)
1206	5.650094	Feuerwehrrätehaus Zweifall	550.000	+180.000	0	0	0	0	3)
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	27.900	+5.000	0	0	0	0	3)
2101	5.650079	Sanierung OGS Mausbach	0	+77.000	0	0	0	0	3)
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	150.000	-100.000	-1.696.000	-1.696.000	+2.630.000	+1.770.000	aktualisierte Kosten vom 06.12.2016
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	0	0	0	-150.000	+150.000	0	
2102	5.650004	Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Bau	0	+55.000	0	0	0	0	3)
2103	5.650044	Außenanlagen RS I	60.000	+155.000	0	0	0	0	3)
2103	5.650088	Sanierung RS Mausbach	250.000	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	2)
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	0	0	0	+50.000	0	0	Nachmeldung 28.11.2016
2109	5.650083	Gesamtschule Baukosten	0	+40.000	0	0	0	0	3)
2109	5.650103	Gesamtschule Standort Mausbach	10.000	+290.000	+2.900.000	+2.900.000	+2.400.000	0	2)
2109	5.650104	Gesamtschule Standort Breslauer Str	10.000	+990.000	+4.600.000	+3.600.000	+1.000.000	0	2)
2109	5.650111	Erweiterung Gesamtschule Standort Sperberweg	0	+320.000	+1.120.000	+1.120.000	+860.000	0	2)
2109	5.650112	Erweiterung Gesamtschule Standort Walther-Dobbelmann-Str.	0	0	0	+320.000	+1.120.000	+760.000	2)
2110	5.650095	Bau Sekundarschule	750.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	2)
2110	5.650095	Sekundarschule Einrichtung	82.900	-82.900	0	-20.000	-20.000	-20.000	
3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	275.000	-275.000	-1.000.000	-725.000	+1.000.000	0	
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	2.250.000	+286.000	+200.000	+200.000	0	0	3)
3605	5.000126	Außenanlage KiTa Saarstraße	0	+25.000	0	0	0	0	3)
3605	5.650067	U3-Erweiterung KiTa Mausbach Außenanlagen	0	+70.000	0	0	0	0	3)

Produkt- gruppe	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 gem. Entwurf	Veränderung HH- Ansatz 2017	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Veränderung mifri Planung 2020	Bemerkungen
3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße - Baukosten -	0	+3.000	0	0	0	0	3)
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester	0	+8.000	0	0	0	0	3)
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester - Außenanlagen -	20.000	+30.000	0	0	0	0	3)
3605	5.650091	Umbau Kita Gressenich	0	+87.000	0	0	0	0	3)
3605	5.650091	Umbau Kita Gressenich Außenbereich	50.000	+90.000	0	0	0	0	3)
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Baukosten -	600.000	-150.000	-240.000	-240.000	0	0	
3606	5.000127	Generationsübergreifende Freizeiteinrichtung/Calisthenic Park	20.000	+30.000	+50.000	-40.000			
4205	5.650043	Bauliche Ergänzung Hallenbad	0	+200.000	0	0	0	0	3)
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - verschiedene Einzelmaßnahmen	2.657.200	+815.300	+1.250.000	+785.000	-145.000	0	sh. aktuelle Mitteilung
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - Grunderwerb	344.000	+26.900	0	0	0	0	sh. aktuelle Mitteilung
5101	5.000136	Stammeinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	0	+25.000	0	0	0	0	Nachmeldung 06.10.2016
5401	5.660001	Neugestaltung Markusplatz	0	0	0	-500.000	+100.000	+400.000	
5401	5.660007	Stützbauwerke	100.000	+140.000	0	0	0	0	
5401	5.660008	Prämienstraße	920.000	+150.000	+100.000	+100.000	0	0	3)
5401	5.660010	Brücken	1.910.000	-300.000	+300.000	+300.000	0	0	Heinrich-Heimes-Brücke wird in 2017/2018 realisiert
5401	5.660011	Erschließung Mozartstraße	0	+60.000	0	0	0	0	3)
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B68)	305.000	-150.000	0	0	+150.000	0	1)
5401	5.660021	Friedrich-Ebert-Straße	0	+6.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Straße	0	+9.000	0	0	0	0	3)
5401	5.660024	Galmeistr./Reitmeisterweg	800.000	+100.000	0	0	0	0	3)
5401	5.660031	Atzenach	0	0	0	-272.500	0	+272.500	
5401	5.660033	Rhenaniastraße	640.000	+200.000	+458.000	+458.000	0	0	
5401	5.660034	Am Lindchen	0	+5.100	0	0	0	0	3)
5401	5.660037	Eschenweg	460.000	-110.000	+160.000	+160.000	0	0	
5401	5.660038	B 117 (Werth)	150.000	+50.000	0	0	0	0	
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	910.000	-910.000	-1.750.000	-840.000	+1.750.000	0	
5401	5.660047	Vichter Straße	200.000	0	+655.000	0	+655.000	0	
5401	5.660075	Weierstraße	0	+9.000	0	-20.000	-170.000	+190.000	3)

Produkt- gruppe	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 gem. Entwurf	Veränderung HH- Ansatz 2017	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Veränderung mifri Planung 2020	Bemerkungen
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	235.000	+124.000	0	0	0	0	3)
5401	5.660102	Verrohrung Bend	0	+60.000	0	0	0	0	3)
5401	5.660116	Am langen Hein	20.000	+30.000	0	0	0	0	3)
5401	5.660117	Obere Donnerbergstraße	0	+80.000	0	0	0	0	3)
5401	5.660119	Narzissenweg	0	+25.000	0	0	0	0	3)
5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	0	+50.000	0	-50.000	0	0	
5401	5.660124	Ardennenstraße	70.000	+220.000	0	0	0	0	3)
5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	125.000	+10.000	0	0	0	0	
5401	5.660126	Concordiastraße	0	0	0	-15.000	-120.000	+135.000	
5401	5.660127	Am Schacht	0	0	0	-50.000	-400.000	+450.000	
5401	5.660128	Lerchenweg	0	0	0	-625.000	+100.000	+525.000	
5401	5.660129	Poststraße	0	0	0	-40.000	-320.000	+360.000	
5401	5.660130	Leuwstraße	0	0	-50.000	0	0	0	
5401	5.660131	Erschließung Rotsch	0	+71.000	0	0	0	0	0 Nachmeldung 29.09.2016 i.H. apl. VE 2016 (Rat 08.11.2016)

Produkt- gruppe	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 gem. Entwurf	Veränderung HH- Ansatz 2017	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Veränderung mifri Planung 2020	Bemerkungen
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	600.000	-5.000	+159.000	+159.000	+250.000	0	Anpassung an Förderantrag (einschl. Offenlegung Ufermauer Döllscheidter Straße)
5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstr	50.000	-50.000	0	-680.000	-20.000	+750.000	
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	100.000	-100.000	0	-300.000	-160.000	+560.000	
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	0	+350.000	0	0	0	0	3)
5405	5.650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	0	+182.000	0	0	0	0	
5406	5.660111	Parkhaus Hauptbahnhof	1.307.000	+1.584.000	0	0	0	0	3)
5407	5.660002	Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen	50.000	+170.000	0	0	0	0	3)
5502	5.660100	Hangsicherung Hasselbach	0	+7.200	0	0	0	0	3)
5502	5.661002	Ufermauern	400.000	-400.000	0	0	0	0	Finanzierung der Ufermauer "Döllscheidter Str." über 5.660137 "Erneuerung Ortsmitte Zweifall" - da eine Zuschussmaßnahme
5503	5.660055	Friedhofsmauern	240.000	+27.000	0	0	0	0	3)
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	0	+45.000	0	-60.000	0	0	
		Summe	18.585.000	+3.879.100	+2.616.000	+428.500	+8.210.000	+6.152.500	
<u>Einzahlungen</u>									
2101	5.650100	Inv.zuw. Sanierung GS Büsbach	0	0		-763.000	+455.000	+308.000	analog zur Auszahlung
3605	5.650107	LZ Kita Breiniger Berg	224.000	-4.800		+4.800	0	0	Anpassung an Zuwendungsbescheid
5401	5.660031	Atzenach	0	0		0	0	-196.000	
5401	5.660040	LZ Neubau Werther Str/Derichsberger Str.	330.000	-330.000		-330.000	+660.000	0	analog zur Auszahlung
5401	5.660040	Beiträge Neubau Werther Str/Derichsberger Str.	0	0		0	-1.150.000	+1.150.000	analog zur Auszahlung
5401	5.660047	Beiträge Vichter Straße	0	0		0	+393.000	0	analog zur Auszahlung
5401	5.660137	LZ Erneuerung Ortsmitte Zweifall	150.000	+75.000		+122.000	+95.000	0	analog zur Auszahlung
5401	5.660033	LZ Rhenaniastraße	64.500	-1.600		-86.000	0	0	gem. akt. Bescheid!
5401	5.660039	LZ Aachener Str	0	+61.700		+100.000	+100.000	+100.000	gem. akt. Bescheid
5401	5.660039	Beiträge Aachener Str	0	+463.000		0	0	0	3)
5403	5.660134	LZ Erneuerung Gehweg Eifelstr	0	0		-300.000	+50.000	+250.000	analog zur Auszahlung
5403	5.660135	LZ Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	0	0		-200.000	-200.000	+400.000	analog zur Auszahlung
5101	5.000122	LZ Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	1.986.400	+4.600		+47.500	+38.800	+379.900	sh. aktuellste Nachmeldung
5705	5.660059	LZ Wohnmobilstellplatz	0	+29.000		0	0	0	
			2.754.900	+296.900	0	-1.404.700	+441.800	+2.391.900	
		Veränderung Kreditbedarf		+3.582.200		+1.833.200	+7.768.200	+3.760.600	

Produkt- gruppe	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 gem. Entwurf	Veränderung HH- Ansatz 2017	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2018	Veränderung mifri Planung 2019	Veränderung mifri Planung 2020	Bemerkungen
		Kreditbedarf gem. Entwurf		15.098.700		17.900.100	8.800.000	2.410.500	
		Kreditbedarf neu unter Berücksichtigung der Änderungen		18.680.900		19.733.300	16.568.200	6.171.100	
		Davon Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule" (Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land) verbleibende Kreditaufnahme		1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	
		planmäßige Tilgung gem. Entwurf		17.280.900		18.333.300	15.168.200	4.771.100	
				4.600.000		4.500.000	4.200.000	3.900.000	
		Veränderung Schuldenstand gem. Entwurf		+10.498.700		+13.400.100	+4.600.000	-1.489.500	
		Veränderung Schuldenstand neu		+14.080.900		+15.233.300	+12.368.200	+2.271.100	

- 1) Zeitl. Verschieben zur Finanzierung der aus der Schulentwicklungsplanung resultierenden Maßnahmen (Rat 08.11.2016)
2) gem. Beschluss Rat 08.11.2016
3) (teilw.) Neuveranschlagung aus 2016

Vorbericht

Die kaufmännische Buchführung als neues Rechnungssystem

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

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

Bestandteile des neuen Haushaltsrechts

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushaltes sind

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

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

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

Ergebnisrechnung (Ergebnisplan)

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

Gesamtergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktiviert 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.

Aktiviert Eigenleistungen (Pos. 8)

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

Bestandsveränderungen (Pos.9)

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

Finanzerträge (Pos. 19)

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

Außerordentliche Erträge (Pos. 23)

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

Aufwendungen sind:

Personalaufwendungen (Pos. 11)

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

Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)

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

Bilanzielle Abschreibung (Pos. 14)

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

Transferaufwendungen (Pos. 15)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 16)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 20)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)

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

Finanzrechnung (Finanzplan)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

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

Solche **analogen Auszahlungen** sind:

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

Investive Einzahlungen sind:

Investitionszuwendungen (Pos. 18)

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Pos. 19)

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

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Pos. 20)

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 21)

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

Sonstige Investitionseinzahlungen (Pos. 22)

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

Investive Auszahlungen sind (Pos. 24 - 29):

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

Aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33 und 34):

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

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

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

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Pos. 33)

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

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Pos. 34)

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Pos. 37)

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

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

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

Gliederung des Haushaltsplanes

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

Insgesamt weist der Haushaltsplan der Stadt Stolberg

16 Produktbereiche
82 Produktgruppen
216 Produkte und
13 Teilprodukte

aus.

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortlich
11 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Politische Gremien	Hr. Wahlen
	02 Verwaltungsführung	01 Verwaltungsführung	Hr. BM Dr. Grüttemeier
	03 Städtepartnerschaft	01 Städtepartnerschaft	Hr. Wahlen
	04 Gleichstellung von Mann und Frau	01 Gleichstellung von Mann und Frau	Fr. Goldmann
	05 Beschäftigtenvertretung	01 Beschäftigtenvertretung	Hr. Künzer
	06 Rechnungsprüfung und Beratung	01 Rechnungsprüfung und Beratung	Hr. Glantschnig
	07 Zentrale Dienste	01 Druck- u. Kopierservice	Hr. Radmacher
		02 Zentrale Dienste	Hr. Wahlen
	08 Technisches Betriebsamt	01 Technisches Betriebsamt	Hr. Paulus
	09 Organisationsangelegenheiten	01 Organisationsangelegenheiten	Hr. Wahlen
	10 IT-Management	01 IT-Management	Hr. Goldhausen
	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 Ordnungsangelegenheiten	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Poschen
		02 Gewerbewesen	Fr. Cormann
		03 Verkehrsangelegenheiten	Hr. Düsterwald
	03 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	Hr. Beckers
	04 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	01 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	Hr. Gillessen
	06 Brandschutz	01 Brandschutz	Hr. Dovern
	07 Rettungsdienst	01 Rettungsdienst	Hr. Dovern
21 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	01 GS Atsch	Fr. Jansen
		02 GS Bischofstraße	Fr. Jansen
		03 GS Breinig	Fr. Jansen
		04 GS Gressenich	Fr. Jansen
		05 GS Grüntalstraße	Fr. Jansen
		06 GS Hermannstraße	Fr. Jansen
		07 GS Donnerberg	Fr. Jansen
		08 GS Mausbach	Fr. Jansen
		09 GS Prämienstraße	Fr. Jansen
		10 GS Zweifall	Fr. Jansen
		11 GS allgemein	Fr. Jansen
	02 Hauptschulen	01 HS Kogelshäuserstraße	Fr. Jansen
		02 HS Propst-Grüßer	Fr. Jansen
	03 Realschulen	01 Realschule I	Fr. Jansen
		02 RS Mausbach	Fr. Jansen
	04 Gymnasien	01 Goethe-Gymnasium	Fr. Jansen
		02 Ritzeveld-Gymnasium	Fr. Jansen
	05 Förderschulen	01 Schule f. Lernbehinderte	Fr. Jansen
	06 Schülerbeförderung	01 Schülerbeförderung aller Schulformen	Fr. Jansen
	07 Fördermaßnahmen für Schüler	01 Fördermaßnahmen für Schüler aller Schulformen	Fr. Jansen
	08 Sonstige schulische Aufgaben	01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen	Fr. Jansen
	09 Gesamtschule	01 Gesamtschule	Fr. Jansen
	10 Sekundarschule	01 Sekundarschule	Fr. Jansen
25 Kultur und Wissenschaft	02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	02 Museum Zinkhütter Hof	Fr. Gerres
		03 Handwerksmuseum "In der Torburg"	Fr. Gerres
	03 Musikschulen	01 Musikschule	Fr. 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	Hr. Gerres
31 Soziale Leistung	01 Grundversorgung und Leistung nach dem 12.Buch (Sozialgesetzbuch)	01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		02 Grundsicherung im Alter, Erwerbsmind. (§§ 41-46 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		03 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		04 Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		05 Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		06 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		07 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
	02 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch Sozialgesetzbuch	Fr. Harperscheidt
	03 Leistungen für Asylbewerber	01 Leistungen für Asylbewerber	Fr. Harperscheidt
	05 Soziale Einrichtungen	01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Fr. Harperscheidt
		02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Fr. Harperscheidt
		03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Fr. Harperscheidt
	07 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Fr. Harperscheidt
	08 Unterhaltsvorschussleistungen	01 Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Seyffarth
	11 Sonstige soziale Leistungen	01 Sonstige soziale Leistungen	Fr. Harperscheidt
		02 Resteabwicklung BSHG	Fr. Haperscheidt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Hr. Seyffarth
		02 Förderung von Kindern in Tagespflege	Hr. Seyffarth
		03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	Hr. Seyffarth
	02 Jugendarbeit	01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit	Hr. Seyffarth
		02 Kindererholung WEH	Hr. Seyffarth
		03 Kindererholung Stolbärchen	Hr. Seyffarth
		04 Kinder- und Jugendevents	Hr. Seyffarth
		05 Jugendarbeit allgemein	Hr. Seyffarth
	03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Jugendsozialarbeit § 13	Hr. Seyffarth
		02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14	Hr. Seyffarth
		03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Seyffarth
		04 Beratung in Partnerschaft und Personensorge	Hr. Seyffarth
		05 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind	Hr. Seyffarth
		06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Hr. Seyffarth
		07 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht	Hr. Seyffarth
		08 Andere Hilfen zur Erziehung §27	Hr. Seyffarth
		09 Institutionelle Beratung §28	Hr. Seyffarth
		10 Soziale Gruppenarbeit §29	Hr. Seyffarth

		11 Erziehungsbeistand §30	Hr. Seyffarth
		12 Sozialpädagogische Familienhilfe §31	Hr. Seyffarth
		13 Erziehung in einer Tagesgruppe §32	Hr. Seyffarth
		14 Vollzeitpflege §33	Hr. Seyffarth
		15 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform §34	Hr. Seyffarth
		16 Intensive, sozialpädagogische Einzelbetreuung §35	Hr. Seyffarth
		17 Hilfe für junge Volljährige §41	Hr. Seyffarth
		18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendl. §42	Hr. Seyffarth
		19 Eingliederungshilfe seel. Behinderte Kinder/Jugendl. §35a	Hr. Seyffarth
		20 Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers	Hr. Seyffarth
		21 Mitarbeiterfortbildung (ohne Fortbildung Jugendarbeit)	Hr. Seyffarth
		22 Sonstige Maßnahmen	Hr. Seyffarth
	05 Tageseinrichtungen für Kinder	01 KiGa Am Holderbusch	Hr. Seyffarth
		02 KiGa Atsch (Mozartstr.)	Hr. Seyffarth
		03 KiGa Auf der Liester	Hr. Seyffarth
		04 KiGa Bertholdstraße	Hr. Seyffarth
		05 KiGa Breinig (Corneliastr.)	Hr. Seyffarth
		06 KiGa Breiniger Berg	Hr. Seyffarth
		07 KiGa Büsbach	Hr. Seyffarth
		08 KiGa Foxiusstraße	Hr. Seyffarth
		09 KiGa Franziskusstraße	Hr. Seyffarth
		10 KiGa Gressenich	Hr. Seyffarth
		11 KiGa Höhenstraße	Hr. Seyffarth
		12 KiGa Mausbach	Hr. Seyffarth
		13 KiGa Pirolweg	Hr. Seyffarth
		14 KiGa Saarstraße	Hr. Seyffarth
		15 KiGa Schevenhütte	Hr. Seyffarth
		16 KiGa Steinweg	Hr. Seyffarth
		17 KiGa Vicht	Hr. Seyffarth
		18 KiGa Wiesenstraße	Hr. Seyffarth
		19 KiGa Zweifall	Hr. Seyffarth
		20 KiGa "Freien Träger"	Hr. Seyffarth
		21 KiGa allgemein	Hr. Seyffarth
	06 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Spiel- und Bolzplätze	Hr. Seyffarth
		02 Kinderkino	Hr. Seyffarth
		03 Sonstige Jugendeinrichtungen	Hr. Seyffarth
	07 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Seyffarth
42 Sportförderung	01 Förderung des Sports	01 Förderung des Sports	Fr. Jansen

	04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen	03 RS Breiniger Berg	Fr. Jansen
		04 RS Schevenhütte	Fr. Jansen
		05 RS Stadion Glashütter Weiher	Fr. Jansen
		06 RS Venwegen	Fr. Jansen
		07 RS Vicht	Fr. Jansen
		08 RS Werth	Fr. Jansen
		10 TS Breinig	Fr. Jansen
		11 TS Breiniger Berg	Fr. Jansen
		12 TS Büsbach	Fr. Jansen
		13 TS Donnerberg	Fr. Jansen
		14 TS Dorff	Fr. Jansen
		15 TS Gressenich	Fr. Jansen
		16 TS Krakau 1 (Trockener Weiher)	Fr. Jansen
		17 TS Mausbach	Fr. Jansen
		18 TS Münsterbusch	Fr. Jansen
		19 TS Rotsch	Fr. Jansen
		20 TS Venwegen	Fr. Jansen
		21 TS Vicht	Fr. Jansen
		22 TS Werth	Fr. Jansen
		23 TS Zweifall	Fr. Jansen
		25 TS Krakau 2 (Stadtrandsiedlung)	Fr. Jansen
		26 TS Atsch	Fr. Jansen
		28 Sportplätze allgemein	Fr. Jansen
		30 BgA Sporthallen	Fr. Jansen
	05 Hallenbad Glashütter Weiher	01 Hallenbad Glashütter Weiher	Fr. Jansen
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung	Fr. Dürler
		02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung und Geoinformationsdienste	Hr. Delens
		03 Entwicklungskonzept „Talachse Innenstadt“	Fr. Dürler
		04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt	Hr. Pickhardt
52 Bauen und Wohnen	01 Bau- und Grundstücksordnung	01 Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	Hr. Schön
	02 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung	Fr. Oebel
	03 Denkmalschutz und - Pflege	02 Sonstige Denkmalpflege	Hr. Gey
		03 BgA Burg	Hr. Gerres
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	Hr. Gerres
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 gehalten, die Jahresabschlüsse 2009-2015 fertig zu stellen. Der bestätigte Jahresabschluss 2015 soll in der Dezembersitzung des Rates am 13.12.2016 festgestellt werden. Nach der inhaltlichen Prüfung und dahingehender Beschlussfassung durch den Rat, dass ein Gesamtabschluss 2010 durch die Kupferstadt Stolberg nicht aufgestellt zu werden braucht, wurden die Gesamtabschlüsse 2011-2014 ebenfalls diesbezüglich einer

entsprechenden inhaltlichen Bewertung unterzogen. Prüfung durch das APB und Feststellung durch den Rat sollen im Frühjahr 2017 erfolgen. Frühestens ab dem Jahr 2017 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 2017 - 2020

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 einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

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

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

Rahmenbedingungen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Seit dem Haushaltsjahr 2002 weisen die Jahresrechnungen der Stadt Stolberg Fehlbeträge aus. Ausgeglichene Haushaltspläne bzw. genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte wurden nicht beschlossen. Deshalb befand sich die Stadt seit 2003 bis zum Jahre 2011 im sogenannten Nothaushaltsrecht. Seit 2012 nimmt die Stadt Stolberg pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. Die aufgelaufenen und bis einschl. Haushaltsjahr 2014 entstandenen 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 Konjunkturerinbrüche, zusätzliche Belastungen durch die Gesetzgebung von Bund und Ländern ohne finanziellen Ausgleich (weiter steigende Ausgaben, vor allem bei den pflichtigen Sozialleistungen). Der pflichtige Anteil der Sozial- und Jugendleistungen an den kommunalen Haushalten ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Hierzu beitragen werden vor allem die steigenden Ausgaben für Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose. Überproportional angestiegen sind in den letzten Jahren auch die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Überdurchschnittliche Belastung mit Kreis- bzw. Städteregionsumlage.

Neben einer Haushaltskonsolidierung auf Ebene der Kommune einerseits, ist der Bund aufgefordert, die jährliche Finanzierungslücke zu verbessern, was hinsichtlich der Grundsicherung mittlerweile ab 2014 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.

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2012 wurde 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 2021 gem. § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz von der Bezirksregierung Köln genehmigt. In Ergänzung zu dieser Genehmigung verfügte die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen in

Abstimmung mit der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 11.03.2013, neben den Auflagen in der Verfügung der Bezirksregierung auch die §§ 1 und 4 der Haushaltssatzung – Festsetzungen 2013 – entsprechend der Beschlussfassung zur Fortschreibungskonzeption Haushaltssanierungsplan und Gesamtergebnisplan 2013 anzupassen. Den in den Genehmigungsverfügungen enthaltenen Auflagen trat der Rat in seiner Sitzung am 21.05.2013 bei. U. a. beschloss der Rat, aufgrund der Neuberechnung der strukturellen Lücke eine Korrektur der im 1. fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012-2021 der 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 mit Datum vom 10.07.2015 durch den Kämmerer festgestellt und unter gleichem Datum vom Bürgermeister bestätigt.

Der geprüfte Jahresabschluss 2013 wurde durch den Rat der Kupferstadt am 08.12.2015 festgestellt. Die Ergebnisrechnung schließt danach mit einem **Fehlbetrag i. H. v. - 1.744.403,70 €** ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis i. H. v. - 2.358.831 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2014 eine Verbesserung um 614.427,30 € 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. Nach erfolgter Prüfung stellte der Rat in seiner Sitzung am 05.07.2015 den Jahresabschluss 2014 fest. Die Ergebnisrechnung des HJ 2014 schließt demnach mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -569.857,15 €** ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. -1.063.696 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2014 eine Verbesserung um 493.838,85 € und somit ein dementsprechend niedrigerer Eigenkapitalverzehr.

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.

In seiner Sitzung am 05.07.2016 hat der Rat der Kupferstadt Stolberg beschlossen, den nach § 95 Abs. 3 S. 1 GO NRW aufgestellten und bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2015 gem. § 101 Abs. 1 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten. Die Ergebnisrechnung des HJ 2015 schließt demnach mit einem **Überschuss in Höhe von 583.694,80 €** ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. -945.419 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2015 eine Verbesserung um 1.529.113,80 €. Ein weiterer Eigenkapitalverzehr findet demnach nicht statt.

Das vorläufige Jahresergebnis 2015 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. Der bestätigte Jahresabschluss 2015 soll in der Dezembersitzung des Rates am 13.12.2016 festgestellt werden

Nach erfolgter Prüfung stellte der Rat in seiner Sitzung am 13.12.2016 den Jahresabschluss 2015 fest. Die Ergebnisrechnung des HJ 2015 schließt demnach mit einem Überschuss in Höhe von 718.416,16 € ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. -945.419 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2015 eine Verbesserung um 1.663.835,16 €. Ein weiterer Eigenkapitalverzehr findet demnach nicht statt. Der Rat beschloss in seiner Sitzung, den Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

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 Gesamtabchluss 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 Gesamtabchlusses gern. § 116 Abs. 1 Satz 3 GO NRW für das Jahr 2010 zu bestätigen und den Verzicht der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Nach der inhaltlichen Prüfung und dahingehender Beschlussfassung durch den Rat, dass ein Gesamtabschluss 2010 durch die Kupferstadt Stolberg nicht aufgestellt zu werden braucht, wurden die Gesamtabschlüsse 2011-2014 ebenfalls diesbezüglich einer entsprechenden inhaltlichen Bewertung unterzogen. Prüfung durch das APB und Feststellung durch den Rat sollen im Frühjahr 2017 erfolgen.

Eckdaten des Haushaltsplanes 2016

Situation der kommunalen Haushalte:

Bundesweit betrachtet sind die Ergebnisse der öffentlichen Haushalte im Jahr 2015 geprägt von der guten Konjunkturlage. Dies drückt sich auch im insgesamt positiven Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände aus, die bundesweit einen Überschuss von 3.150 Mio. € (42 €/Einwohner) erzielt haben (Eildienst Städtetag NRW 03/16).

In den kommenden Jahren wird sich die Finanzsituation der Kommunen weiter stabilisieren. Dabei sorgen die gute Konjunktur, die niedrigen Zinsen sowie die steigenden Zuschüsse der Bundesländer trotz wachsender Ausgabenlast insbesondere im Sozialbereich für einen bis 2019 ausgeglichenen Finanzierungssaldo (Schätzung der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene vom 21.07.16).

Aus rein finanzstatistischer Sicht war das Jahr 2015 ein erfolgreiches kommunales Jahr. Nach einem Finanzierungsdefizit von 0,56 Milliarden Euro im Jahr 2014 konnten die Kommunen 2015 einen Überschuss in Höhe von 3,15 Milliarden Euro erwirtschaften. Allein Bayern (+1,414 Mrd. €), Baden-Württemberg (+886,6 Mio. €) und Niedersachsen (+785,1 Mio. €) erwirtschafteten dabei über drei Milliarden Euro der kommunalen Überschüsse, während die Kommunen in der Summe in Nordrhein-Westfalen (-583,3 Mio. €), dem Saarland (-252,0 Mio. €), Hessen (-165,8 Mio. €) und Schleswig-Holstein (-22,3 Mio. €) weiter rote Zahlen schrieben. Mit Ausnahme Bayerns ist allerdings immerhin festzustellen, dass die Kommunen ihr Finanzierungssaldo verbessern konnten. Nichtsdestotrotz ist aber auch festzuhalten, dass es nach wie vor vielen Städten und Gemeinden trotz enormer Konsolidierungsanstrengungen nur schwer gelingt, ihre Haushalte auszugleichen. Die Finanzlage der Kommunen bleibt folglich sehr angespannt. Besorgniserregend sind die weiter zunehmenden Disparitäten zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen (Angabe: Statistisches Bundesamt, Entwicklung der Kommunalfinanzen 2015).

Wie bereits in der Vergangenheit bleiben die nordrhein-westfälischen Kommunen von der bundesweiten Entwicklung abgekoppelt. Hierfür ursächlich verantwortlich sind u.a deutlich steigende Sozialaufwendungen. Das fortlaufende Wachstum der Sozialausgaben wird aktuell durch den Zuzug von anerkannten Flüchtlingen und den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. dem SGB II noch verstärkt. Die nordrhein-westfälischen kommunalen Haushaltsergebnisse bestätigen die Einschätzung des Deutschen Städtetages,

dass das bundesweite Einnahmeplus zu gering ist, als dass die Kommunen damit ihre Leistungen etwa für die Integration finanzieren oder die kommunale Verschuldung und Defizite bei der kommunalen Infrastruktur entscheidend abbauen könnten.

In seinem Gemeindefinanzbericht kommt der Deutsche Städtetag zum Ergebnis, dass die Unterschiede zwischen „armen“ und „reichen“ Kommunen immer größer werden. Der Deutsche Städtetag fordert, dass finanziell besonders belasteten, strukturschwachen Städten besser geholfen wird. In seinem Gemeindefinanzbericht warnt der Deutsche Städtetag vor einem „ungebremsten Anstieg der kommunalen Sozialausgaben“. Diese würden im Vergleich zum Vorjahr um fast 10 Prozent auf 59 Milliarden Euro steigen – und das nicht nur wegen des Flüchtlingszuzugs. Um zu verhindern, dass sich die Schere zwischen wirtschaftsstarken und finanzschwachen Kommunen weiter öffnet, müsse man an den hohen Belastungen durch Sozialausgaben ansetzen.

Ein höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sei der falsche Weg. „Zielgerichteter wäre es, wenn der Bund seine Beteiligung an den Unterkunftskosten für Hartz-IV-Empfänger so stark anhebt, dass die Entlastung der Kommunen vollständig über diesen Weg erfolgt“, fordert der Hauptgeschäftsführer des Dt. Städtetages.

Aber nicht nur bei den Kassenkrediten, sondern auch bei der Investitionstätigkeit würden die regionalen Disparitäten immer größer. „Bayerische Kommunen konnten als Summe von Finanzierungsüberschuss und Investitionen, also grob vereinfacht gesprochen der Verbesserung der Vermögensposition nach Instandhaltung und vor Abschreibungen, 621 Euro je Einwohner verbuchen. Nordrhein-Westfälische Kommunen kamen hingegen lediglich auf den Betrag von 160 Euro je Einwohner“, heißt es dazu im aktuellen Gemeindefinanzbericht.

Am 16. Juni 2016 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder den Weg festgelegt, auf dem die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene angekündigte Entlastung in Höhe von jährlich 5 Mrd. Euro für die Kommunen ab dem Jahr 2018 fließen soll. Außerdem wurde vereinbart, dass der Bund - zunächst für die Jahre 2016 bis 2018 - diejenigen Mehrbelastungen bei den KdU, die infolge der Anerkennung von Asylbewerbern entstehen, in Anlehnung an das Verfahren bei Leistungen für Bildung und Teilhabe zu 100% übernehmen wird. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass 1 Milliarde Euro über einen erhöhten Umsatzsteueranteil an die Länder fließen soll. Die Länder sollen die Gelder an die Kommunen weitergeben. Die weiteren 4 Milliarden Euro fließen zum Teil über erhöhte kommunale Anteile an der Umsatzsteuer und zum Teil über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) an die Kommunen.

Der Verteilungsweg ist aus zwei Gründen wichtig: Erstens fürchten die Kommunen, dass die Länder die Mittel nicht weiterreichen und diese im Landeshaushalt „verschwinden“. Daher sollen die 5 Milliarden Euro direkt an die Kommunen fließen. Zweitens macht es für die einzelne Kommune einen großen Unterschied, ob die Gelder über die Umsatzsteuer oder über die KdU fließen: Von einer Verteilung über die Umsatzsteuer profitieren eher steuerstarke Kommunen, von einer Verteilung über die KdU profitieren Kommunen mit hohen Soziallasten, also in der Tendenz finanzschwache Kommunen. So hatten sich die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder in ihrem Treffen am 16. Juni eigentlich darauf geeinigt, dass 1,6 der 4 Milliarden Euro über eine erhöhte KdU-Beteiligung und 2,4 der 4 Milliarden Euro über höhere Umsatzsteueranteile fließen sollen. Dieser Verteilungsschlüssel erwies sich jedoch als verfassungsrechtlich schwierig: Eine um 1,6 Milliarden Euro höhere KdU-Beteiligung hätte dazu geführt, dass der Bund mehr als 50 Prozent der kompletten KdU-Kosten trägt, was eine Bundesauftragsverwaltung ausgelöst hätte. Während sich insbesondere der Städtetag diesbezüglich inzwischen offen zeigt, will der Bund die Bundesauftragsverwaltung aufgrund der damit verbundenen administrativen Kosten auf jeden Fall vermeiden. Die Lösung des Dilemmas: Für 2018 laufen nur gut 1,2 Milliarden Euro über die KdU, der Bund trägt somit 49 Prozent der KdU-Kosten, die Bundesauftragsverwaltung ist abgewendet. Im Vergleich zu dem am 16. Juni vereinbarten Kompromiss fließen damit rund 400 Millionen Euro weniger an Städte mit hohen Soziallasten als gehofft, es profitieren dagegen die steuerstarken Kommunen.

Ab 2019 soll lt Gesetzentwurf die KdU-Bundesbeteiligung dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben werden, der Umsatzsteueranteil wird entsprechend reduziert. Damit ist die KdU-Bundesbeteiligung ab 2019 im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen ausgeschöpft.

Ebenfalls in dem aktuellen Gesetzentwurf vorgesehen ist eine Entlastung der Kommunen im Bereich der Flüchtlingskosten. Laut Gesetzentwurf wird der Bund die KdU-Kosten für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte vollständig übernehmen, im Jahr 2018 rechnet der Bund mit einer Kommunalentlastung von 1,3 Milliarden Euro (2016 = 400 Mio. €, 2017 = 900 Mio. €). Diese Regelung gilt allerdings zunächst nur von 2016 bis 2018. Für die folgenden Jahre werden Bund und Länder „im Lichte der weiteren Entwicklung rechtzeitig über die Notwendigkeit einer Anschlussregelung Gespräche führen müssen“. Eine vollständige KdU-Übernahme für die Flüchtlinge wird allerdings schwierig, denn die KdU-Bundesbeteiligung ist ab 2019 im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen bereits mit der allgemeinen KdU-Entlastung ausgeschöpft. Dies bedeutet, dass die vollständige KdU-Übernahme für Flüchtlinge nur bis 2018 fließen dürfte. Danach könnte es passieren, dass die Kommunen die Kosten wohl wieder zumindest teilweise selber tragen müssten.

Dem erheblichen Nachholbedarf bei der kommunalen Infrastruktur versucht der Bund mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz beizukommen. Von den 3,5 Milliarden € an Bundesmitteln fließen rd. 1,1 Mrd. € an die nordrhein-westfälischen Kommunen. Auf die Kupferstadt Stolberg entfallen hiervon rd. 4,253 Mio. €.

Zum Abbau des Instandhaltungsstaus an den Schulen hat das Land NRW ein 2 Mrd. € umfassendes Förderprogramm mit der Bezeichnung „Gute Schule 2020“ aufgelegt. Von 2017-2020 sollen den Kommunen jeweils 500 Mio. € zins- und tilgungsfrei zur Verfügung gestellt werden. Auf die Kupferstadt Stolberg entfallen hiervon rd. 5,6 Mio. €.

Zudem beabsichtigt die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, mit den Ländern einen Digital-Pakt schließen zu wollen, um die Schulen in Deutschland flächendeckend fit für die digitale Bildung zu machen. Die Bundesregierung will über einen Zeitraum von fünf Jahren mit rund 5 Milliarden Euro alle Schulen in Deutschland mit Breitband, W-Lan und digitalen „Werkzeugen“ versorgen. Unter anderem sieht die Digitalisierungsoffensive die Gründung von bis zu 20 Regionalen Kompetenzzentren Digitalisierung vor. Diese sollen Kommunen dabei unterstützen, vor Ort Digitalisierungsstrategien im Bereich der Bildung zu entwickeln.

Derzeit werden Möglichkeiten des Bundes zur gezielten Kooperation in der schulischen Bildung von Bund und Ländern unter Wahrung der Kultushoheit der Länder untersucht.

Diese Förderprogramme helfen den Kommunen sicherlich, den Sanierungsstau zumindest teilweise abzubauen; sie lösen aber nicht die grundsätzliche Problematik der strukturellen und finanziellen Schieflage der Kommunen.

Stärkungspakt Stadtfinanzen:

Mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen unterstützt das Land NRW mittlerweile 61 besonders stark verschuldete Städte und Gemeinden. Ihnen werden für einen Übergangszeitraum finanzielle Hilfen gewährt, die in einem deutlichen Umfang von allen nordrhein-westfälischen Kommunen (durch Vorwegabzüge im GFG und die 2014 eingeführte Solidaritätumlage) finanziert werden müssen. Im Gegenzug sind die teilnehmenden Kommunen zu erheblichen Haushaltssanierungsmaßnahmen verpflichtet und müssen ab dem Jahr 2016 (1. Stufe) bzw. 2018 (2. Stufe) erstmalig den Haushaltsausgleich erreichen.

Die Konsolidierungshilfe für die Stärkungspaktkommunen der 1. Stufe (am Stärkungspakt Stadtfinanzen pflichtig teilnehmende Kommunen) beträgt jährlich 350 Mio. €. 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. Obwohl eine vergleichsweise gute Konjunktur und ein niedriges Zinsniveau eigentlich optimale Rahmenbedingungen für die Haushaltssanierung sind, steigen die Aufwendungen stetig. Ein weiterer ungebremster 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 Landes 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 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan sowie dem erstellten Haushaltsplan 2016 wurde erstmalig das gesteckte Ziel, den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der jährlichen Stärkungsmittel zu erreichen, eingehalten. Ebenfalls wurde ein Haushaltsausgleich für die Jahre 2017-2019 sichergestellt. Ab 2021 wäre ein Ausgleich ohne Konsolidierungshilfe möglich.

Mit der 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012-2021 sowie dem Haushaltsentwurf 2017 kann die Kupferstadt Stolberg wiederum die Vorgabe erfüllen, den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der jährlichen Stärkungsmittel zu erreichen, auch wenn diese um rd. 1,0 Mio. € erstmalig gekürzt werden. Ebenfalls ist ein Haushaltsausgleich für die Jahre 2018-2020 sichergestellt. Ab 2021 wäre ein Ausgleich ohne Konsolidierungshilfe möglich.

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 Haushaltsplanentwurf 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 Kämmerer in den Haushaltsplan übernommen. Nur absolut offenkundige Fehler wurden in Abstimmung mit den Fachämtern korrigiert.

- Veranschlagungsbasis für den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 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 2017 ff eingehalten werden. Es werden zudem noch Überschüsse erzielt. Da es sich bei fast allen Haushaltsanmeldungen um Schätzungen handelt, kann allerdings das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass es dennoch im Laufe des Jahres zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen kommen kann.

Im Haushaltsplan 2017 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 bis auf rd. 40.000 € konstant geblieben. Des Weiteren ist als Saldo der freiwilligen Produkte ein Mehraufwand in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist in erster Linie auf umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Sportanlagenbereich (Sporthallen Höhenstraße, Kornbendstraße und Rumpfenstraße) und im Bürgerhaus Münsterbusch zurückzuführen.

Die Steigerungen in den Jahren 2018-2020 sind fast ausschließlich auf die Nichtveranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Anlagevermögen zurückzuführen. Die Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (Kostenstelle 1.11.15.01 „Immobilienmanagement“) weist gegenüber den Haushaltsjahren 2016 und 2017 keine Veranschlagungen aus. 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.

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 standen erste investive Baumaßnahmen. So wurde 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 verbessern 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.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Mit Bescheid vom 08.10.2015 wurde der Kupferstadt Stolberg auf Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) für den Förderzeitraum gemäß § 5 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG) Mittel in Höhe von 4.253.297,42 € zur Verfügung gestellt. Bei dem Betrag handelt es sich gemäß Anlage zu § 3 Abs. 2 KInvFöG NRW um die der Kupferstadt Stolberg zur Verfügung stehenden Gesamtfördermittel. Der städt. Eigenanteil beträgt 10 % = 472.000 €.

Zweck dieser Mittel ist die Förderung von Investitionen nach dem KInvFöG NRW in Verbindung mit dem KInvFG zum Ausgleich der unterschiedlichen Wirtschaftskraft im Bundesgebiet.

Aus v. g. Mitteln werden folgende Maßnahmen finanziert:

- Energetische Sanierung der OGGS Prämienstraße
- Energetische Sanierung des Schulgebäudes/Turnhalle der OGGS Bischofstraße.

Sofern zur Realisierung der v. g. Maßnahmen über das Budget der KInvFöG-Mittel hinausgehende Haushaltsmittel benötigt werden, werden diese über den städt. Haushalt finanziert.

Darüber hinaus stellt die Kupferstadt Stolberg dem Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH in Anbetracht der aktuellen Entwicklung (Ausbau Kreißsäle in Folge Kooperation mit dem Krankenhaus Eschweiler) auf Basis des Antrages des Bethlehem Gesundheitszentrum vom 30.12.2015 Mittel aus dem KInvFöG NRW in Höhe von 200.000 € zur Verfügung.

Ein entsprechender Förderbescheid wurde zwischenzeitlich erteilt.

Programm „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden.

Da Details zur Höhe des auf die Kupferstadt Stolberg entfallenden Betrages als auch die haushaltsmäßigen Veranschlagungsvorgaben zum Zeitpunkt der Etatentwurfsaufstellung 2017 noch nicht vorlagen, sind Mittel aus dem Programm im Haushaltsplanentwurf bisher nicht veranschlagt. Bisher nicht veranschlagt sind zudem die Mittel zum Bau der zweiten Gesamtschule wie auch der Erweiterung der bisherigen Gesamtschule Sperberweg, Walther-Dobbelmann-Straße, da Raumplanungen und Kostenkalkulationen ebenfalls noch nicht vorlagen.

Ein- und Auszahlungen müssen daher im Rahmen der Änderungsliste zum Planentwurf berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Etatverabschiedung 2017 durch den Rat der Kupferstadt Stolberg in seiner Sitzung am 13.12.2016 wurden sowohl die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 5,6 Mio. € als auch die notwendigen Auszahlungen zum Ausbau der baulichen Schulinfrastruktur berücksichtigt.

Programm Digitalisierung an Schulen

Die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka beabsichtigt, mit den Ländern einen Digital-Pakt schließen zu wollen, um die Schulen in Deutschland flächendeckend fit für die digitale Bildung zu machen. Die Bundesregierung will über einen Zeitraum von fünf Jahren mit rund 5 Milliarden Euro alle Schulen in Deutschland mit Breitband, W-Lan und digitalen „Werkzeugen“ versorgen. Unter anderem sieht die Digitalisierungsoffensive die Gründung von bis zu 20 Regionalen Kompetenzzentren Digitalisierung vor. Diese sollen Kommunen dabei unterstützen, vor Ort Digitalisierungsstrategien im Bereich der Bildung zu entwickeln.

Da bisher noch keine weiteren Einzelheiten bekannt sind, konnten entsprechende Maßnahmen und deren Finanzierung im Etatentwurf 2017 ff noch nicht berücksichtigt werden.

Investiver Haushalt

Für die Mittelanmeldungen der Fachämter zum **investiven Haushalt** erfolgte die Vorgabe, sämtliche in 2016 nicht kassenwirksam werdende Ausgabeermächtigungen (Haushaltsansätze und üpl./apl. Mittelbereitstellungen) für das Haushaltsjahr 2017 neu anzumelden. Hierdurch soll eine dem Jährlichkeits- bzw. Kassenwirksamkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanung gewährleistet werden. Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nicht erfolgen (Verhinderung von Schattenhaushalten). Für das Jahr 2017 wird seitens der Aufsichtsbehörden für den unrentierlichen Bereich die Vorgabe einer Nettoneuverschuldung von 0 € vorgegeben.

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. 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.

Aufgrund der aktuellen Schulentwicklungsplanung wurde zu den beabsichtigten schulorganisatorischen Maßnahmen zur Erweiterung des Gesamtschulangebotes sowie der damit verbundenen finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen in den Haushaltsjahren 2017-2020 die Kommunalaufsicht bei der Städteregion Aachen um kurzfristige aufsichtsbehördliche Bewertung gebeten. Hierzu hat sie folgende Stellungnahme abgegeben:

„Die Haushaltswirtschaft der Kupferstadt Stolberg unterliegt weiterhin der Haushaltssicherung, so dass eine Nettoneuverschuldung im teil- und unrentierlichen Investitionsbereich grundsätzlich nicht vertretbar ist.

Nach dem Entwurf der Investitionsplanung 2017 ff. sowie der aktualisierten Übersicht (Stand 21.10.2016) für den teil- und unrentierlichen Investitionsbereich wird für das Haushaltsjahr 2017 im Ergebnis eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.954,7 Mio. Euro ausgewiesen. Nach der fortgeschriebenen Investitionsplanung werden jedoch umfassende Einzelmaßnahmen - welche in 2016 nicht realisiert werden - in 2017 bzw. Folgejahren neu veranschlagt. Die entsprechende Kreditermächtigung für 2016 wird daher ebenso nicht in Anspruch genommen.

Die in 2017 neu veranschlagten Maßnahmen aus 2016 überschreiten im Gesamtbetrag die ausgewiesene Nettoneuverschuldung für 2017, so dass eine "echte" Nettoneuverschuldung nicht eintreten wird.

Vor diesem Hintergrund werden vorbehaltlich

- der schulaufsichtlichen Genehmigung der Gesamtmaßnahme
- der Bewilligung der den Investitionsmaßnahmen zu Grunde gelegten Fördermittel sowie
- der in 2016 nicht in Anspruch genommenen und 2017 neu veranschlagten Investitionsmaßnahmen

keine Bedenken gegen den aktuellen Entwurf der Investitionsplanung 2017 erhoben.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass damit keine Bewertung zum Entwurf der Investitionsplanung 2018 bis 2020 ergeht.“

Es wird darauf hingewiesen, dass die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für die weitere Gesamtschule (bisherige RS Mausbach bzw. Sekundarschule Kogelshäuserstraße) als auch für die Erweiterung der bereits bestehenden Gesamtschule (Sperberweg, Walther-Dobbelmann-Straße) im investiven Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 und mittelfristig bis 2020 bisher nicht enthalten sind und unter der Produktgruppe 2109 „Gesamtschule“ veranschlagt werden müssten. Die Veranschlagung erfolgt im Rahmen der noch zu erstellenden Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 ff erfolgen. Ebenfalls wären über die Änderungsliste die bereits veranschlagten Maßnahmen „Sanierung Realschule Mausbach“ mit einem Kostenvolumen von 2.250 Mio. € sowie „Baukosten Sekundarschule“ mit einem Kostenvolumen von 2.750 Mio. € in Abgang zu rechnen.

Beschlussfassung Rat zur Haushaltssatzung 2017 im Rahmen seiner Etatberatungen am 13.12.2016

In der Zeit des vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfes der Haushaltssatzung 2017 bis zur Sitzung über die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2017 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 beträgt der geplante Überschuss 2017 saldiert 74.457 €. In den Jahren 2018-2020 belaufen sich die Überschüsse auf 93.223 €, 84.932 € und 83.508 €.

In der investiven Änderungsliste sind Nachmeldungen der einzelnen Fachämter über beabsichtigte bzw. notwendige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2017 enthalten. Es wurden zudem die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 5,6 Mio. € als auch die notwendigen Auszahlungen zum Ausbau der baulichen Schulinfrastruktur berücksichtigt.

Bei Gegenüberstellung der Gesamtein und -auszahlungen errechnet sich ein zu finanzierender zusätzlicher Eigenanteil 2017 von 3.582.200 €. In dieser Höhe steigt der Kreditbedarf 2017 von 15.098.700 € auf 18.680.900 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 4,6 Mio. € steigt die Verschuldung von 10.498.700 € auf 14.080.900 €. Die Veränderung beim Kreditbedarf von 3.582.200 € ist fast ausschließlich darauf zurückzuführen, dass Investitionsmaßnahmen aus der Bewirtschaftung des investiven Haushaltes 2016 entweder nicht begonnen werden konnten und/oder erteilte Aufträge bis zum Jahresende nicht kassenwirksam abgewickelt werden können. In Höhe des zusätzlichen Kreditbedarfes in 2017 sind jedoch im Haushaltsjahr 2016 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 13.12.2016 wurden die Ansatzveränderungen, die sich aus den Änderungslisten ergeben haben, auch in den nachstehenden Tabellen und Erläuterungen angepasst.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Die Planung für die Jahre 2017 bis 2020 stellt sich nach Etatverabschiedung im **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
10	Ordentliche Erträge	151.151.978,13	160.713.512	166.332.729	167.877.292	169.470.611	171.366.340
17	Ordentl. Aufwendungen	149.666.029,36	160.713.322	168.039.802	167.890.434	169.382.044	170.449.197
18	Ordentliches Ergebnis	1.485.948,77	190	-1.707.073	-13.142	88.567	917.143
21	Finanzergebnis	-767.532,61	9.100	1.781.530	106.365	-3.635	-833.635
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	718.416,16	9.290	74.457	93.223	84.932	83.508

Danach ist der Haushalt gemäß den Vorgaben des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in 2017 ff ausgeglichen.

Erträge

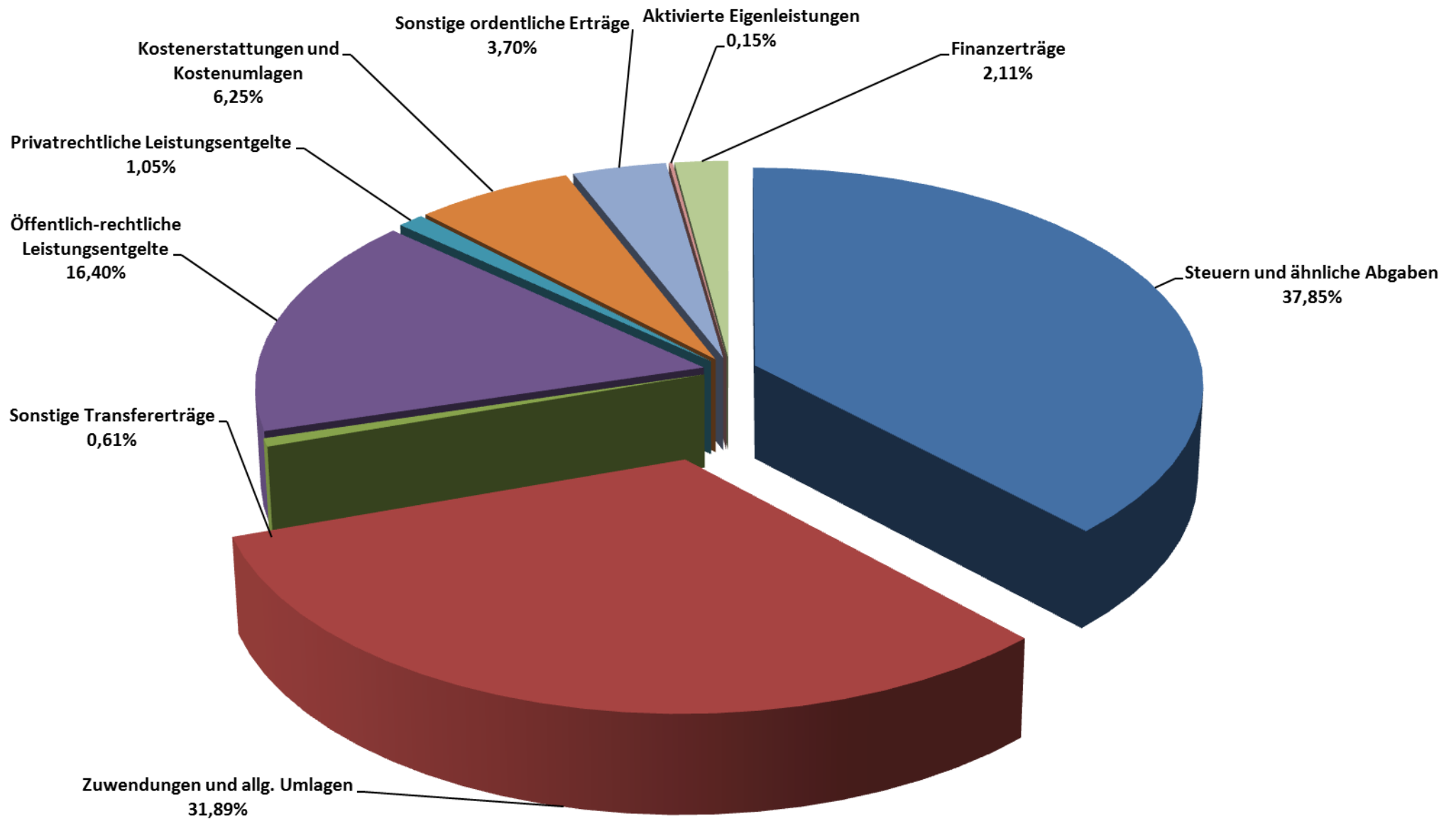
Übersicht der Erträge in den Jahren 2015-2020 nach Ratsbeschluss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
1	Steuern und. ähnliche Abgaben	59.336.828,51	62.624.700	64.309.700	66.263.700	67.813.700	69.137.300
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	43.161.720,32	46.874.229	54.182.873	55.328.956	56.147.713	56.850.506
3	Sonstige Transfererträge	827.586,19	856.500	1.036.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.354.679,64	27.624.743	27.868.818	28.141.918	27.401.918	27.301.918
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200.330,63	1.951.224	1.784.734	1.705.234	1.704.734	1.704.734
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628.790,00	15.638.738	10.616.824	10.978.106	10.984.393	10.980.679
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.446.443,27	5.088.928	6.283.328	4.101.328	4.101.328	4.101.328
8	Aktivierte Eigenleistungen	195.599,57	54.450	249.952	111.550	70.325	43.375
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	151.151.978,13	160.713.512	166.332.729	167.877.292	169.470.611	171.366.340
19	Finanzerträge	1.719.279,37	2.069.100	3.581.530	1.796.365	1.796.365	1.796.365
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge insgesamt:	152.871.257,50	162.782.612	169.914.259	169.673.657	171.266.976	173.162.705

Darstellung der Ertragsstruktur 2017 nach Ratsbeschluss

	Ertragsstruktur	2017	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.309.700,00	37,85%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	54.182.873,00	31,89%
3	Sonstige Transfererträge	1.036.500,00	0,61%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.868.818,00	16,40%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.734,00	1,05%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616.824,00	6,25%
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.283.328,00	3,70%
8	Aktivierte Eigenleistungen	249.952,00	0,15%
9	Finanzerträge	3.581.530,00	2,11%
	Summe	169.914.259,00	100,00%

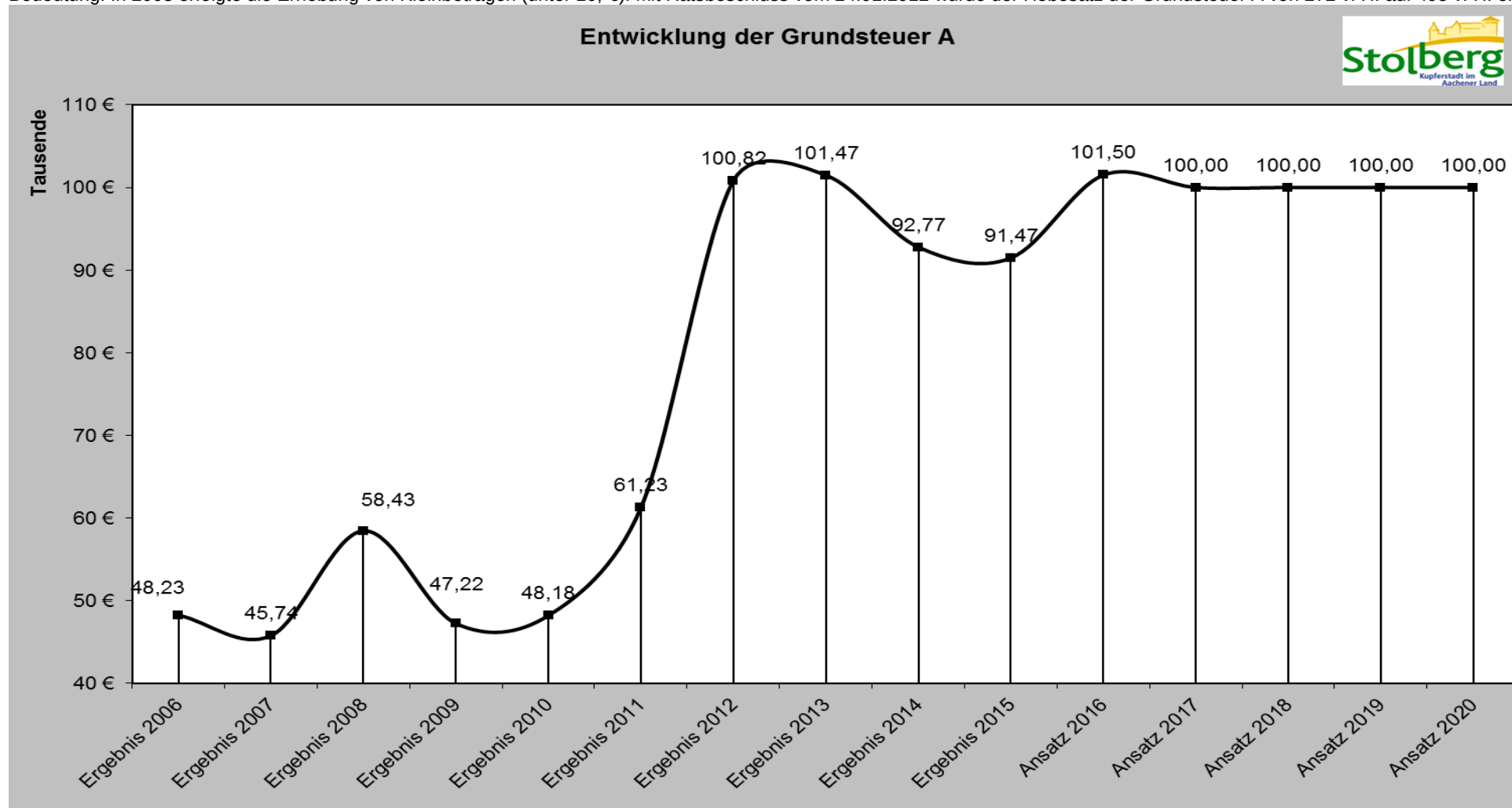
Ertragsstruktur



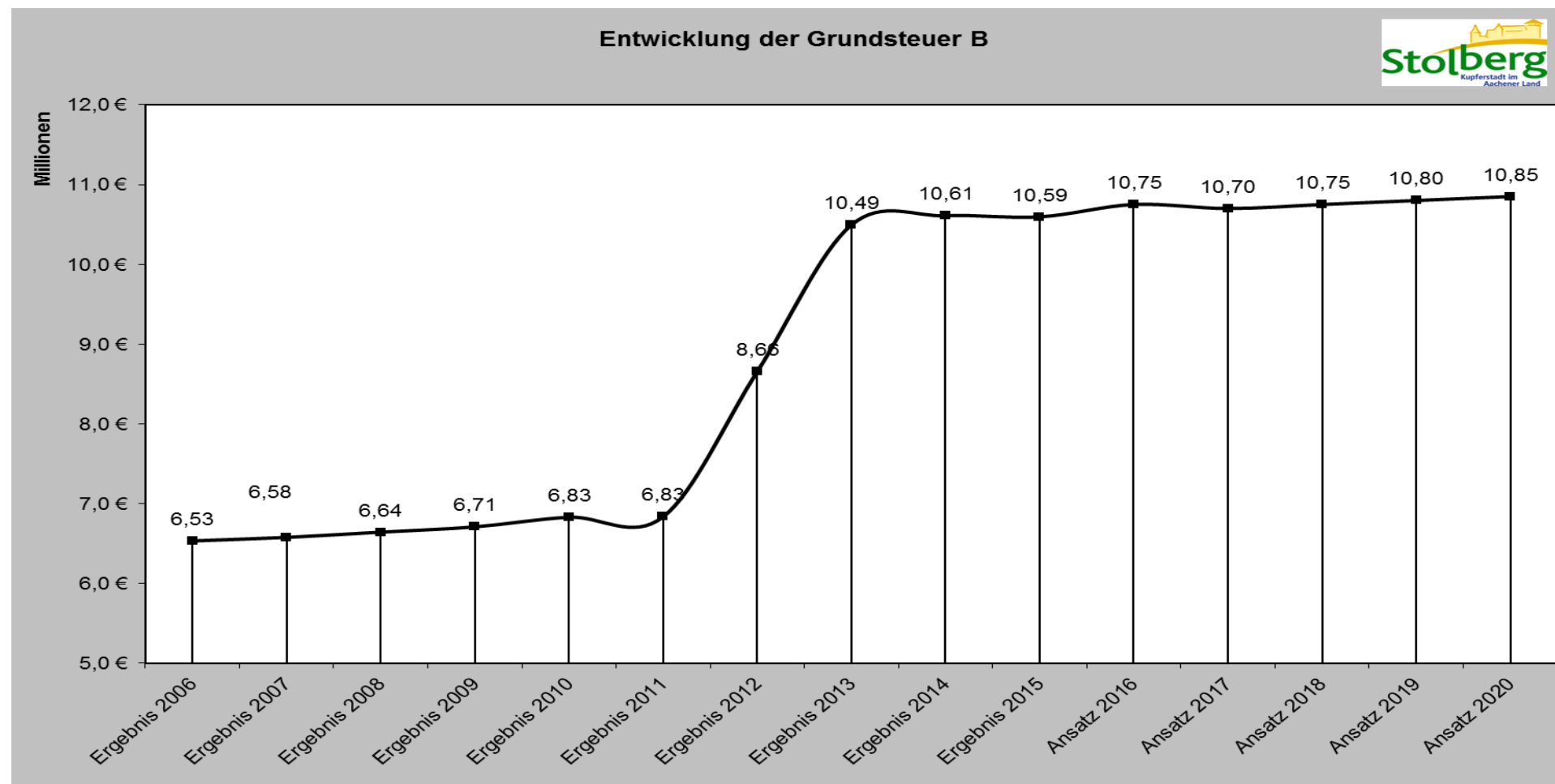
Grundsteuer A und B

Man unterscheidet zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B. Die Grundsteuer "A" (agrarisches) wird auf Grundstücke der [Landwirtschaft](#) und die Grundsteuer "B" (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ist der vom [Finanzamt](#) festgestellte [Einheitswert](#). Die [Grundsteuermesszahl](#) dient zur Berechnung des Grundsteuermessbetrages und richtet sich nach der jeweiligen Grundstücksart. Der Einheitswert wird mit der Grundsteuermesszahl und mit dem von der Gemeinde festgesetzten [Hebesatz](#) multipliziert.

Die 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. In 2008 erfolgte 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 2004 wie folgt entwickelt (v.H.-Sätze). Die Anhebung ist Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen.

	2004 - 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	248	272	495	495	495	495	495	495
Grundsteuer B	391	393	495	595	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.

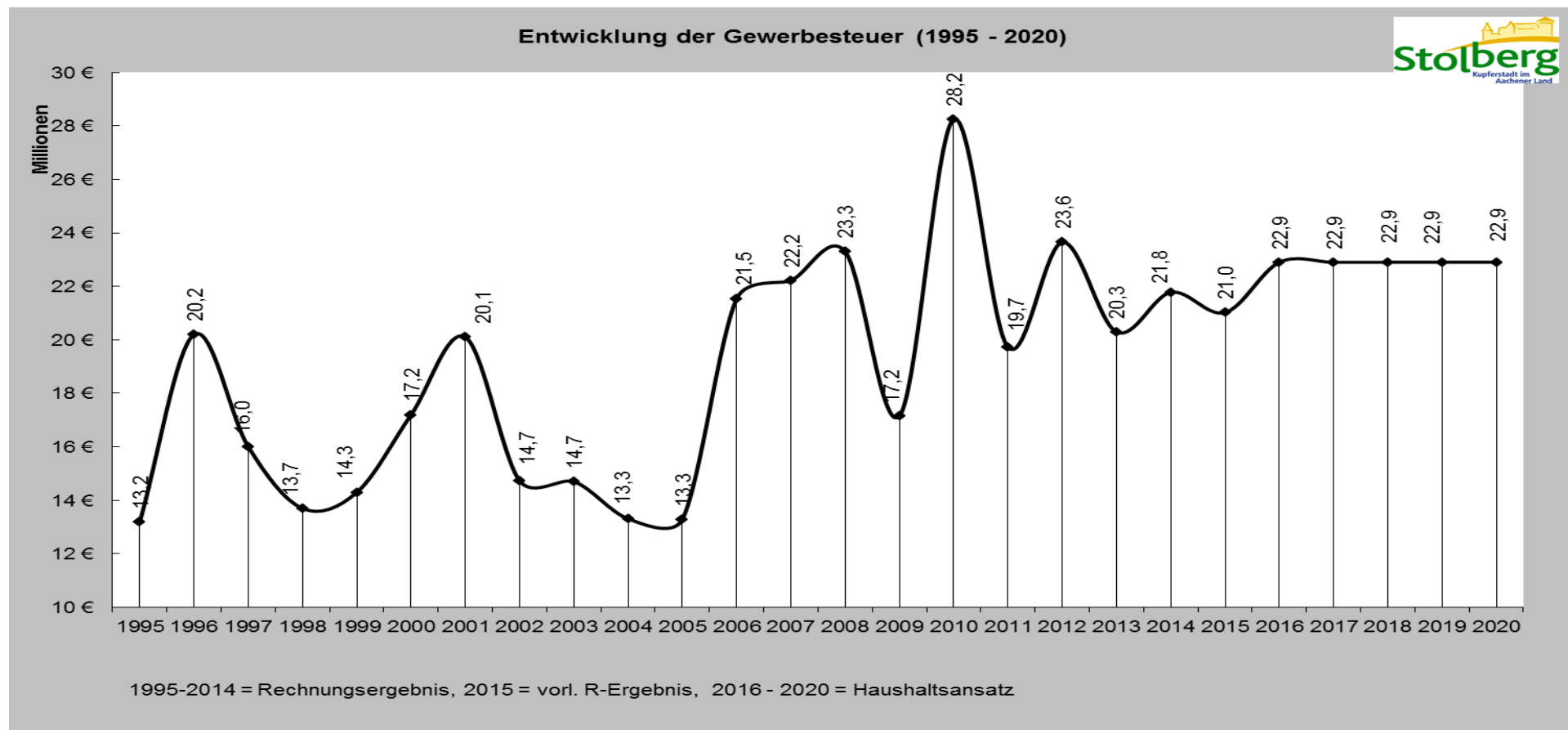
Gewerbesteuer

Gewerbsteuererträge orientieren sich an den örtlichen Besonderheiten bzw. individuellen Gegebenheiten. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbsteuer verläuft grundsätzlich in Zyklen. Dies wird sehr plastisch in der Entwicklung der Gewerbsteuer, die für die Jahre 1995 bis 2020 nachstehend dargestellt ist. Die **Gewerbsteuer** ist wie folgt veranschlagt:

2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
22.900.000	22.900.000	22.900.000	22.900.000

Die Ansätze basieren auf dem Mittelwert der letzten 7 Gewerbsteuer-Jahresergebnisse 2010-2016 (2016 = vorläufig):
Der Mittelwert beträgt rd. 22,5 Mio. €.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ø
28.233.722	19.724.517	23.646.486	20.292.597	20.473.577	21.021.835	24.172.938	22.509.382



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 für 2016 auf rund 1,9 Prozent. Für 2017 erwarten die Ökonomen eine Reduzierung auf 1,0 Prozent. Für 2018 wiederum einen Anstieg auf 1,6 %. Es wird damit gerechnet, dass sich die gute Wirtschaftslage in Deutschland auch in den Jahren 2018-2020 weiter fortsetzt.

Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger für die **Gewerbesteuerumlage einschl. Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit** beträgt für das Jahr 2017 – 2018 unverändert 69 Punkte, in 2019 = 68 Punkte und ab 2020 = 35 Punkte. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Die zu zahlende Gesamtumlage beträgt bis 2019 jährlich 3,2 Mio. € und in 2020 = 1.620.000 €.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 veranschlagt. Dieser liegt das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 01.07.2015 – 30.06.2016 zugrunde. Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2017 enthält auch weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteilen des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer (ohne den auf die zum 01.01.2015 erfolgte Steuersatzerhöhung entfallenden Anteil).

Im Steuerverbund 2017 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10.746 058 800 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2016 bedeutet dies eine Steigerung um 177.228.500 € (1,68%). Ursache für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2017 in Höhe von 8.962.561.900 € steigt gegenüber dem Steuerverbund 2016 um 152.173.900 € (1,73 %).

Dies führt in 2017 zu einem noch weiteren Anstieg der Schlüsselzuweisungen. Mit 35.328.000 € steigern sie sich gegenüber den Jahren 2014 = 29.462.279 €, 2015 = 31.164.906 € und 2016 = 34.209.360 € 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.

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 2017 jedoch aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern in einem zurückliegenden Referenzzeitraum (Verbundzeitraum) abgeleitet. Es wird der Referenz- bzw. Verbundzeitraum 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 zugrunde gelegt. Es kann daher noch zu einer höheren oder auch niedrigeren Verbundmasse und damit höheren oder niedrigeren Zuweisungen kommen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind höhere Schlüsselzuweisungen wegen Verstärkung der Schlüsselmasse zum GFG auf Grundlage einer Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer (1 Mrd. vom Bund, davon 217 Mio. € für NRW) veranschlagt.

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.

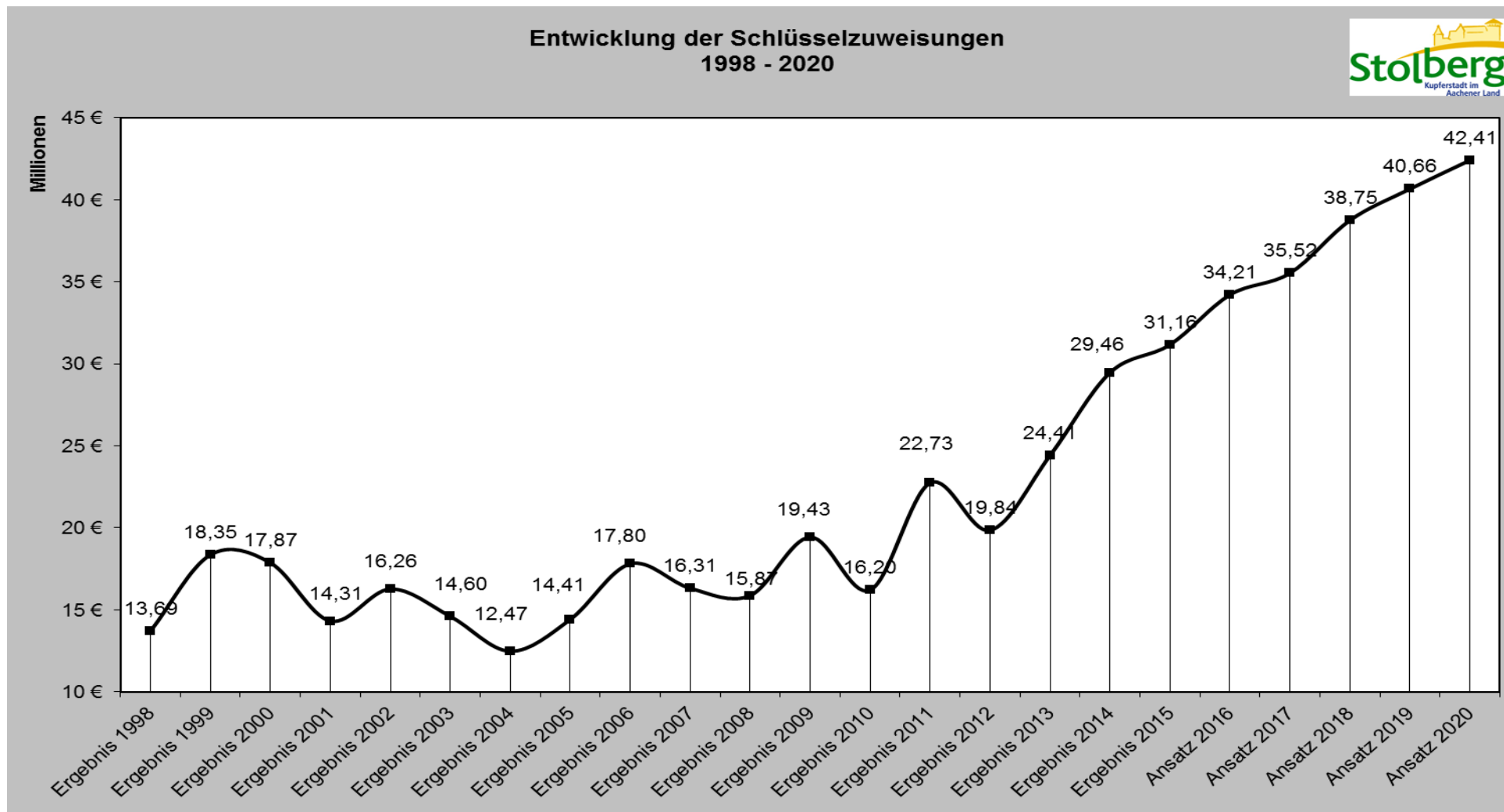
Fiktive Hebesätze

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. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die fiktiven Hebesätze nicht verändert.

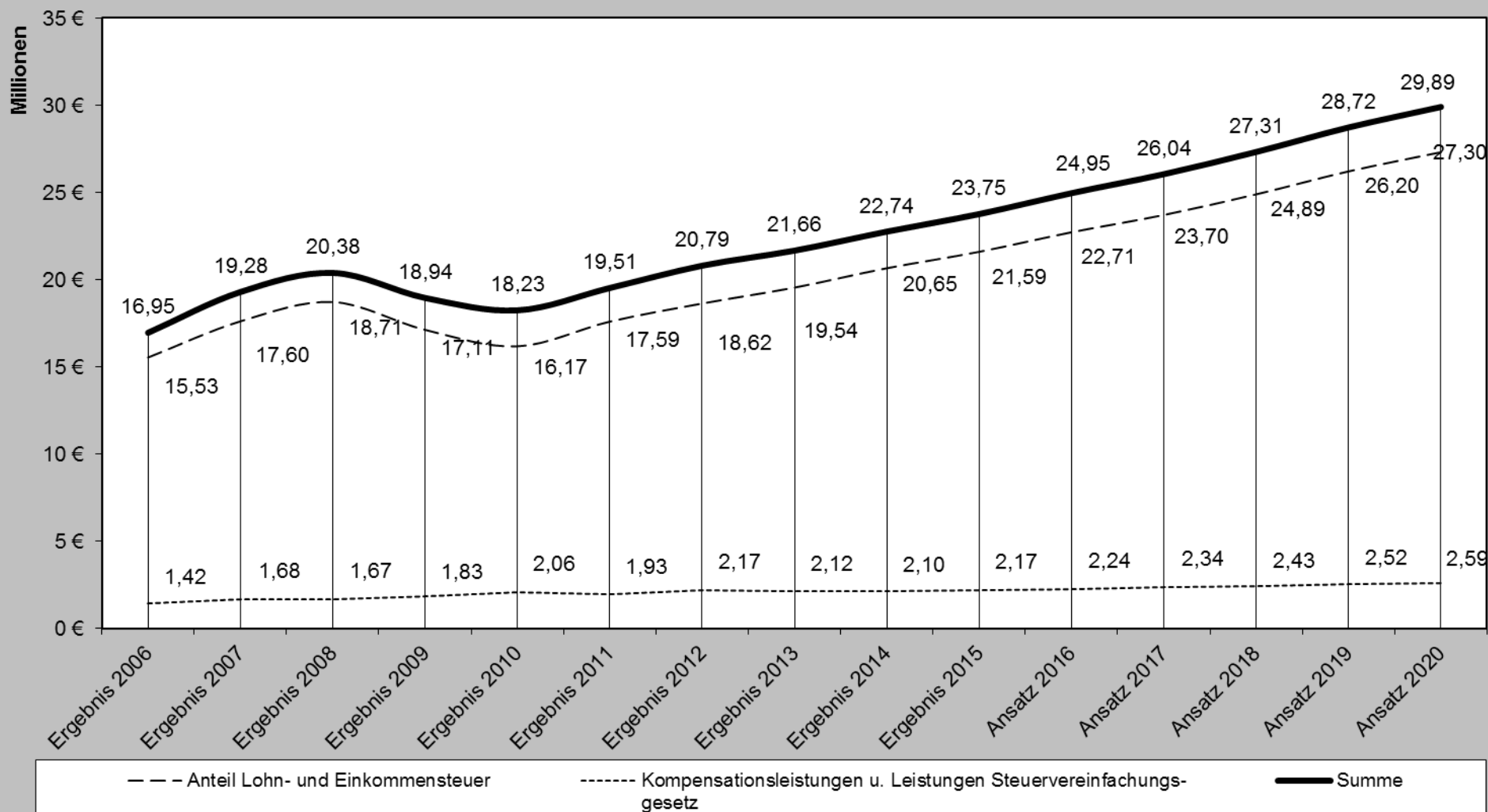
Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)
Grundsteuer A	217 (217)
Grundsteuer B	429 (429)
Gewerbsteuer	417 (417)

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2018-2020 wurden die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

Für das Jahr 2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 13.12.2016 die Schlüsselzuweisungen gem. 1. Modellrechnung GFG 2017 mit 35.524.289 € in Ansatz gebracht. Auf diesen Ansatz wurden die OD 2018-2020 angewandt.



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



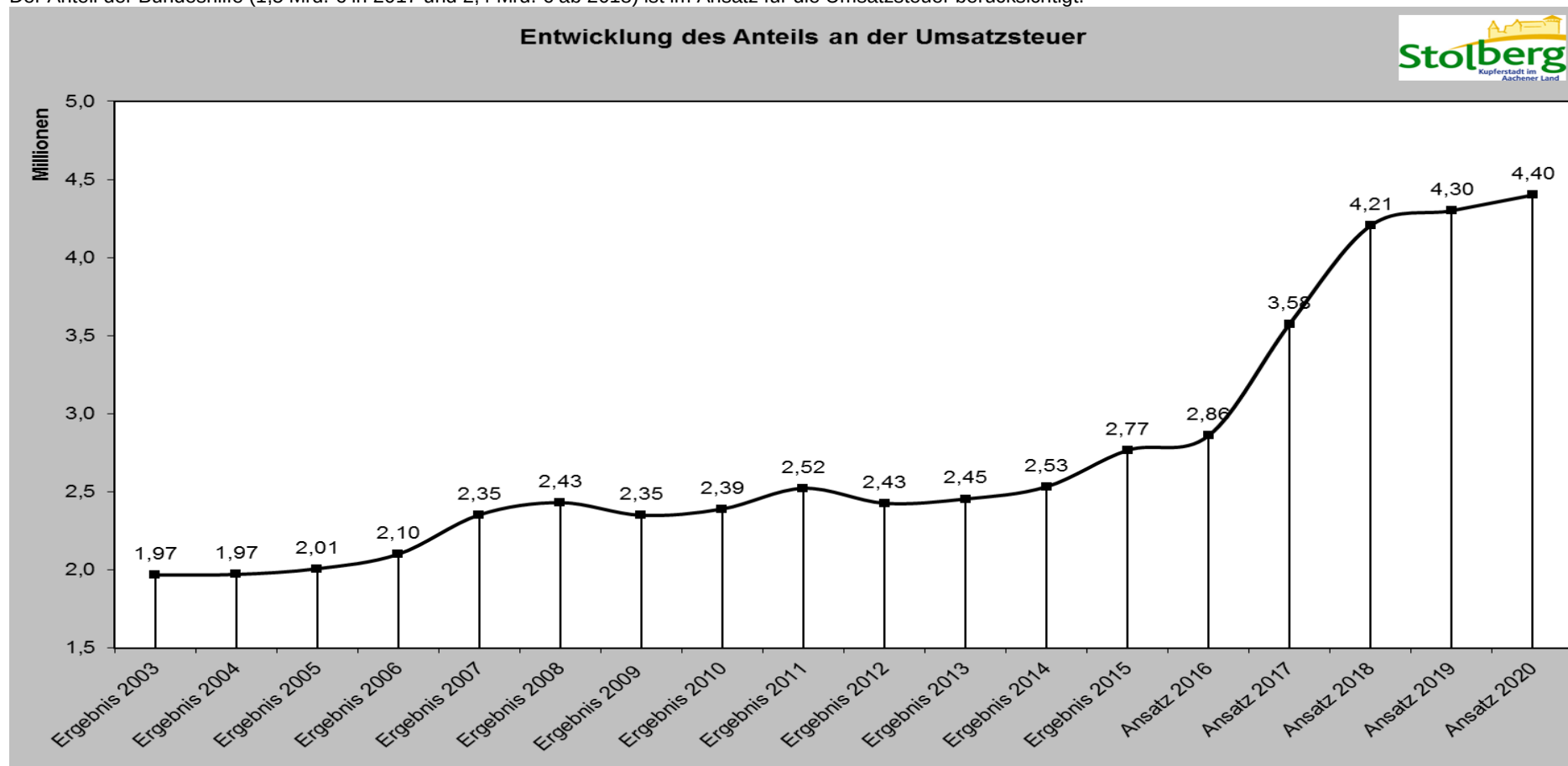
Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer für 2017-2020 liegen die Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2016 (8.253 Mrd. €) zugrunde. Multipliziert mit der für Stolberg maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0028710 errechnet sich der im Gesamtergebnisplan ausgewiesene Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 23,7 Mio. €. Die Kupferstadt geht weiterhin davon aus, dass die konjunkturelle Lage stabil bleibt und der Einkommensteueranteil in Summe in 2017 auf dem veranschlagten Niveau ertragswirksam vereinnahmt werden kann. Die Folgejahre richten sich nach den Orientierungsdaten.

Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 ist im Einkommensteueranteil nicht erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Der Ansatz 2017 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017. In 2017 werden außerdem die in 2016 geleisteten Zahlungen nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Umsatzsteuer

Der Ansatz 2017 basiert ebenfalls auf der regionalisierten November-Steuerschätzung 2016 mit einem Gesamtbetrag auf Landesebene von rd. 1.452 Mio. €. Multipliziert mit der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,002461311 errechnet sich der im Gesamtergebnisplan veranschlagte Ansatz 2017 von 3.575.000 €. Die Folgejahre richten sich nach den Orientierungsdaten.

Der Anteil der Bundeshilfe (1,5 Mrd. € in 2017 und 2,4 Mrd. € ab 2018) ist im Ansatz für die Umsatzsteuer berücksichtigt.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Zuweisungen aus dem GFG erhält die Kupferstadt Stolberg bis 2020 eine **Konsolidierungshilfe**. Diese betrug in den Jahren 2014-2016 jährlich jeweils 4.896.566 €. Ab 2017 wird die Konsolidierungshilfe erstmalig reduziert. Für 2017 werden dann noch 3.917.248,80 € gewährt. Bis 2020 reduziert sich die Konsolidierungshilfe jährlich um rd. 1,0 Mio. €. Ab 2021 entfällt diese.

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählt auch die **Landeserstattung nach dem FlüAG für Asylbewerber**. Der Ansatz wurde mit 7,0 Mio. € ermittelt (680 Personen x 866 €/Monat x 12 Monate). Mit der Landeserstattung werden die Personalaufwendungen, Transferleistungen und sonstige Aufwendungen gedeckt.

Durch den Rat wurde der Haushaltsansatz für die Landeserstattung nach dem FlüAG für Asylbewerber aufgrund einer neuen Hochrechnung des Fachamtes um 200.000 € auf nunmehr 6.800.000 € reduziert.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fällt auch die **Auflösung von Sonderposten**. Hierunter ist die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Zuwendungen zu verstehen. Diese sind zu passivieren und entsprechend der Abschreibung des Anlagevermögens ertragswirksam aufzulösen. Sie neutralisieren somit die Aufwendungen für die Abschreibungen.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Bei den v. g. Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtungen.

Bei Etatverabschiedung lagen die Gebührenbedarfsberechnungen der klassischen Gebührenhaushalte vor, so dass der Rat entsprechende Mehrerträge im Rahmen der Etatbeschlussfassung berücksichtigen konnte (sh. auch konsumtive Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017). Gegenüber dem Entwurf 2017 erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 807.427 €, mithin von 27.061.391 € auf 27.868.818 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Mieten, Erstattungen von Betriebskosten, Personalkostenerstattungen, Parkgebühren städt. Bediensteter etc..

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. Es handelt sich hier in erster Linie um Erstattung von Betriebskosten für Kindergärten sowie um die Erstattung der Kosten für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Die Kostenerstattungen und –umlagen belaufen sich in 2017 auf rd. 10,0 Mio. € Gegenüber dem Vorjahr (15,6 Mio. €) haben sich die Erträge erheblich reduziert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Landeserstattung für Asylbewerber nicht mehr über das Sachkonto 448/449 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sondern über das Sachkonto 4141000 „Zuwendungen und Zuschüsse vom Land“ verbucht wird.

Durch den Rat wurde der Haushaltsansatz bei vorstehender Ertragsart um 579.000 € erhöht. Hierbei handelt es sich um Anpassungen der Haushaltsansätze im Bereich „Unterhaltsvorschussleistung“, „Heimerziehung“, „Kostenbeteiligung von Straßen NRW für die Verbesserung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich „4Wege“ in Stolberg-Werth“ und dem Verkauf von „Ökopunkten“.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Verwarn-, Zwangs- und Bußgelder, die Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen geplant.

Aktiviert Eigenleistungen

Aktiviert Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt eigenes Personal und/oder eigenes Material für die Herstellung eines Anlagegutes einsetzt. Die selbst erbrachten Ingenieurleistungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Die Leistungen wurden anhand der für die Jahre 2017-2020 geplanten Investitionen ermittelt.

Finanzerträge

Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Gewinnanteile der EWW einschl. Erstattung Kapitalertragsteuer vom Finanzamt in Höhe von rd. 1,8 Mio. €.

Der Rat hat bei Etatverabschiedung eine Anpassung der Dividendenausschüttung an das Jahr der tatsächlichen Gewinnentstehung vorgenommen. Hierbei handelt es sich um eine einmalige doppelte Veranschlagung der Ertragsbuchung (in 2017 wird der Dividendenenertrag und die Einzahlung aus 2016 sowie der geplante Dividendenenertrag aus 2017 in Höhe von 1.785.165 € gebucht. In 2018 erfolgt die Einzahlung der Dividendenausschüttung aus dem Jahre 2017).

Aufwendungen

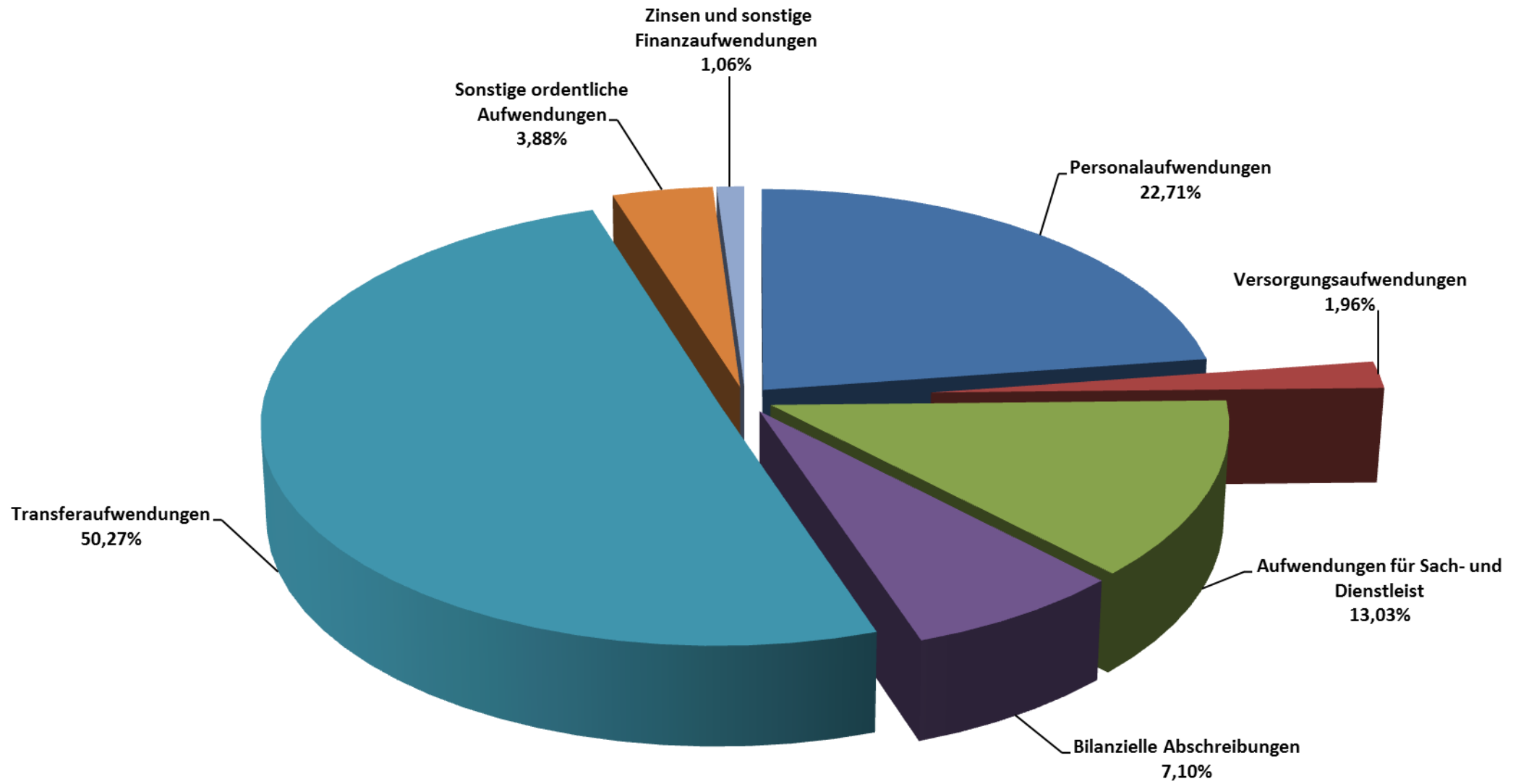
Übersicht der Aufwendungen in den Jahren 2015 – 2020 nach Ratsbeschluss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
11	Personalaufwendungen	35.995.521,26	37.015.855	38.563.242	39.361.747	40.096.656	40.896.440
12	Versorgungsaufwendungen	3.035.997,36	3.289.807	3.329.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295.849,32	21.631.485	22.122.185	21.110.625	21.641.028	22.190.688
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.069.490,06	13.542.215	12.062.480	12.062.480	12.062.480	12.062.480
15	Transferaufwendungen	71.755.411,40	79.406.567	85.378.802	85.628.212	85.976.862	85.716.116
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.513.759,96	5.827.393	6.583.286	6.507.894	6.429.482	6.453.545
17	Ordentliche Aufwendungen	149.666.029,36	160.713.322	168.039.802	167.890.434	169.382.044	170.449.197
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	2.486.811,98	2.060.000	1.800.000	1.690.000	1.800.000	2.630.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	Aufwendungen insgesamt	152.152.841,34	162.773.322	169.839.802	169.580.434	171.182.044	173.079.197

Darstellung der Aufwandsstruktur 2017 nach Ratsbeschluss

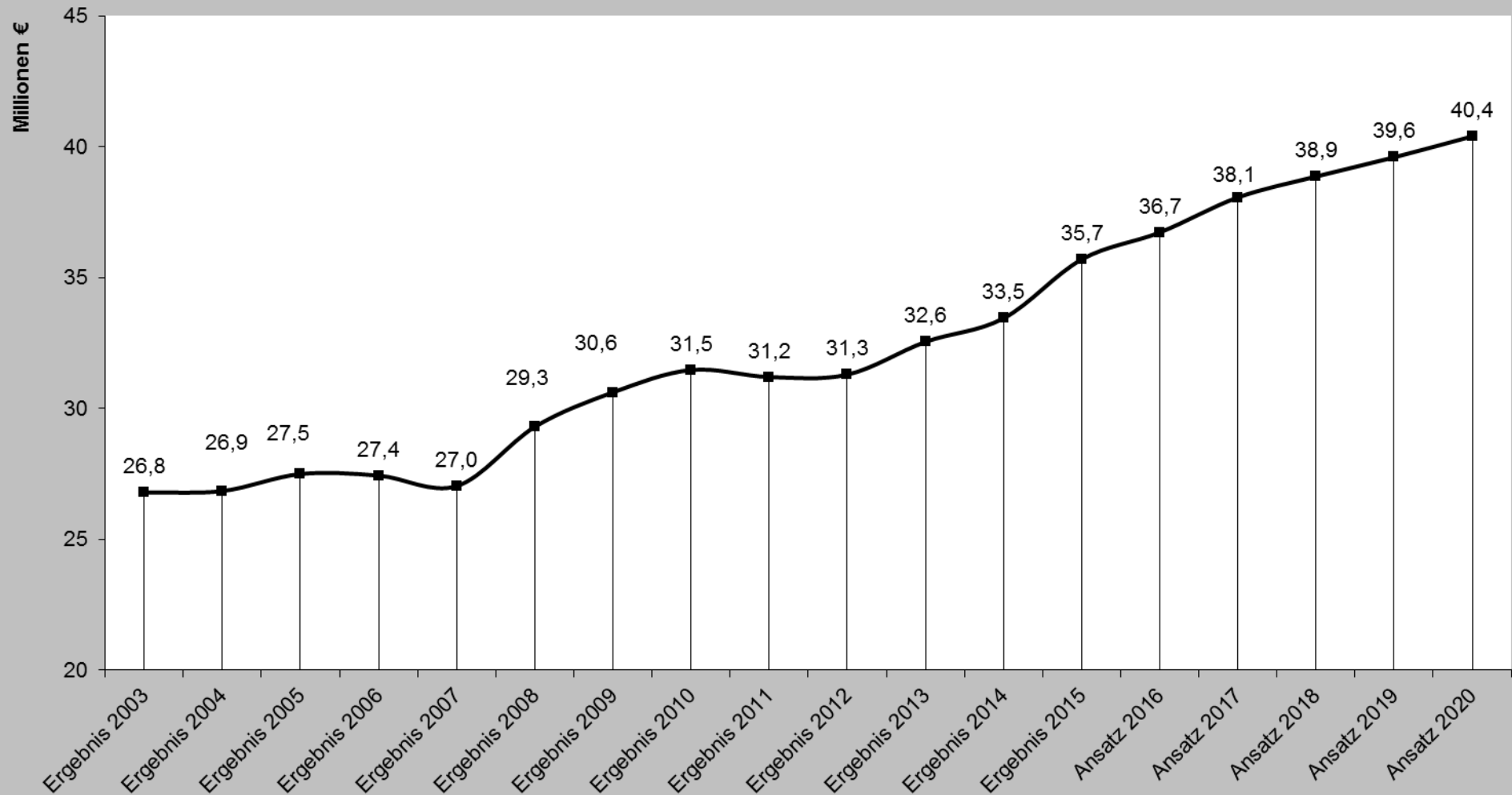
	Aufwandsstruktur	2017	%
1	Personalaufwendungen	38.563.242,00	22,71%
2	Versorgungsaufwendungen	3.329.807,00	1,96%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.122.185,00	13,03%
4	Bilanzielle Abschreibungen	12.062.480,00	7,10%
5	Transferaufwendungen	85.378.802,00	50,27%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.583.286,00	3,88%
7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1,06%
	Summe	169.839.802,00	100,00%

Aufwandsstruktur 2017



Personalaufwendungen

Entwicklung 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 2017 **nach Ratsbeschluss** auf insgesamt 38,074 Mio. € (einschl. Honorarkräfte = 38,484 Mio. €), da **der Rat im Rahmen der Etatverabschiedung in seiner Sitzung vom 13.12.2016 der Einrichtung von 2 zusätzlichen befristeten Stellen auf 2 Jahre im Jugendamt zugestimmt hat**. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 22,42 %.

Die Produktgruppen enthalten lt. Haushaltsplan 2017 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. Hierbei wurden insbesondere zusätzlich berücksichtigt:
 - o Beamte
 - 3 zusätzliche Feuerwehranwärter ab 2016
 - 2 Feuerwehranwärter ab 2017
 - 1 GD Anwärter 2017
 - o Tariflich Beschäftigte
 - Azubis
 - 2 GaLa-Bauer
 - 2 Straßenwärter
 - 1 Fachangestellter für Bäderbetriebe
 - Fachinformatiker Systemadministration (EDV-Azubi)
 - 1 Forstwirt
 - 2 Verwaltungsfachangestellte
- 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 berücksichtigt.
- Tarifierhöhungen mit im folgenden dargestellten Parametern:
 - o Tarifierhöhung tariflich Beschäftigte
 - Ab dem 01.02.2017 wurde eine Erhöhung von 2,35 % gemäß der Tarifvereinbarung eingerechnet.
 - Ab 2018 und Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung Steigerung von 2,0 %
 - o Besoldungserhöhung
 - 01.08.2016 +2,1 % (feststehend)
 - 01.01.2017 +2,5 % kalkuliert,
 - Ab 2018 und Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung Steigerung von 2,0 %
- Übernahme von Nachwuchskräften
- Vornahme von Beförderungen im Beamtenbereich i. H. v. 50 T€ in 2017.
- 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)
- 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.

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	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Versorgungsaufwendungen Beamte	2.352.319,00	2.619.261	2.659.261,00
Beihilfeaufwendungen Versorgungsempfänger (VSE)	649.050,36	550.000	550.000,00
Zuführung Beihilferückstellung VSE	34.628,00	120.546	120.546,00
Summe	3.035.997,36	3.289.807	3.329.807,00

Transferleistungen

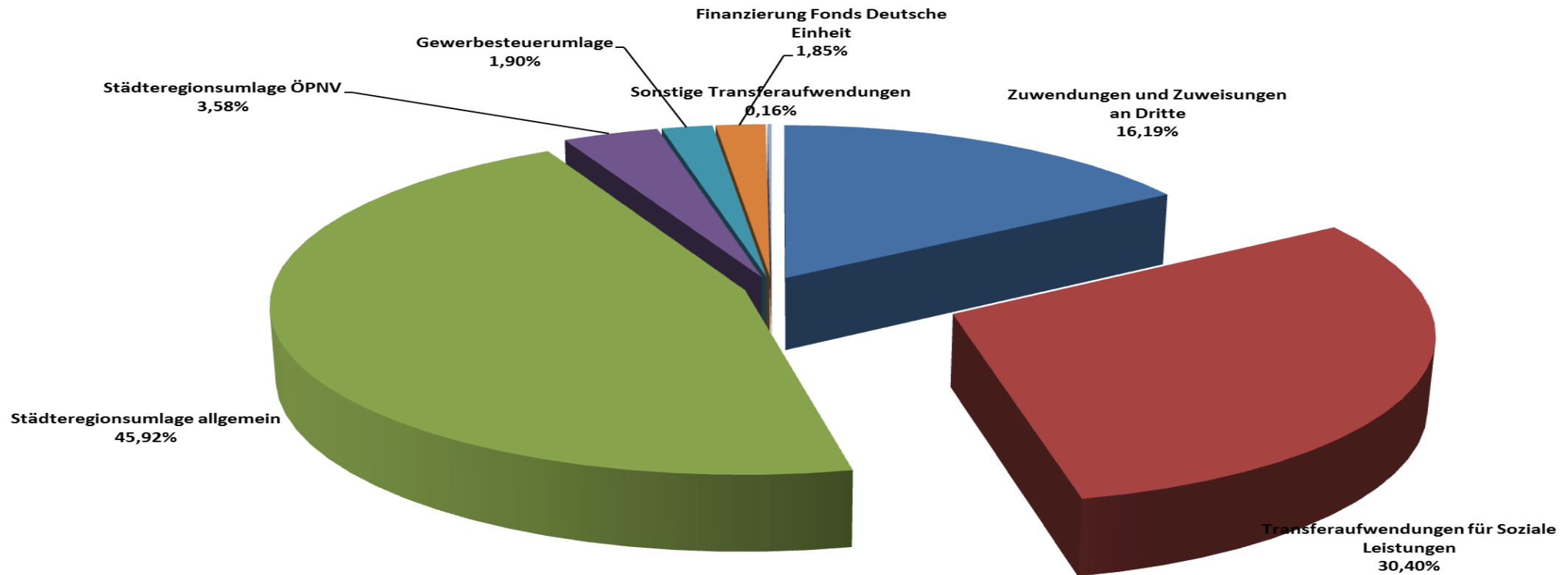
Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die Transferaufwendungen stehen stets im Fokus der Haushaltssicherung, wenn die Rede von der Reduzierung freiwilliger Leistungen 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 im Entwurf 2017 gegenüber dem Ansatz 2016 von rd. 3,1 Mio. € ist in erster Linie auf Mehraufwendungen bei der Zahlung der Städteregionsumlage in Höhe von rd. 0,5 Mio. € und gestiegene Transferleistungen im Bereich der Sozial-(Leistungen Asylbewerber) und Jugendhilfe in Höhe von rd. 2,5 Mio. € zurückzuführen.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2017 bei diversen Produkten Ansatzänderungen im Bereich der Transferaufwendungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2017). Hierbei schlägt die Erhöhung der Städteregionsumlage gegenüber dem Entwurfsansatz mit rd. 1,9 Mio. € zu Buche. Auch die gesetzliche Neuregelung bezüglich der Unterhaltsvorschussleistungen ist mit einem zusätzlichen Betrag von 480.000 € berücksichtigt (als Zeitpunkt des Inkrafttretens wurde der 01.07.2017 unterstellt). Berücksichtigt ist ebenfalls der Zuschussbedarf und die Weitergabe der Elternbeiträge aufgrund der Einführung eines gestaffelten Elternbeitrages für die Offenen Ganztagsgrundschulen ab dem neuen Schuljahr 2017/2018. Auch hat der Rat Zuschüsse im Rahmen der allgemeinen Sportförderung in Höhe von 405.000 € etatsiert. Hierbei geht jedoch das wirtschaftliche Eigentum an den Sportanlagen auf die Vereine über. Ansatzänderungen erfolgten auch in diversen Produkten des Jugendhilfebereichs (sh. konsumtive Änderungsliste).

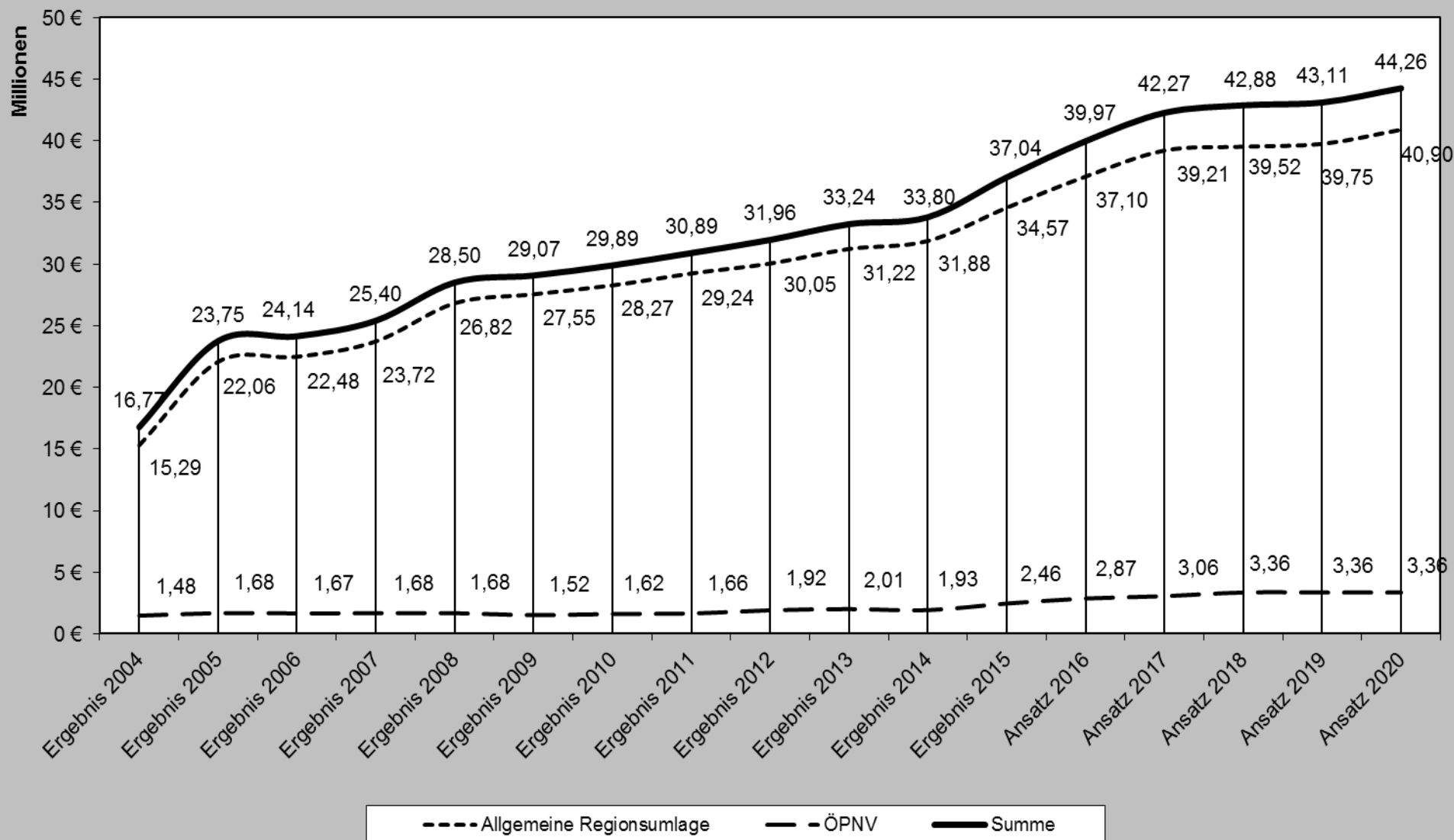
Die Gesamtsumme der Transferleistungen erhöht sich gegenüber dem Entwurf von 82.472.302 € um 2.906.500 € auf 85.378.802 €.

1	Transferaufwendungen	2017	%
2	Zuwendungen und Zuweisungen an Dritte	13.819.022,00	16,19%
3	Transferaufwendungen für Soziale Leistungen	25.952.780,00	30,40%
4	Städteregionsumlage allgemein	39.210.000,00	45,92%
5	Städteregionsumlage ÖPNV	3.060.000,00	3,58%
6	Gewerbesteuerumlage	1.620.000,00	1,90%
7	Finanzierung Fonds Deutsche Einheit	1.580.000,00	1,85%
8	Sonstige Transferaufwendungen	137.000,00	0,16%
	Summe	85.378.802,00	100,00%



Größte Einzelposition im Aufwand und damit auch prägend für den Gesamthaushalt ist die **Städteregionsumlage**.

Entwicklung der Städteregionsumlage



Die Städteregionsumlage wird wie folgt berechnet:

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

Darauf wird der vom Städteregionstag beschlossene Umlagesatz angewandt.

Nach vorliegenden Informationen soll das Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 der **StädteRegion Aachen** mit einem Defizit in Höhe von rd. 1,5 Mio. € abschließen.

Gem. Budgetbericht der StädteRegion zum 31.03.2016 (Mitteilungsvorlage vom 06.06.2016) wird sich im Gesamtergebnisplan 2016 voraussichtlich eine Haushaltsverschlechterung von rd. 12 Mio. € ergeben. Dieses erhebliche negative Jahresergebnis ist in erster Linie auf das voraussichtliche Abrechnungsergebnis auf Grundlage der Finanzvereinbarungen mit der Stadt Aachen zurückzuführen. Da auf Seiten der StädteRegion im Gegensatz zur Zahlung eines Erstattungsanspruches an die Stadt Aachen eine Einnahmeerwartung von 4,0 Mio. € (Ausgleichszahlung der Stadt Aachen an die Städteregion) nicht erfüllt wird, ergibt sich bei dieser Haushaltsposition sogar eine Haushaltsverschlechterung von insgesamt rd. 16 Mio. €. Inwieweit es bei dem Defizit von rd. 12 Mio. € für 2016 bleiben wird, kann derzeit noch nicht abgesehen werden, da bis Jahresende weitere Haushaltsabweichungen sowohl positiver als auch negativer Art voraussichtlich noch eintreten werden. Ebenfalls können die Jahresabschlussarbeiten der Verwaltung und die sich hieran anschließende Prüftätigkeit des Jahresabschlusses noch Einfluss auf das voraussichtliche Defizit nehmen.

Die StädteRegion beabsichtigt, die Defizite über die Erhebung von Sonderumlagen in den Jahren 2017 (**zurzeit** 1,5 Mio. €) bzw. 2018 (**zurzeit** 12 Mio. €) auszugleichen.

Der Städteregionsrat wird den Haushalt 2017 in der Sitzung des Städteregionsausschusses am 09.02.2017 einbringen. Die Beschlussfassung über den Haushalt ist für den 06.04.2017 vorgesehen. Vor Einbringung des Haushaltsentwurfes erfolgt das 6-wöchige Benehmensverfahren mit den Kommunen, welches auch für die Erhebung der Sonderumlagen durchzuführen ist.

Obwohl noch keine Eckdaten zum Entwurf des Städteregionshaushaltes 2017 ff bekannt sind, hat die Verwaltung den Versuch unternommen, durch eine qualifizierte Schätzung die voraussichtlichen Belastungen aus einer möglichen Festsetzung der Städteregionsumlage für das Jahr 2017 und mittelfristig zu ermitteln. Hierbei wurden sowohl die angekündigten Sonderumlagen als auch die Erträge aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft aus dem 5 Mrd. Entlastungsprogramm für die Kommunen ab 2018 wie auch die Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber durch den Bund in den Jahren 2016-2018 ansatzmäßig berücksichtigt.

Zur Berücksichtigung der Erträge aus den beiden Bundesprogrammen gibt das MIK NRW jedoch die folgende Vorgabe:

1. Für das Jahr 2018 darf der Anteil der 5 Mrd. Bundesentlastung, der voraussichtlich auf die jeweilige Kommune entfällt, in den Haushaltssanierungsplänen, Haushaltssicherungskonzepten und in der Finanzplanung berücksichtigt werden; soweit es sich um den Teil der Bundesentlastung handelt, der über die KdU fließen wird, gilt dies für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nur, soweit der jeweilige Kreis die Entlastung ebenfalls in seine Haushaltsplanungen aufgenommen hat.
2. Die 100%ige Übernahme der "flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen" durch Aufstockung des Bundesanteils an den KdU kann für die Jahre 2016 bis 2018 von den Kreisen und kreisfreien Städten - und unter der Voraussetzung des letzten Satzes der Ziffer 1 auch von den kreisangehörigen Gemeinden - bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

Hinsichtlich des Haushaltsplanaufstellungs- und Genehmigungsverfahrens wäre es zwecks Veranschlagung einer in etwa realistischen, von den Zahlen her belastbaren Städteregionsumlage für die Jahre 2017 und mittelfristig von enormer Bedeutung, dass seitens des Städteregionsrates der offizielle Hinweis an die städteregionsangehörigen Kommunen gegeben wird, dass die StädteRegion Aachen beabsichtigt, die Bundesmittel in ihrem Haushalt für das Jahr 2017 und mittelfristig zu veranschlagen. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass die städteregionsangehörigen Kommunen diese Entlastungsmittel in ihren Haushalten ebenfalls berücksichtigen können.

Hinweis: Mit Schreiben vom 13.10.2016 erklärte der Allgemeine Vertreter des Städteregionsrates, dass die 5 Mrd. Euro Entlastung des Bundes mit dem entsprechenden Anteil für die Übernahme der Kosten der Unterkunft im allgemeinen sowie die Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber durch den Bund in den Jahren 2016-2018 im Städteregionshaushalt eingeplant werden.

Der städteregionale Haushalt sieht bereits für die Haushaltsjahre 2015/2016 auf der Basis der sog. "Übergangsmilliarde" (hiervon 500 Mio. € Erstattungsanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung) folgende Entlastungen vor:

2015 = 5.069.000 €
2016 = 5.180.000 €
2017 = 5.283.600 €
2018 = 5.389.272 €
2019 = 5.497.057 €

Die Aufstockung der ab 2015 gezahlten "Übergangsmilliarde" um weitere 1,5 Mrd. € im HJ 2017 (insgesamt mithin 2,5 Mrd. €) führen 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 u. die Regierungschefs/innen der Bundesländer haben eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 zugesagt. Hinsichtlich der Verteilungsmodalitäten der 5 Mrd. Bundeshilfen ist festzustellen, dass neben den 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie 1,0 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer (das Land Nordrhein-Westfalen wird seinen Anteil hieran Eins-zu-eins über die Schlüsselmasse des GFG an die Kommunen weitergeben) ebenfalls 1,6 Mrd. € über eine höhere Bundesbeteiligung an den KdU an die Kreise u. kreisfreien Städte gezahlt werden. Dies bedeutet, dass die weitere Aufstockung im Jahre 2018 um 0,6 Mrd. € bewirkt, dass eine zusätzliche Entlastung des Städteregionshaushaltes um weitere 6,3 Mio. € eintritt.

Außerdem wurde vereinbart, dass der Bund - zunächst für die Jahre 2016-2018 - diejenigen Mehrbelastungen bei den KdU, die in Folge der Anerkennung von Asylbewerbern entstehen, in Anlehnung an das Verfahren bei Leistungen für Bildung und Teilhabe zu 100 % übernehmen wird. Der Bund rechnet mit einer Erhöhung der Bundesbeteiligung um

- 400 Mio. Euro in 2016,
- 900 Mio. Euro in 2017 und um
- 1.300 Mio. Euro in 2018.

Die Verteilung auf die Länder soll im Jahr 2016 nach dem Königsteiner Schlüssel und in den Jahren 2017 und 2018 in Anlehnung an einen Verteilungsschlüssel erfolgen, der sich aus den tatsächlichen flüchtlingsbedingten Ausgaben für Unterkunft und Heizung des Vorjahres ergibt. Für NRW würde sich daraus eine um

- 85 Mio. Euro in 2016,
- 191 Mio. Euro in 2017 und
- 276 Mio. Euro in 2018

erhöhte Bundesbeteiligung ergeben. Dieser Berechnung ist für alle drei Jahre den Königsteiner Schlüssel zugrunde gelegt, da es zurzeit keine belastbaren Zahlen zu den tatsächlichen flüchtlingsbedingten Ausgaben der einzelnen Länder gibt.

Planungstechnisch würde damit der Städteregionshaushalt im Jahre 2017 um insgesamt 6.400.000 € und im Jahre 2018 um 9,0 Mio. entlastet. In 2016 beträgt die Entlastung rd. 2,8 Mio. €.

Das Strukturkonzept der Städteregion Aachen 2015-2025 sieht im Rahmen von beschlossenen bzw. 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. Grundsätzlich müsste unterstellt werden, dass die Umlage reduziert wird, da davon ausgegangen werden könnte, dass die Städteregion bestrebt wäre, 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. €. Aufgrund der derzeitigen Informationslage ist jedoch davon auszugehen, dass in 2017 und mittelfristig finanziell spürbare Sparmaßnahmen kaum zum Tragen kommen.

Der Rat beschloss in seiner Sitzung vom 13.12.2016 die Anhebung des Städteregionsumlagehebesatzes auf 45,5508 %. Diesem Hebesatz liegt eine allgemeine Regionsumlage für das Jahr 2017 in Höhe von 380.300.013 € zugrunde. Bei Umlagegrundlagen in Höhe von 834.892.712 € gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2017 ergibt sich vorstehender Umlagesatz. Hierin berücksichtigt ist die voraussichtliche Landschaftsverbandsumlage als auch die Finanzierungsregelung mit der Stadt Aachen. Für die Jahre 2018-2020 ergibt sich eine verhalten optimistische Einschätzung hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Umlagesatzes. Für 2018 rechnet die Städteregion mit einem reduzierten Umlagesatz von 44,07 % und für die Jahre 2019 und 2020 mit rd. 42,05 % bzw. 41,39 %.

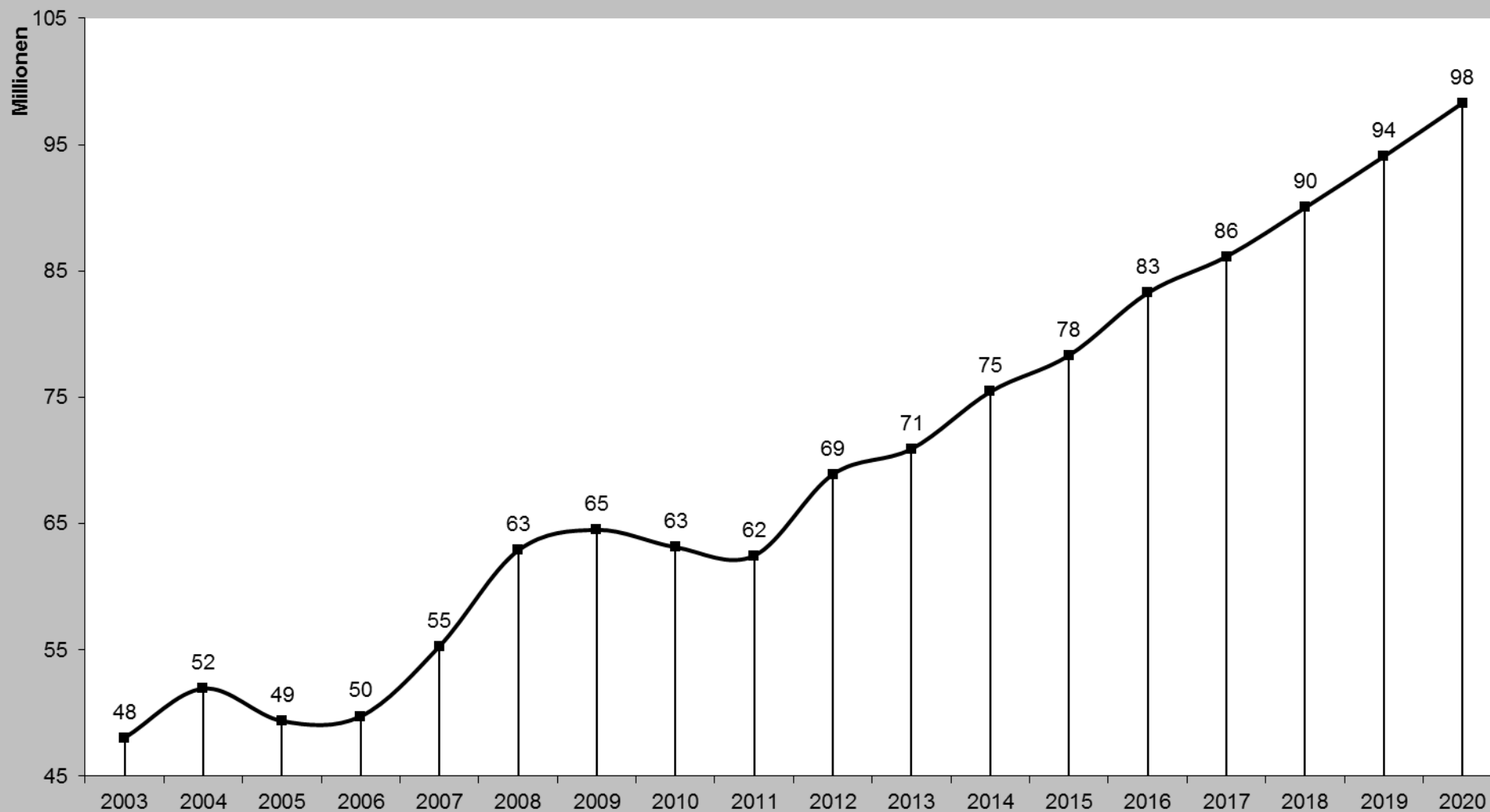
Die Erträge aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft aus der Übergangs-Milliarde für 2017 als auch aus dem 5 Mrd. Entlastungsprogramm für die Kommunen ab 2018 sowie die Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber durch den Bund in den Jahren 2016-2018 und darüber hinaus sind ansatzmäßig berücksichtigt.

Der von den regionsangehörigen Kommunen aufzubringende Betrag für die ÖPNV-Umlage wird für 2017 mit 13.088.000 € beziffert. Auf die Kupferstadt Stolberg würde demnach ein Betrag von rd. 2,9 Mio. € entfallen (sh. S. 14 Eckdatenpapier). Hierbei ist jedoch zu beachten, dass für die Berechnung noch keine aktualisierten Verteilungsschlüssel zugrunde gelegt worden sind. Es wurden zunächst die Verteilungsschlüssel aus der Haushaltsplanung 2015/2016 angewendet.

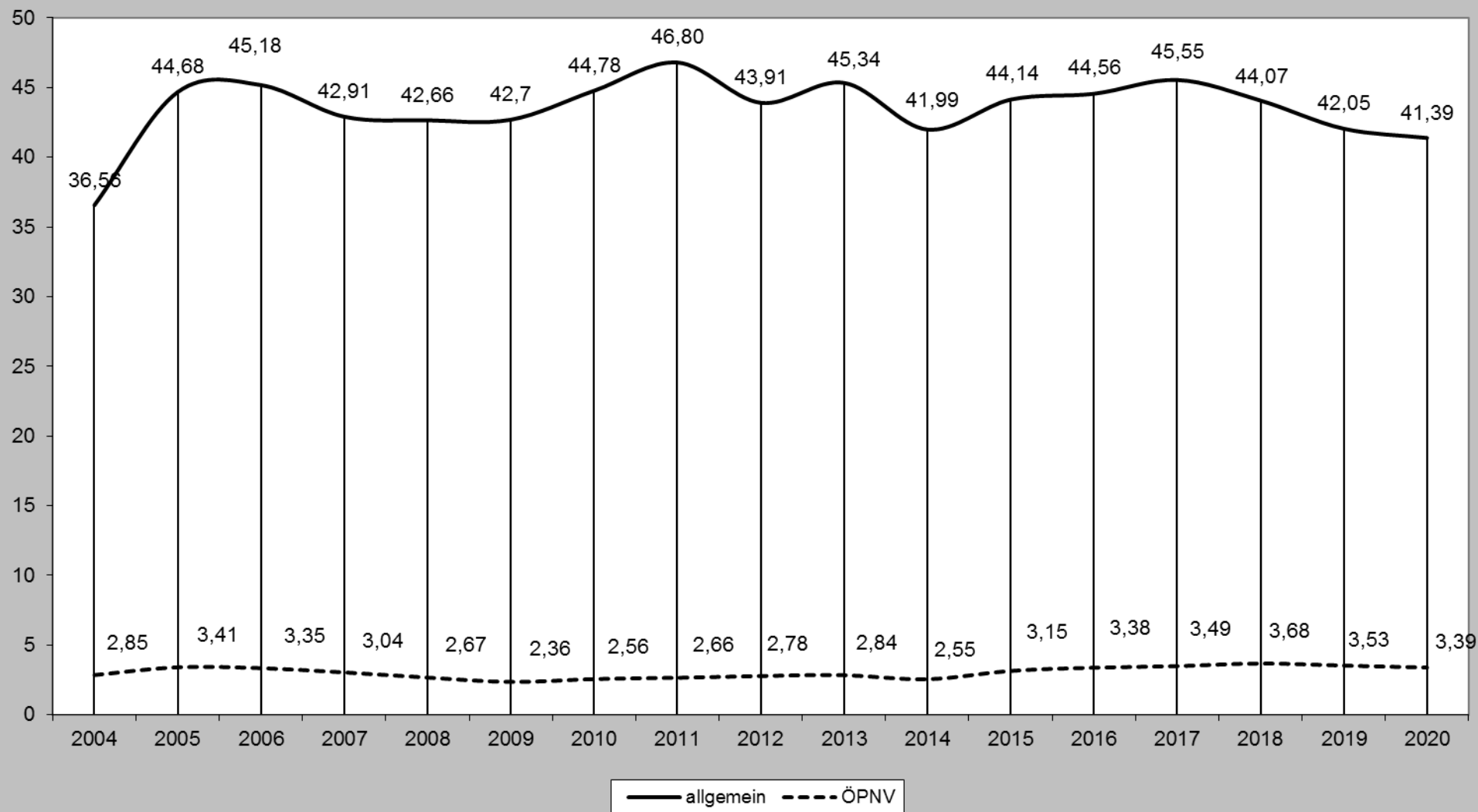
Auf Basis der o. a. Daten würden sich für die Kupferstadt Stolberg in 2017 bzw. bei Hochrechnung der Daten bis einschl. HJ 2020 folgende Umlagezahlungen ergeben:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allg. Regionsumlage	336.909.871,00	357.392.663,32	380.300.013,00	391.526.330,00	392.924.283,00	403.413.690,00
Umlagegrundlagen	763.191.120,62	802.120.170,81	834.892.712,00	888.325.845,57	934.518.789,54	974.703.097,49
Umlagesatz	44,1414	44,5560	45,5508	44,0746	42,0456	41,3884
Umlagegrundlage Stolberg	78.321.636,26	83.265.569,32	86.142.924,00	90.019.355,58	94.070.226,58	98.303.386,78
Allgem. Regionsumlage	34.572.266,75	37.099.807,07	39.238.760,44	39.675.697,94	39.552.416,44	40.686.165,97
Mehrbelastung ÖPNV-Kosten	2.463.920,36	2.811.295,42	2.904.842,34	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
Kosten City-Tarif	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Umlage insgesamt	37.036.187,11	39.911.102,49	42.203.602,78	42.835.697,94	42.812.416,44	44.046.165,97
HH-Ansätze allgemeine Regionsumlage	34.480.780,00	37.100.000,00	39.210.000,00	39.520.000,00	39.750.000,00	40.900.000,00
HH-Ansätze Kosten ÖPNV	2.159.220,00	2.810.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Kosten City-Tarif	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
HH-Ansätze insgesamt	36.640.000,00	39.970.000,00	42.270.000,00	42.880.000,00	43.110.000,00	44.260.000,00
Differenz	-396.187,11	58.897,51	66.397,22	44.302,06	297.583,56	213.834,03

Entwicklung der Umlagegrundlagen Stolberg für die Städterevisionsumlage



Entwicklung der Regionsumlagesätze in %



Unter den **Sozialtransferaufwendungen** sind auf der Ebene der Kupferstadt Stolberg vor allem die Kosten der Asylbewerber, des Unterhaltsvorschusses und der Jugendhilfe zu verstehen. Die Sozialtransferaufwendungen betragen insgesamt rd. 25.953.000 Mio. €.

Diesen Aufwendungen liegen die Werte der Sachkonten 5311000 – 5399999 in den Produkten 3101 - 3111 sowie 3601 – 3607 zu Grunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2017 mit rd. 21,7 Mio. € (2016 = 21,6 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 2017 macht rd. 13,16 % aus.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2017 bei diversen Produkten/Kostenstellen Ansatzänderungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2017). Die Gesamtsumme beläuft sich danach auf 22,1 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

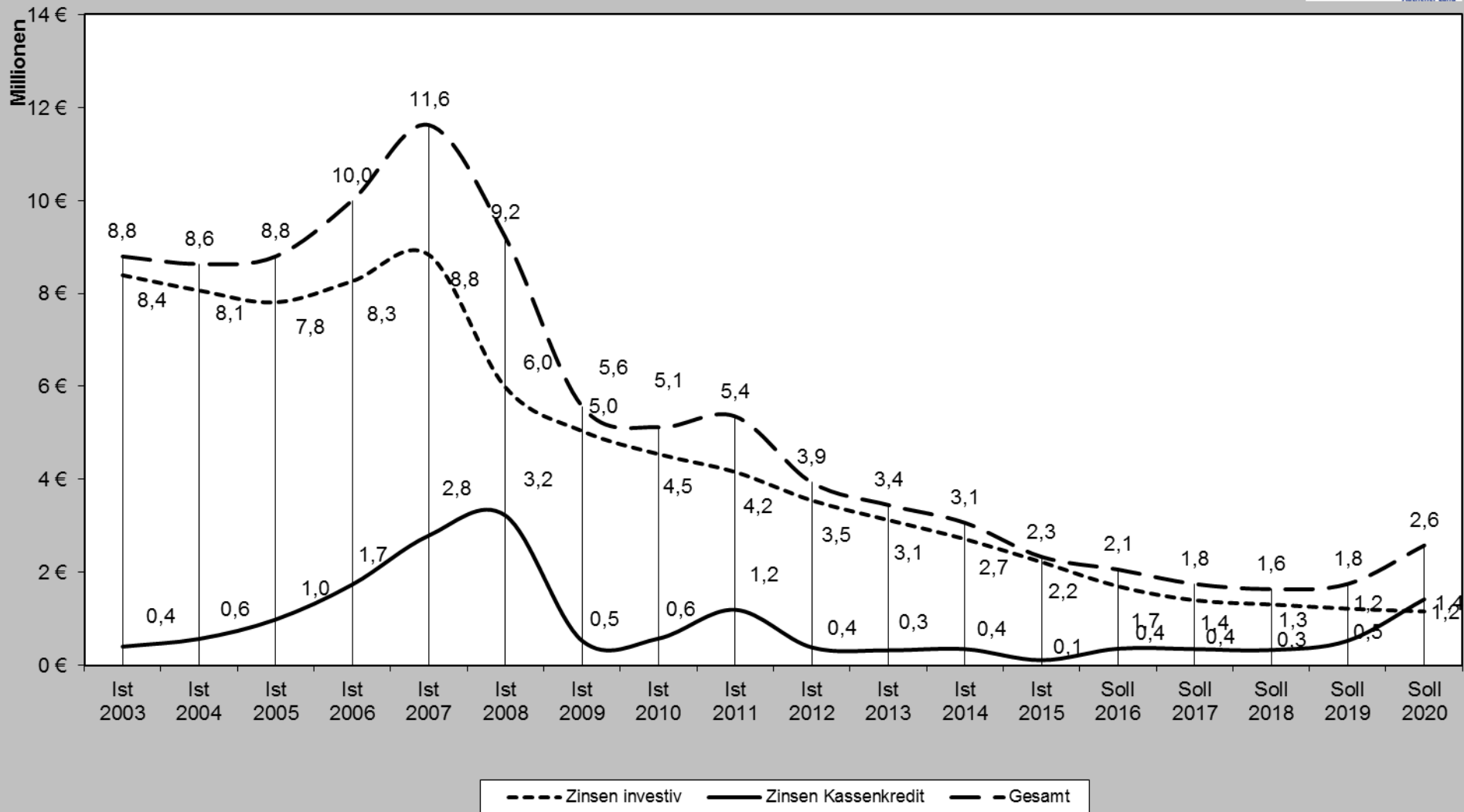
Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere Lizenzen und Konzessionen, Aus- und Fortbildung, Beiträge zu Verbänden, Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen etc.. In 2017 liegen die Aufwendungen bei rd. 6,5 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden um rd. 49.000 € durch Ratsbeschluss vom 13.12.2016 erhöht. Hierbei handelt es sich um weitere Mietaufwendungen und Aufwendungen im Rahmen des Entwicklungskonzeptes „Talachse Innenstadt“.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Liquiditätskredite sind in den Jahren 2017 und 2018 aufgrund der extrem niedrigen Zinsphase mit einem Zinssatz von 0,3 % berechnet worden. Ab dem Jahr 2019 wird mit steigenden Zinsen im kurzfristigen Geldhandel gerechnet, so dass prophylaktisch ein Zinssatz von 0,5 % gerechnet wird. Der weiteren Berechnung für das Jahr 2020 liegt ein Zinssatz von 1,4 % zugrunde. Für die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist in 2017 und mittelfristig ein Zinssatz von 2 % angesetzt worden.

Entwicklung der Zinsen



Aktuelle Schlussbilanz der Kupferstadt Stolberg zum 31.12.2015

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

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

Aus den in der Schlussbilanz 2015 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 2015 kann die Vermögens- und Schuldenlage der Kupferstadt Stolberg entnommen werden:

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

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

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

Mit dem Jahresabschluss 2015 konnte die Kupferstadt Stolberg seit 13 Jahren wieder einen Haushaltsüberschuss verzeichnen. Dieser beträgt 718.416,16 € und wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Überschuss mit den vom Land gewährten Stärkungspaktmitteln in Höhe von rd. 4,9 Mio. € erzielt wurde.

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**“).

Schlussbilanz zum 31.12.2015 der Stadt Stolberg

Aktiva		01.01.2015	31.12.2015	Passiva		01.01.2015	31.12.2015
1.	Anlagevermögen	413.724.382,35 €	406.722.125,62 €	1.	Eigenkapital	52.519.313,95 €	52.916.227,80 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	266.382,52 €	220.358,86 €	1.1	Allgemeine Rücklage	52.752.539,48 €	51.861.180,02 €
1.2	Sachanlagen	386.213.482,66 €	379.061.737,49 €	1.2	Sonderrücklagen	336.631,62 €	336.631,62 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.790.538,29 €	47.720.925,58 €	1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.2.1.1	Grünflächen	29.002.513,58 €	28.969.435,69 €	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 569.857,15 €	718.416,16 €
1.2.1.2	Ackerland	504.910,06 €	503.558,06 €	davon Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014		- 569.857,15 €	- €
1.2.1.3	Wald, Forsten	12.612.281,83 €	12.608.878,68 €	davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2015		- €	718.416,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.670.832,82 €	5.639.053,15 €	2.	Sonderposten	101.400.814,38 €	101.484.989,04 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.177.272,10 €	110.336.842,73 €	2.1	für Zuwendungen	82.156.369,20 €	82.585.919,17 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.459.548,54 €	11.677.480,94 €	2.2	für Beiträge	10.284.442,72 €	10.125.476,03 €
1.2.2.2	Schulen	59.373.701,32 €	58.067.717,39 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	4.143.407,75 €	4.143.407,75 €
1.2.2.3	Wohnbauten	2.201.324,09 €	2.185.047,04 €	2.4	Sonstige Sonderposten	4.816.594,71 €	4.630.186,09 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.142.698,15 €	38.406.597,36 €	3	Rückstellungen	72.381.991,00 €	77.854.362,73 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	212.921.652,12 €	210.401.635,85 €	3.1	Pensionsrückstellungen	66.476.071,00 €	69.241.288,00 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.456.858,29 €	29.527.053,93 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	107.670,00 €	109.930,00 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	8.169.681,93 €	9.066.345,37 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	726.852,00 €	3.273.482,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	3.4	Sonstige Rückstellungen	5.071.398,00 €	5.229.662,73 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	113.214.106,12 €	112.134.931,58 €	4.	Verbindlichkeiten	200.683.948,15 €	181.583.378,22 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.634.490,45 €	48.590.931,36 €	4.1	Anleihen	- €	- €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.446.515,33 €	11.082.373,61 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.953.155,33 €	65.915.896,15 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	428,00 €	4,00 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	787.690,68 €	787.690,68 €	4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.281.262,51 €	3.482.281,01 €	4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.645.764,48 €	3.633.316,47 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.608.874,48 €	2.699.041,17 €	4.2.5	von Kreditinstituten	79.953.155,33 €	65.915.896,15 €
1.3	Finanzanlagen	27.244.517,17 €	27.440.029,27 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	110.600.000,00 €	109.100.000,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	93.927,40 €	93.927,40 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
1.3.2	Beteiligungen	27.022.920,35 €	27.200.538,07 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.040.490,90 €	1.339.084,70 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.016.426,84 €	1.285.056,23 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	25.305,63 €	52.553,46 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.462.755,76 €	859.418,59 €
1.3.5	Ausleihungen	102.363,79 €	93.010,34 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.611.119,32 €	3.083.922,55 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €	- €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	10.464.709,19 €	10.623.579,11 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.290,80 €	1.101,03 €				
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	101.072,99 €	91.909,31 €				
2.	Umlaufvermögen	22.366.142,31 €	15.907.253,45 €				
2.1	Vorräte	3.521.393,51 €	3.169.004,97 €				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	138.132,32 €	91.923,85 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €				
2.1.3	Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	3.383.261,19 €	3.077.081,12 €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.494.196,99 €	11.318.566,74 €				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.562.851,26 €	8.345.367,16 €				
2.2.1.1	Gebühren	1.220.328,02 €	451.095,74 €				
2.2.1.2	Beiträge	59.949,38 €	60.155,84 €				
2.2.1.3	Steuern	4.398.802,87 €	4.613.219,50 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.864.498,73 €	481.849,73 €				
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.019.272,26 €	2.739.046,35 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	938.173,58 €	991.139,38 €				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	431.669,96 €	360.046,71 €				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	5.084,68 €	1.005,76 €				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	501.418,94 €	630.086,91 €				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €	- €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.993.172,15 €	1.982.060,20 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €				
2.4	Liquide Mittel	1.350.551,81 €	1.419.681,74 €				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.360.252,01 €	1.833.157,83 €				
SUMME Aktiva		437.450.776,67 €	424.462.536,90 €	SUMME Passiva		437.450.776,67 €	424.462.536,90 €

Berechnung Eigenkapitalentwicklung auf Grundlage der Eröffnungsbilanz

a) Ergebnis 2009 – 2015 gem. festgestellten Jahresabschlüssen

b) Überschuss 2016 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 ab 2016 einschl. HSP- Mittel	Genehmigung nach § 80 Abs. 5 GO NRW	HSK/HSP
2009	Allg. Rücklage	83.132.782		-3.615.631	79.867.465			
	Sonderrücklage	288.628	-23.550.365	-23.550.364,70		ja	ja	nein
	Ausgleichsrücklage	<u>23.612.051</u>			-			
	Summe I	107.033.461			79.867.465			
2010	Allg. Rücklage	79.867.465		175.109,35	69.418.528			
			-10.624.046	-10.624.046,27		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	79.867.465			69.418.528			
2011	Allg. Rücklage	69.418.528		261.054,64	59.602.702			
			-10.076.881	-10.076.880,98		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>0</u>			
	Summe	69.418.528			59.602.702			
2012	Allg. Rücklage	59.602.702		317.842	54.390.600			
			-5.529.943	-5.529.943,31		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>		0	<u>0</u>			
	Summe	59.602.702			54.390.600			
2013	Allg. Rücklage	54.390.600		185.947	52.832.143			
			-1.744.404	-1.744.404		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>		0	<u>0</u>			
	Summe	54.390.600			52.832.143			
2014	Allg. Rücklage	52.832.143		257.027	52.519.314			
			-569.857	-569.857		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>		0	<u>0</u>			
	Summe	52.832.143			52.519.314			
2015	Allg. Rücklage	52.519.314		-321.502	52.197.812			
			718.416	718.416		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>			<u>718.416</u>			
	Summe	52.519.314			52.916.228			

2016	Allg. Rücklage	52.197.812	9.290	9.290	52.197.812	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>718.416</u>						
	Summe	52.916.228						
2017	Allg. Rücklage	52.197.812	74.457	74.457	52.197.812	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>727.706</u>						
	Summe	52.925.518						
2018	Allg. Rücklage	52.197.812	93.223	93.223	52.197.812	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>802.163</u>						
	Summe	52.999.975						
2019	Allg. Rücklage	52.197.812	84.932	84.932	52.197.812	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>895.386</u>						
	Summe	53.093.198						
2020	Allg. Rücklage	52.197.812	83.508	83.508	52.197.812	ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	<u>980.318</u>						
	Summe	53.178.130						

Die Sonderrücklage beinhaltet das Stiftungsvermögen „Zinkhütter Hof“. Der Betrag der Sonderrücklage wurde zwischenzeitlich nochmals korrigiert. Das Stiftungsvermögen beläuft sich danach auf 336.632 €.

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. 53 Mio. € gefestigt werden kann.

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			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.774.583,27	62.624.700	64.309.700	66.263.700	67.813.700	69.137.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.252.334,79	43.213.199	50.380.123	51.526.206	52.344.963	53.047.756
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	663.525,93	856.500	1.036.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.833.271,95	24.742.151	26.351.841	26.901.941	26.894.941	26.894.941
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955.670,40	1.951.224	1.784.734	1.705.234	1.704.734	1.704.734
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.549.790,65	15.638.738	10.616.824	10.978.106	10.984.393	10.980.679
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.377.398,93	3.872.850	3.706.350	3.704.350	3.704.350	3.704.350
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.782.581,49	2.069.100	1.796.365	1.796.365	1.796.365	1.796.365
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.189.157,41	154.968.462	159.982.437	164.122.402	166.489.946	168.512.625
10	-	Personalauszahlungen	33.128.183,48	34.287.464	35.834.852	36.532.247	37.101.756	37.824.480
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.934.131,93	3.401.320	3.500.341	3.431.889	3.432.529	3.410.142
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.792.247,78	21.831.485	25.335.685	21.099.125	21.641.028	22.190.688
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.480.127,49	2.060.000	1.800.000	1.690.000	1.800.000	2.630.000
14	-	Transferauszahlungen	71.940.646,25	80.441.567	85.423.802	85.628.212	85.976.862	85.716.116
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.708.122,67	5.802.393	6.031.386	5.878.994	5.800.582	5.899.645
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.983.459,60	147.824.229	157.926.066	154.260.467	155.752.757	157.671.071
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)	16.205.697,81	7.144.233	2.056.371	9.861.935	10.737.189	10.841.554
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.183.883,03	11.056.100	7.734.400	10.250.700	8.023.100	9.497.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.665.836,15	1.631.500	6.070.500	1.452.500	50.500	50.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.290,92	1.076.000	963.000	630.500	3.490.000	1.175.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.770,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190.780,55	13.790.600	14.794.900	12.360.700	11.590.600	10.750.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.776,53	2.641.600	825.900	490.300	415.000	415.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335.160,24	26.151.700	28.581.300	28.215.000	25.367.000	14.547.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620.467,39	3.849.900	4.042.600	3.388.700	2.376.800	1.958.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	177.617,72		26.000			
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	129.294,85					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477.316,73	32.643.200	33.475.800	32.094.000	28.158.800	16.921.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)	- 286.536,18	- 18.852.600	- 18.680.900	- 19.733.300	- 16.568.200	- 6.171.100
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)	15.919.161,63	- 11.708.367	- 16.624.529	- 9.871.365	- 5.831.011	4.670.454
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	300.000,00	52.852.600	51.980.900	19.733.300	16.568.200	6.171.100
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.537.259,18	39.400.000	37.900.000	4.500.000	4.200.000	3.900.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 15.237.259,18	13.452.600	14.080.900	15.233.300	12.368.200	2.271.100

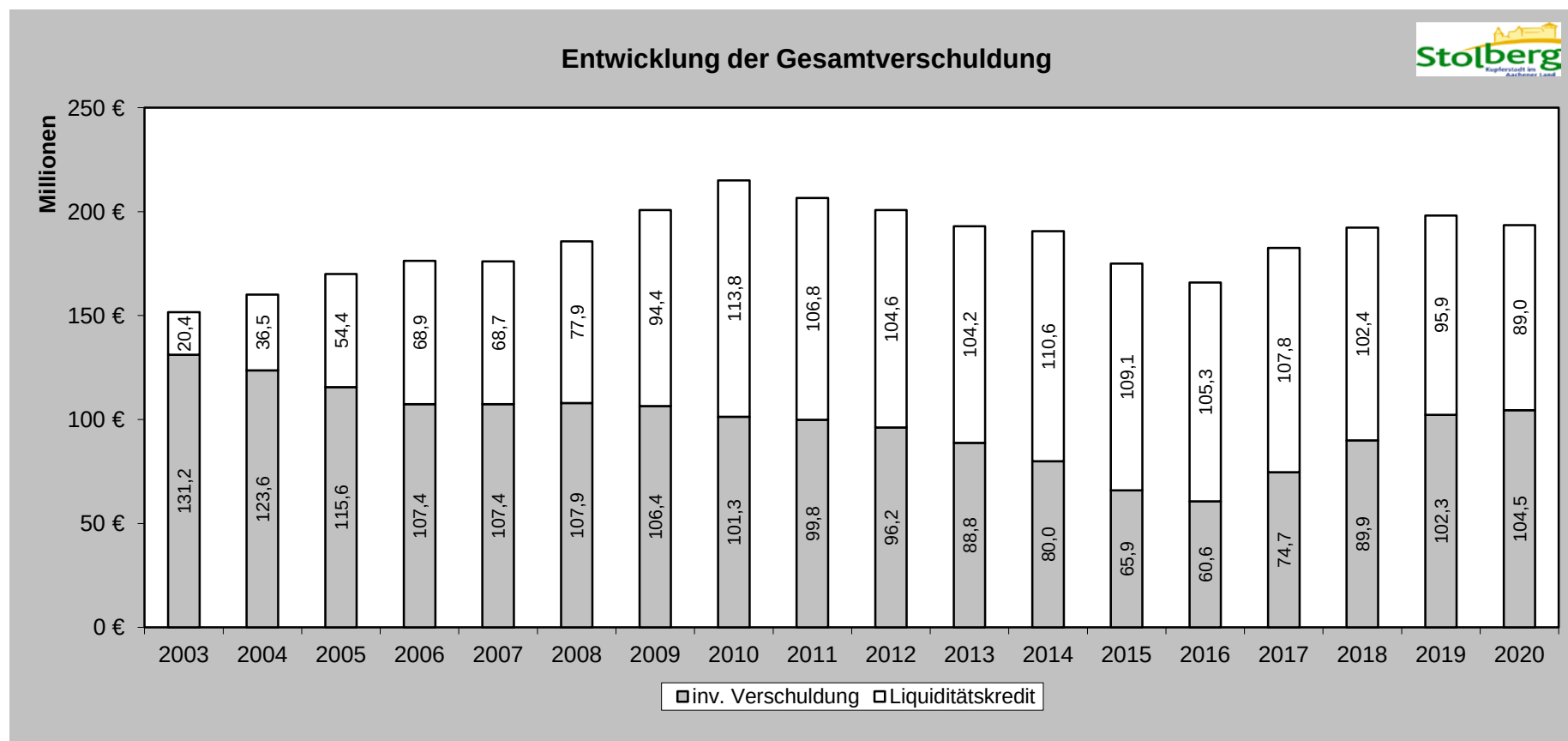
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)	681.902,45	1.744.233	- 2.543.629	5.361.935	6.537.189	6.941.554
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-107.680.343,26	-106.998.441	-105.254.208	-107.797.837	-102.435.902	-95.898.713
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-106.998.440,81	-105.254.208	-107.797.837	-102.435.902	-95.898.713	-88.957.159

In den Zeilen 33 und 34 ist im Haushaltsjahr 2017 jeweils umzuschuldende Darlehen in Höhe von 33,3 Mio. € enthalten.

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

Der Finanzplan weist ab dem Jahr 2018 keine Unterdeckung mehr aus. Aus den Liquiditätsüberhängen (Zeile 36) wurden jährlich die dort ausgewiesenen Beträge zum Abbau des Kreditbestandes eingeplant. Der Betrag der liquiden Mittel stellt den Betrag der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit insgesamt bezogen auf die einzelnen Haushaltsjahre dar.

Gesamtverschuldung



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 2017 bei diversen Produkten Ansatzänderungen bei Investitionsmaßnahmen beschlossen (sh. hierzu investive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2017).

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2017-2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.183.883,03	11.056.100	7.734.400	10.250.700	8.023.100	9.497.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.665.836,15	1.631.500	6.070.500	1.452.500	50.500	50.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.290,92	1.076.000	963.000	630.500	3.490.000	1.175.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.770,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190.780,55	13.790.600	14.794.900	12.360.700	11.590.600	10.750.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.776,53	2.641.600	825.900	490.300	415.000	415.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335.160,24	26.151.700	28.581.300	28.215.000	25.367.000	14.547.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620.467,39	3.849.900	4.042.600	3.388.700	2.376.800	1.958.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	177.617,72		26.000			
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	129.294,85					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477.316,73	32.643.200	33.475.800	32.094.000	28.158.800	16.921.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)	- 286.536,18	- 18.852.600	- 18.680.900	- 19.733.300	- 16.568.200	- 6.171.100
		Mögliche Kreditaufnahme insgesamt		18.852.600	18.680.900	19.733.300	16.568.200	6.171.100
		hiervon rentierlich		5.220.500	5.893.000	3.205.500	4.503.000	4.359.000
		hiervon unrentierlich		13.632.100	12.787.900	16.527.800	12.065.200	1.812.100
		nachrichtlich: planmäßige Tilgung		5.400.000	4.600.000	4.500.000	4.200.000	3.900.000
		Abbau/Anstieg der Verschuldung		+13.452.600	+14.080.900	+15.233.300	+12.368.200	+2.271.100

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	39,16	38,97	38,66	39,47	40,02	40,34

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

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZWQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	28,74	29,17	32,57	32,96	33,13	33,17

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

Aufwandsanalyse

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

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI 1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	23,97	23,03	22,95	23,44	23,67	23,99

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

d) Personalintensität 2

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

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

Personalintensität 2 (PI 2)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	23,76	23,03	23,18	23,45	23,66	23,86

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

e) Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= $\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	12,85	13,46	13,16	12,57	12,78	13,02

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

f) Abschreibungsintensität

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

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

Abschreibungsintensität (Abl)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= $\frac{\text{Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	8,04	8,43	7,18	7,18	7,12	7,08

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	47,78	49,41	50,81	51,00	50,76	50,29

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	1,66	1,28	1,07	1,01	1,06	1,54

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	1,64	1,28	1,08	1,01	1,06	1,53

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{Steuererträge}}$	4,19	3,29	2,80	2,55	2,65	3,80

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= $\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	100,90	100,00	98,98	99,99	100,05	100,54

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$\frac{\text{= neg. Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

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

n) Fehlbetragsquote 2 (FBQ2)

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

Fehlbetragsquote 2	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$\frac{\text{= neg. Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage}} \times 100$	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

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

Bilanzanalyse

Die Bilanz spielt für die Beurteilung eines kommunalen Haushaltes eine wichtige Rolle. In die Haushaltsanalyse sind daher auch die Daten aus der möglichst aktuellen Schlussbilanz einzubeziehen. Nachstehend werden die Kennzahlen zur Bilanzanalyse der Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt.

Kennzahl	Wert	Erläuterungen
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	100,56%	Die Grundlage für die Kennzahl ist das Ergebnis das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 werden zu 100,56 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Der zu erreichende Sollwert von 100 % wurde somit erstmals überschritten. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Überdeckung i. H. v. 816 T€ .
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	12,01%	Die Eigenkapitalquote I stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Im Vergleich zur Eigenkapitalquote der Schlussbilanz 2013 nahm der ausgewiesene Wert um 0,14 Prozentpunkte ab.
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	33,14%	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	1,08%	Die Kennzahl bildet ein negatives Jahresergebnis als positive Kennzahl ab. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 570 T€ . Dies entspricht einem Eigenkapitalverzehr von rd. 1,08 % im Haushaltsjahr 2014.

Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,67%	Die Kennzahl bemisst den Anteil des städtischen Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen. Aus einem hohen Anteil erwachsen tendenziell höhere Abschreibungen die folgende Haushaltsjahre belasten.
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,60%	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 8,60 % durch Abschreibungen belastet wird.

Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	38,05%	Die Drittfinanzierungsquote beschreibt den periodisierten Anteil von drittfinanziertem gemeindlichem Anlagevermögen, dessen Belastungen durch Abschreibungen teilweise durch die korrespondierenden Sonderposten gemildert werden.
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	79,33%	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.	63,08%	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)	57,98	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 verdoppelt. 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	13,00%	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	28,84%	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beschreibt das Verhältnis der bestehenden Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr zur Bilanzsumme. Die Kennzahl sollte 5 % nicht übersteigen, da mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote hohe Zinsrisiken für die Kommune bestehen.
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,16%	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.	38,94%	Die Netto-Steuerquote beziffert den Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahrs. Die Kennzahl berücksichtigt die Abführung der Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge)	28,48%	Die Zuwendungsquote beschreibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den Gesamterträgen im Haushaltsjahr.
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	23,28%	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)	12,59%	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)	45,87%	Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen.

Kennzahl	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Erläuterungen
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	98,20%	99,84%	100,56%	Die Grundlage für die Kennzahl ist das Ergebnis das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 werden zu 100,56 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Der zu erreichende Sollwert von 100 % wurde somit erstmals überschritten. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Überdeckung i. H. v. 816 T€ .
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	12,22%	12,15%	12,01%	Die Eigenkapitalquote I stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Im Vergleich zur Eigenkapitalquote der Schlussbilanz 2013 nahm der ausgewiesene Wert um 0,14 Prozentpunkte ab.
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	33,20%	33,54%	33,14%	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	9,28%	3,22%	1,08%	Die Kennzahl bildet ein negatives Jahresergebnis als positive Kennzahl ab. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 570 T€ . Dies entspricht einem Eigenkapitalverzehr von rd. 1,08 % im Haushaltsjahr 2014.
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,86%	48,85%	48,67%	Die Kennzahl bemisst den Anteil des städtischen Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen. Aus einem hohen Anteil erwachsen tendenziell höhere Abschreibungen die folgende Haushaltsjahre belasten.
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,18%	10,14%	8,60%	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 8,60 % durch Abschreibungen belastet wird.
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	33,54%	36,59%	38,05%	Die Drittfinanzierungsquote beschreibt den periodisierten Anteil von drittfinanziertem gemeindlichem Anlagevermögen, dessen Belastungen durch Abschreibungen teilweise durch die korrespondierenden Sonderposten gemildert werden.
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	56,16%	38,55%	79,33%	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.	63,40%	63,38%	63,08%	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)	48,22	28,27	57,98	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 verdoppelt. 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	9,34%	9,51%	13,00%	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	26,79%	27,20%	28,84%	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beschreibt das Verhältnis der bestehenden Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr zur Bilanzsumme. Die Kennzahl sollte 5 % nicht übersteigen, da mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote hohe Zinsrisiken für die Kommune bestehen.
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,46%	2,59%	2,16%	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.	41,12%	40,40%	38,94%	Die Netto-Steuerquote beziffert den Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahrs. Die Kennzahl berücksichtigt die Abführung der Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen * 100 /Ordentliche Erträge)	24,47%	27,31%	28,48%	Die Zuwendungsquote beschreibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den Gesamterträgen im Haushaltsjahr.
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	23,33%	24,43%	23,28%	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)	14,81%	15,47%	12,59%	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)	42,76%	44,39%	45,87%	Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.336.828,51	62.624.700	64.309.700	66.263.700	67.813.700	69.137.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.161.720,32	46.874.229	54.182.873	55.328.956	56.147.713	56.850.506
3	+ Sonstige Transfererträge	827.586,19	856.500	1.036.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.354.679,64	27.624.743	27.868.818	28.141.918	27.401.918	27.301.918
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200.330,63	1.951.224	1.784.734	1.705.234	1.704.734	1.704.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628.790,00	15.638.738	10.616.824	10.978.106	10.984.393	10.980.679
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.446.443,27	5.088.928	6.283.328	4.101.328	4.101.328	4.101.328
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	195.599,57	54.450	249.952	111.550	70.325	43.375
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.151.978,13	160.713.512	166.332.729	167.877.292	169.470.611	171.366.340
11	- Personalaufwendungen	35.995.521,26	37.015.855	38.563.242	39.361.747	40.096.656	40.896.440
12	- Versorgungsaufwendungen	3.035.997,36	3.289.807	3.329.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295.849,32	21.631.485	22.122.185	21.110.625	21.641.028	22.190.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.069.490,06	13.542.215	12.062.480	12.062.480	12.062.480	12.062.480
15	- Transferaufwendungen	71.755.411,40	79.406.567	85.378.802	85.628.212	85.976.862	85.716.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.513.759,96	5.827.393	6.583.286	6.507.894	6.429.482	6.453.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.666.029,36	160.713.322	168.039.802	167.890.434	169.382.044	170.449.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.485.948,77	190	-1.707.073	-13.142	88.567	917.143
19	- Finanzerträge	1.719.279,37	2.069.100	3.581.530	1.796.365	1.796.365	1.796.365
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.486.811,98	2.060.000	1.800.000	1.690.000	1.800.000	2.630.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	-767.532,61	9.100	1.781.530	106.365	-3.635	-833.635
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	718.416,16	9.290	74.457	93.223	84.932	83.508
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	718.416,16	9.290	74.457	93.223	84.932	83.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.098.376,51	25.328.587	24.846.382	24.737.264	25.634.050	26.458.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.098.376,51	25.328.587	24.846.382	24.737.264	25.634.050	26.458.650
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	718.416,16	9.290	74.457	93.223	84.932	83.508

Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.774.583,27	62.624.700	64.309.700	66.263.700	67.813.700	69.137.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.252.334,79	43.213.199	50.380.123	51.526.206	52.344.963	53.047.756
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	663.525,93	856.500	1.036.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.833.271,95	24.742.151	26.351.841	26.901.941	26.894.941	26.894.941
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955.670,40	1.951.224	1.784.734	1.705.234	1.704.734	1.704.734
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.549.790,65	15.638.738	10.616.824	10.978.106	10.984.393	10.980.679
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.377.398,93	3.872.850	3.706.350	3.704.350	3.704.350	3.704.350
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.782.581,49	2.069.100	1.796.365	1.796.365	1.796.365	1.796.365
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.189.157,41	154.968.462	159.982.437	164.122.402	166.489.946	168.512.625
10	-	Personalauszahlungen	33.128.183,48	34.287.464	35.834.852	36.532.247	37.101.756	37.824.480
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.934.131,93	3.401.320	3.500.341	3.431.889	3.432.529	3.410.142
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.792.247,78	21.831.485	25.335.685	21.099.125	21.641.028	22.190.688
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.480.127,49	2.060.000	1.800.000	1.690.000	1.800.000	2.630.000
14	-	Transferauszahlungen	71.940.646,25	80.441.567	85.423.802	85.628.212	85.976.862	85.716.116
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.708.122,67	5.802.393	6.031.386	5.878.994	5.800.582	5.899.645
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.983.459,60	147.824.229	157.926.066	154.260.467	155.752.757	157.671.071
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)	16.205.697,81	7.144.233	2.056.371	9.861.935	10.737.189	10.841.554
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.183.883,03	11.056.100	7.734.400	10.250.700	8.023.100	9.497.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.665.836,15	1.631.500	6.070.500	1.452.500	50.500	50.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.290,92	1.076.000	963.000	630.500	3.490.000	1.175.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.770,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190.780,55	13.790.600	14.794.900	12.360.700	11.590.600	10.750.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.776,53	2.641.600	825.900	490.300	415.000	415.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335.160,24	26.151.700	28.581.300	28.215.000	25.367.000	14.547.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620.467,39	3.849.900	4.042.600	3.388.700	2.376.800	1.958.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	177.617,72		26.000			
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	129.294,85					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477.316,73	32.643.200	33.475.800	32.094.000	28.158.800	16.921.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)	- 286.536,18	- 18.852.600	- 18.680.900	- 19.733.300	- 16.568.200	- 6.171.100
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)	15.919.161,63	- 11.708.367	- 16.624.529	- 9.871.365	- 5.831.011	4.670.454
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	300.000,00	52.852.600	51.980.900	19.733.300	16.568.200	6.171.100
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.537.259,18	39.400.000	37.900.000	4.500.000	4.200.000	3.900.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 15.237.259,18	13.452.600	14.080.900	15.233.300	12.368.200	2.271.100
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)	681.902,45	1.744.233	- 2.543.629	5.361.935	6.537.189	6.941.554
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-107.680.318,26	-106.998.416	-105.254.183	-107.797.812	-102.435.877	-95.898.688
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-106.998.415,81	-105.254.183	-107.797.812	-102.435.877	-95.898.688	-88.957.134

Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)

Prod.- gr.	Maßnahme	Bezeichnung	Zuständig	Prod.- gr.	Maßnahme	Bezeichnung	Zuständig
1107	5.100002	Büroeinrichtung	Abt. 10.3	2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	Abt. 40.1
1107	5.100004	Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverw.	Abt. 10.3	2109	5.000110	Bewegl. Anlageverm. Gesamtschule	Abt. 40.1
1107	5.100009	Bewegl. Anlagevermögen- Fahrzeuge -	Abt. 10.3	2109	5.650083	Gesamtschule	Abt. 65.1, A 40
1107	5.650097	Sanierung Rathaus	Abt. 65.1	2109	5.650103	Gesamtschule Mausbach	Abt. 65.1
1107	5.660143	Schrankenanlage Rathausplatz	Abt. 65.2/3	2109	5.650104	Gesamtschule Breslauer Str	Abt. 65.1
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	A 68	2109	5.650111	Erw. Gesamtschule Standort Sperberweg	Abt. 65.1
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestr. 3	Abt. 65.1	2109	5.650112	Erw. Gesamtschule Standort W-Dobbelm-Str	Abt. 65.1
1108	5.680002	Festwert Straßenschilder	A 68	2110	5.000114	Bewegl. Anlagevermögen Sekundarschule	Abt. 40.1
1110	5.000002	Personalcomputer	Abt. 10.2	2504	5.000018	EDV-Ausstattung VHS	Abt. 10.2
1110	5.000135	Beteiligung d-NRW	Abt. 10.2	2504	5.430004	Bewegl. Anlagevermögen VHS	Abt. 40.4
1112	5.300000	Schadensersatz investiv	A 30	2505	5.000116	Bewegl. Anlagevermögen Bücherei	Abt. 40.3
1115	5.000106	Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum	Abt. 40.3	3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	Abt. 65.1
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	Abt. 61.2	3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	Abt. 65.1
1115	5.230002	Grundstücksveräußerungen	Abt. 61.2	3602	5.000064	Jugendbus	A 51
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	Abt. 61.2	3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas	A 51
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	Abt. 65.1	3605	5.000126	Außenanlage KiTa Saarstraße	Abt. 65.2/3
1202	5.320001	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	A 30	3605	5.000131	Außenspielbereiche KiTa	A 51
1206	5.000004	Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuerschutz	A 37	3605	5.650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach	A 51, A 65
1206	5.000051	Abgasabsauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	Abt. 65.1	3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße	A 51, A 65
1206	5.000055	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	A 37	3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester	A 51, A 65
1206	5.001001	Bewegl. Anlagev. -Ausstattung- Feuersch.	A 37	3605	5.650091	Umbau Kita Gressenich	A 51, A 65
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	A 37	3605	5.650107	Umbau KiTa Breiniger Berg	A 51, A 65
1206	5.320000	Einsatzleitertechniker	A 37	3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	A 51
1206	5.320002	Löschwasserentnahmestellen	A 37	3606	5.000021	Jugendtreffs	A 51
1206	5.650094	Feuerwehrgerätehaus Zweifall	Abt. 65.1, Abt. 61.2	3606	5.000069	Spielplatz Büsbach	A 51
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	A 37	3606	5.000127	Gen.übergr. Freizeiteinr./Calisthenic	A 51
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	Abt. 40.1	3606	5.000134	Kinderspielplatz Hermannstr	A 51
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	Abt. 65.1	3606	5.650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	A 51, Abt. 65.1
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	Abt. 65.1	4204	5.000132	Bewegl. Anlagev. Stadion Glash. Weiher	Abt. 40.1
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstraße	Abt. 65.1	4204	5.400017	Bew. Anlageverm. Sporthallen (ab 2012)	Abt. 40.1
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	Abt. 65.1	4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstraße	Abt. 65.1
2102	5.000009	Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuser	Abt. 40.1	4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	Abt. 40.1
2102	5.000010	Bewegl. Anlagevermögen Probst-Grüber-Sch	Abt. 40.1	4205	5.650043	Bauliche Ergänzung Hallenbad	Abt. 65.1
2102	5.650004	Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Bau/LZ	Abt. 65.1	5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	Abt. 61.1 u. 2, Abt. 65.2/3
2103	5.000012	Bewegl. Anlagevermögen Realschule I	Abt. 40.1	5101	5.000133	Fahrradstation	Abt. 65.1
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.	Abt. 40.1	5101	5.000136	Stammeinl. Stadtentwicklungsgesellschaft	Abt. 61.1
2103	5.650044	Außenanlage RS I	Abt. 65.2/3	5203	5.000117	Burgkonzept	Abt. 40.3
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	Abt. 40.1	5308	5.000041	Bewegl. Anlagevermögen Abwasserbeseitigg	A 68
2104	5.000015	Bewegl. Anlageverm. Ritzeveld-Gymnasium	Abt. 40.1	5308	5.000044	EDV-Ausstattung Abwasserbeseitigung	Abt. 10.2
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	Abt. 65.1	5308	5.661005	Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen	Abt. 65.2/3
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	Abt. 40.1	5308	5.661006	Stadtentwässerung	Abt. 65.2/3
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	Abt. 40.1	5308	5.661007	RÜB/ RRB	Abt. 65.2/3
2108	5.000007	Sondervermögen Schulen	Abt. 40.1	5308	5.661009	Erschließung B-Plan-Gebiete (Kanal)	Abt. 65.2/3

Prod.- gr.	Maßnahme	Bezeichnung	Zuständig	Prod.- gr.	Maßnahme	Bezeichnung	Zuständig
5401	5.660001	Neugestaltung Markusplatz	Abt. 65.2/3	5401	5.660144	Durchfahrtskontrolle Burgstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660007	Stützbauwerke	Abt. 65.2/3	5401	5.660145	Verrohrung Waldweg Hammstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660008	Prämienstraße	Abt. 65.2/3	5401	5.660146	Verrohrung Im Priesterland	Abt. 65.2/3
5401	5.660010	Brücken	Abt. 65.2/3	5402	5.660133	Erneuerung Gehweg Konrad-Adenauer-Str	Abt. 65.2/3
5401	5.660011	Erschließung Mozartstraße (B 121)	Abt. 65.2/3	5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	Abt. 65.2/3
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	Abt. 65.2/3	5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	Abt. 65.2/3	5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660021	Friedrich-Ebert-Straße	Abt. 65.2/3	5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	Abt. 65.2/3
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	Abt. 65.2/3	5405	5.650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	Abt. 65.1
5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Straße	Abt. 65.2/3	5405	5.680005	Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung	A 68
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	Abt. 65.2/3	5406	5.660111	Parkhaus Hauptbahnhof	Abt. 65.1
5401	5.660031	Atzenach	Abt. 65.2/3	5406	5.660147	Parkplätze A.d. Krone/Willy-Brandt-Platz	Abt. 65.2/3
5401	5.660033	Rhenaniastraße	Abt. 65.2/3	5406	5.660148	Parkpalette Stielsgasse/An der Krone	Abt. 65.2/3
5401	5.660034	Am Lindchen	Abt. 65.2/3	5406	5.662012	Ablösung Stellplätze	A 63
5401	5.660037	Eschenweg	Abt. 65.2/3	5407	5.660002	(Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen	Abt. 65.2/3
5401	5.660038	B 117 (Werth)	Abt. 65.2/3	5502	5.660092	Hochwasserschutz	Abt. 65.2/3
5401	5.660039	Aachener Straße	Abt. 65.2/3	5502	5.660100	Hangsicherung Am Hasselbach	Abt. 65.2/3
5401	5.660040	Neubau Werther/ Derichsberger Straße	Abt. 65.2/3	5502	5.661002	Ufermauern	Abt. 65.2/3
5401	5.660042	Rhein-Nassau-Weg	Abt. 65.2/3	5503	5.000045	EDV-Ausstattung Friedhöfe	Abt. 10.2
5401	5.660047	Vichter Straße	Abt. 65.2/3	5503	5.660055	Friedhofsmauern	Abt. 65.2/3
5401	5.660051	Straßenbeleuchtung	Abt. 65.2/3	5503	5.680004	Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe	A 68
5401	5.660075	Weiherstraße	Abt. 65.2/3	5505	5.820000	Bewegl. Anlagevermögen Forst	Abt. 61.3
5401	5.660095	Rosenweg	Abt. 65.2/3	5701	5.650109	Dienstleistungszentrum	Abt. 65.1
5401	5.660097	Weidenstraße	Abt. 65.2/3	5703	5.000119	Weihnachtsbeleuchtung	Abt. 40.3
5401	5.660098	Verrohrung/Straßenentw. Lamersiefen	Abt. 65.2/3	5703	5.000120	Bürgerhaus Werth	Abt. 65.1, A 51
5401	5.660102	Verrohrung Bend	Abt. 65.2/3	5703	5.650108	Energ. Sanierung Bürgerh. Breiniger Berg	Abt. 65.1
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	Abt. 65.2/3	5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	Abt. 40.3
5401	5.660116	Am langen Hein	Abt. 65.2/3	5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	Abt. 40.3
5401	5.660117	Obere Donnerbergstraße	Abt. 65.2/3	6101	5.200000	Investitionspauschale	Abt. 20.1/2
5401	5.660119	Narzissenweg	Abt. 65.2/3	6101	5.200001	Sportpauschale	Abt. 20.1/2
5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	Abt. 65.2/3	6101	5.200002	Schulpauschale	Abt. 20.1/2
5401	5.660124	Ardennenstraße	Abt. 65.2/3	6101	5.200003	Feuerschutzpauschale	Abt. 20.1/2
5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	Abt. 65.2/3	6102	5.200004	Rückzahlung städt. Darlehen	Abt. 20.1/2
5401	5.660126	Concordiastraße	Abt. 65.2/3				
5401	5.660127	Am Schacht	Abt. 65.2/3				
5401	5.660128	Lerchenweg	Abt. 65.2/3				
5401	5.660129	Poststraße	Abt. 65.2/3				
5401	5.660130	Leuwstraße	Abt. 65.2/3				
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	Abt. 65.2/3				
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	Abt. 65.2/3				
5401	5.660138	Bischofstraße	Abt. 65.2/3				
5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände	Abt. 65.2/3				
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	Abt. 65.2/3				

Teilpläne

Produktbereich 1.11

Innere Verwaltung

Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.893,30	191.443	199.101	199.101	199.101	199.101
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.742,86	3.250	3.350	3.450	3.450	3.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.862,63	757.240	776.500	696.500	696.500	696.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.136,82	20.500	17.725	12.853	17.982	13.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.759.942,95	1.297.700	2.677.700	497.700	497.700	497.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.681.578,56	2.270.133	3.674.376	1.409.604	1.414.733	1.409.862
11	- Personalaufwendungen	11.935.612,13	12.330.097	12.365.202	12.623.265	12.907.340	13.166.999
12	- Versorgungsaufwendungen	3.035.997,36	3.289.807	3.329.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.961,91	2.389.764	2.727.731	2.521.459	2.545.704	2.709.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.255,63	428.080	377.256	377.256	377.256	377.256
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940.090,89	2.659.980	3.464.215	3.531.760	3.510.479	3.535.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.415.917,92	21.097.728	22.264.211	22.273.216	22.516.315	22.919.284
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 17.734.339,36	- 18.827.595	- 18.589.835	- 20.863.612	- 21.101.582	- 21.509.422
19	- Finanzerträge	8,90					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	8,90					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 17.734.330,46	- 18.827.595	- 18.589.835	- 20.863.612	- 21.101.582	- 21.509.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 17.734.330,46	- 18.827.595	- 18.589.835	- 20.863.612	- 21.101.582	- 21.509.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.899.463,27	9.698.839	9.811.017	9.878.037	10.123.029	10.453.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.085,62	1.355.103	1.446.318	1.152.669	1.352.742	1.378.506
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 10.618.952,81	- 10.483.859	- 10.225.136	- 12.138.244	- 12.331.295	- 12.434.800

Produktbereich C1_11
 Produktrahmen C1

Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455,80	4.253.000					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	1.665.836,15	1.581.000	6.020.000		300.000		
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.417,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.673.708,95	5.854.000	6.040.000		320.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.784,88	940.000	415.000		415.000	415.000	415.000
8	für Baumaßnahmen	186.269,15	3.120.000	23.500			400.000	2.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.769,12	1.743.000	1.420.000		753.000	736.000	622.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	177.617,72		1.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	709.440,87	5.803.000	1.859.500		1.168.000	1.551.000	3.037.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	964.268,08	51.000	4.180.500		- 848.000	- 1.531.000	- 3.017.000

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
 Produktgruppe 1.11.01
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Politische Gremien
 Politische Gremien
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	171.365,23	130.546	170.603	174.133	178.016	181.604
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,25	347	584	584	584	584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,36	728	349	349	349	349
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.221,09	432.054	433.375	432.965	433.035	433.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.458,93	563.675	604.911	608.031	611.984	615.579
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 513.458,93	- 555.675	- 600.911	- 604.031	- 607.984	- 611.579
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 513.458,93	- 555.675	- 600.911	- 604.031	- 607.984	- 611.579
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 513.458,93	- 555.675	- 600.911	- 604.031	- 607.984	- 611.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.183,47	86.398	127.724	69.764	79.991	79.766
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 679.642,40	- 642.073	- 728.635	- 673.795	- 687.975	- 691.345

1.11.01.01 Politische Gremien

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000 €	Ablieferung aus Nebentätigkeit Bürgermeister (Trauungen)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	584 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	556 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	135 €	
5431040 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	380.000 €	Aufwandsentschädigungen gem. EntschVO
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	439 €	
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	1.056 €	
5492000 Fraktionszuwendungen	17.512 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	92.056 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	34.637 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	1.030 €	

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 wahr und kann hierfür von dem vom Rat bestellten stellvertretenden Bürgermeister vertreten werden. Der Beigeordnete ist für die Leitung seines Geschäftsbereiches zuständig und vertritt den Bürgermeister in oben genannten Verwaltungsaufgaben in den vom Rat festgelegten Geschäftsbereichen. Während der Beigeordnete den Bürgermeister in seinem Geschäftsbereich vertritt, werden die Fachbereichsleiter mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt. Ansonsten werden sie den Beigeordneten gleichgestellt. Sekretariat und persönlicher Referent sind im Hinblick auf Terminplanung, Konzeption, Vorbereitung und Durchführung aller erforderlichen Arbeiten für die Verwaltungsspitze tätig und somit untrennbar mit dem Aufgabenfeld "Verwaltungsführung" verbunden. Hierzu gehört auch der Bereich "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit". Die Darstellung der Stadt Stolberg in Print- und Non-Print-Medien erfordert eine intensive Pressebetreuung durch Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung, Formulierung, Moderation und Nachbearbeitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunaler Vorgänge, Verfassen von Grußworten etc.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgaben
Ziele:	Förderung des Gemeindewohls, Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen in der Stadt Stolberg, sonstige Behörden

Produkt 1.11.02.01
 Produktgruppe 1.11.02
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Verwaltungsführung
 Verwaltungsführung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	768,30		1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	768,30		1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	869.546,46	1.132.582	869.806	890.012	916.027	935.156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,50	37.791	72.791	72.791	72.791	72.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728,00		728	728	728	728
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.116,73	22.422	28.188	28.188	28.332	28.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.372,69	1.192.795	971.513	991.719	1.017.878	1.037.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 894.604,39	- 1.192.795	- 970.313	- 990.519	- 1.016.678	- 1.035.857
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 894.604,39	- 1.192.795	- 970.313	- 990.519	- 1.016.678	- 1.035.857
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 894.604,39	- 1.192.795	- 970.313	- 990.519	- 1.016.678	- 1.035.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.706,33	18.043	26.626	14.441	16.586	16.536
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 929.310,72	- 1.210.838	- 996.939	- 1.004.960	- 1.033.264	- 1.052.393

1.11.02.01 Verwaltungsführung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591010 Rückzahlungen/Erstattungen	1.200 €	Erstattung für Privatnutzung Dienstwagen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.791 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000 €	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	1.072 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.458 €	
5431090 Telefon	3.362 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.695 €	
5431121 Ehrungen	4.000 €	
5431122 Repräsentationen	4.000 €	
5491000 Verfügungsmittel	3.000 €	Verfügungsmittel Bürgermeister

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	19.347 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.279 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **1102**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Verwaltungsführung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Verwaltungsführung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1102

Maßnahme: 5000048 Bewegl. Anlagevermögen Gemeindeorgane

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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 1102
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Verwaltungsführung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000130 Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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						4.253.000,00	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						725.000,00	725.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000						3.000.000,00	3.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000.000						1.000.000,00	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 472.000						- 472.000,00	- 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
 Produktgruppe 1.11.03
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Städtepartnerschaft
 Städtepartnerschaft
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	5.240,88	5.560	4.496	4.604	4.783	4.883
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,83	15	24	24	24	24
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.033,96	4.131	2.159	40.142	2.143	2.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.296,67	9.706	6.679	44.770	6.950	7.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 19.296,67	- 9.706	- 6.679	- 44.770	- 6.950	- 7.050
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 19.296,67	- 9.706	- 6.679	- 44.770	- 6.950	- 7.050
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 19.296,67	- 9.706	- 6.679	- 44.770	- 6.950	- 7.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660,19	1.383	2.041	1.107	1.271	1.268
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 21.956,86	- 11.089	- 8.720	- 45.877	- 8.221	- 8.318

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

2.006 €

Aufwendungen für die jährlichen Festlichkeiten auch evtl. anfallende Mittel für Dritte.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete

1.483 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

558 €

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:	<u>Innerhalb der Verwaltung:</u> Unterstützung und Mitwirkung von Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben, oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Unterstützung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderungsplans. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. Pflege von Kontakten zu Organisationen. Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde. <u>Außerhalb der Verwaltung:</u> Unterstützung und Mitwirkung von Maßnahmen, die Gleichstellungsfragen der Bürger/innen betreffen.
Auftragsgrundlage:	Artikel 3 Grundgesetz, Frauenförderplan der Stadt Stolberg, § 5 Gemeindeordnung, Dienstanweisung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz
Ziele:	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern; Erfüllung der Vorgaben des Förderplans der Stadt Stolberg
Zielgruppen:	Gesamtverwaltung

Produkt 1.11.04.01
 Produktgruppe 1.11.04
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Gleichstellung von Mann und Frau
 Gleichstellung von Mann und Frau
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	0	5.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.200	5.200	300	5.300	300
11	- Personalaufwendungen	54.690,14	50.503	52.772	53.863	55.044	56.154
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	7.150	6.200	1.200	6.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540,64	5.080	7.200	6.450	7.850	8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.706,78	62.733	66.172	61.513	69.094	65.604
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 60.706,78	- 57.533	- 60.972	- 61.213	- 63.794	- 65.304
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 60.706,78	- 57.533	- 60.972	- 61.213	- 63.794	- 65.304
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 60.706,78	- 57.533	- 60.972	- 61.213	- 63.794	- 65.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.393,33	1.695	1.965	1.322	1.576	1.596
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 63.100,11	- 59.228	- 62.937	- 62.535	- 65.370	- 66.900

1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	200 €	Sonstige Eintrittsgelder 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	450 €	u.a. für Toner, Reparaturen, Gegenstände unter 410 €
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000 €	Studienfahrten alle 2 Jahre geplant
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750 €	z.B. Transporte für Ausstellungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800 €	
5431050 Büromaterial	50 €	
5431060 Drucksachen	50 €	
5431070 Zeitungen und Fachliteratur	500 €	
5431080 Porto	200 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200 €	Sonstiger Aufwand für Veranstaltungen
5431130 Beitr. zu Verbänd., Berufsvertr. u. Ver.	300 €	u.a. LAG Mädchenarbeit und Jungenarbeit, Frauennetzwerk Aachen
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	200 €	
5441030 Sonst. Versicherungsbeiträge	300 €	
5441031 Unfallversicherung	200 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.245 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	720 €	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
 Produktgruppe 1.11.05
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	155.479,87	160.046	160.517	163.607	166.760	169.975
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,69	150	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,34	122	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.268,29	12.484	9.830	9.830	9.880	9.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.376,19	172.802	170.919	174.009	177.212	180.427
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 164.376,19	- 172.802	- 170.919	- 174.009	- 177.212	- 180.427
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 164.376,19	- 172.802	- 170.919	- 174.009	- 177.212	- 180.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 164.376,19	- 172.802	- 170.919	- 174.009	- 177.212	- 180.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.327,99	4.329	6.389	3.465	3.980	3.968
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 172.704,18	- 177.131	- 177.308	- 177.474	- 181.192	- 184.395

1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung

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	2.500 €
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €
5431050 Büromaterial	180 €
5431070 Zeitungen und Fachliteratur	2.500 €
5431080 Porto	500 €
5431090 Telefon	800 €
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	500 €
5441030 Sonst. Versicherungsbeiträge	500 €
5441031 Unfallversicherung	350 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.642 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.747 €	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 Gesamtabchlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie die Vornahme der Prüfungen, bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, Prüfung der Finanzvorfälle nach § 100 der Landeshaushaltsordnung, Prüfung von Vergaben sowie Wahrnehmung der Funktion des "Korruptionsbeauftragten"; b) übertragenen Prüfungen mit den Hauptbereichen Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, gutachterliche Stellungnahme zu Verfahrensregelungen im Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen und zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebs- wirtschaftlicher Art, die Prüfung von Vorräten und Vermögensgegenständen, die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen, die Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt ohne Rücksicht auf Art und Entstehungsgrund sowie u.a. die Prüfung der Kostenrechnung und der Gebührenbedarfsberechnung der kostenrechnenden Einrichtungen; c) Prüfaufträgen des Bürgermeisters. 2. Beratungen	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW(GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG), Rechnungsprüfungsordnung und Dienstanweisung für das Amt für Prüfung und Beratung der Stadt Stolberg	
Ziele:	Hinwirken auf ein rechtmäßiges, zweckmäßiges und wirtschaftliches Verwaltungshandeln durch Beratung und Rechnungsprüfung.	
Zielgruppen:	Rechnungsprüfungsausschuss und Rat, Verwaltungsführung und Fachämter, Landesrechnungshof	

Produkt 1.11.06.01
 Produktgruppe 1.11.06
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Rechnungsprüfung und Beratung
 Rechnungsprüfung und Beratung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	350.116,62	314.491	349.528	356.991	366.276	373.414
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,00	450	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.335,99	28.684	30.415	30.415	30.465	30.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.412,61	343.625	380.243	387.706	397.041	404.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 387.412,61	- 343.625	- 380.243	- 387.706	- 397.041	- 404.229
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 387.412,61	- 343.625	- 380.243	- 387.706	- 397.041	- 404.229
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 387.412,61	- 343.625	- 380.243	- 387.706	- 397.041	- 404.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.230,00	36.601	39.505	40.294	41.099	41.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.288,76	7.948	11.729	6.361	7.306	7.284
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 363.471,37	- 314.972	- 352.467	- 353.773	- 363.248	- 369.593

1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	300 €	u.a. für Toner, Reparaturen, Gegenstände unter 410 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €	
5431050	Büromaterial	300 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €	
5431080	Porto	50 €	
5431090	Telefon	300 €	
5431130	Beiträge Verbände	15 €	Mitgliedsbeitrag VERPA e.V.
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	950 €	
5441031	Unfallversicherung	700 €	
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	25.000 €	Rückstellung für überörtliche Prüfung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	8.523 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.207 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	39.505 €	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, Hausmeister Tätigkeiten innerhalb des Rathauses mit Verwaltungsnebenstellen, Zentrale Führung und Pflege des Verwaltungsarchivs und Bereitstellung von Benutzerdiensten, Repräsentationen wie Ehe- und Altersjubiläen, Verdienstorden.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge, Gemeindehaushaltsverordnung, Archivgesetze NRW, VOL, sonstige Landesgesetze und Richtlinien
Ziele:	Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit.
Zielgruppen:	Auftraggeber/Ämter/Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner, Nutzungsberechtigte, Informations- und Ratsuchende

Produktgruppe **1.11.07**
Produktbereich **1.11**
Produktrahmen **1**

Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.074,31	4.416	6.074	6.074	6.074	6.074
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.265,76	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.830,03					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.170,10	69.416	71.574	71.574	71.574	71.574
11	- Personalaufwendungen	696.759,24	714.717	671.921	685.781	700.655	714.746
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.417,74	63.169	80.876	78.876	78.876	78.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.996,68	6.305	9.997	9.997	9.997	9.997
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.343,14	538.195	580.718	588.377	588.610	598.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.516,80	1.322.386	1.343.512	1.363.031	1.378.138	1.402.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.272.346,70	- 1.252.970	- 1.271.938	- 1.291.457	- 1.306.564	- 1.330.796
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.272.346,70	- 1.252.970	- 1.271.938	- 1.291.457	- 1.306.564	- 1.330.796
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.272.346,70	- 1.252.970	- 1.271.938	- 1.291.457	- 1.306.564	- 1.330.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.664,00	20.570	15.756	16.070	16.390	16.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.398,50	254.174	379.442	225.145	253.572	253.899
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.746.081,20	- 1.486.574	- 1.635.624	- 1.500.532	- 1.543.746	- 1.567.978

Produkt 1.11.07.01
 Produktgruppe 1.11.07
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Druck- u. Kopierservice
 Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112,68	801	2.113	2.113	2.113	2.113
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	2.112,68	801	2.113	2.113	2.113	2.113
11	- Personalaufwendungen	62.374,06	120.560	71.327	72.754	74.210	75.694
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.833,64	35.900	36.600	36.600	36.600	36.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.860,07	1.549	2.860	2.860	2.860	2.860
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.324,25	34.589	35.120	35.120	35.170	35.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.392,02	192.598	145.907	147.334	148.840	150.324
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 139.279,34	- 191.797	- 143.794	- 145.221	- 146.727	- 148.211
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 139.279,34	- 191.797	- 143.794	- 145.221	- 146.727	- 148.211
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 139.279,34	- 191.797	- 143.794	- 145.221	- 146.727	- 148.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.571,88	16.413	24.221	13.136	15.088	15.043
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 170.851,22	- 203.210	- 168.015	- 158.357	- 161.815	- 163.254

1.11.07.01 Druck- und Kopierservice

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.113 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.300 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000 €	u.a. Druckpapier
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €	

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	17.599 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.622 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.11.07.02
 Produktgruppe 1.11.07
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.07.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,63	3.615	3.961	3.961	3.961	3.961
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.265,76	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.830,03					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.057,42	68.615	69.461	69.461	69.461	69.461
11	- Personalaufwendungen	634.385,18	594.157	600.594	613.027	626.445	639.052
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.584,10	27.269	44.276	42.276	42.276	42.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.136,61	4.756	7.137	7.137	7.137	7.137
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.018,89	503.606	545.598	553.257	553.440	563.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.124,78	1.129.788	1.197.605	1.215.697	1.229.298	1.252.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.133.067,36	- 1.061.173	- 1.128.144	- 1.146.236	- 1.159.837	- 1.182.585
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.133.067,36	- 1.061.173	- 1.128.144	- 1.146.236	- 1.159.837	- 1.182.585
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.133.067,36	- 1.061.173	- 1.128.144	- 1.146.236	- 1.159.837	- 1.182.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.664,00	15.570	15.756	16.070	16.390	16.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.826,62	237.761	355.221	212.009	238.484	238.856
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.575.229,98	- 1.283.364	- 1.467.609	- 1.342.175	- 1.381.931	- 1.404.724

1.11.07.02 Zentrale Dienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	3.527 €
4160300 Aufl. SoPo Zuw. GV	434 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411001 Parkgebühren	59.000 €	Miete Parkplätze für Victor
4461000 Sonstige privat rechtl. Leistungsentgelte	6.000 €	Erstattung Postgebühren
4461001 Private Telefongeb.	500 €	

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	7.876 €	Wartungsverträge für Kopierer in der Servicestelle und Frankiermaschine in der Botenmeisterei
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.500 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.500 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.310 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	507 €	
5422200 Mietaufwendungen Maschinen	20.000 €	DeTeWe-Mitrechnung Rathaus, Bosch-Brandmeldeanlage
5422300 Lizenzen und Konzessionen	4.400 €	Wartungsvertrag Zeiterfassung
5431050 Büromaterial	3.741 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.828 €	
5431130 Beiträge Verbände	27.793 €	u. a. Mitgliedsbeitrag des Städte- und Gemeindebunds
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	60.986 €	u.a. Inhalt, Ausstellung Vitrinen Rathaus
5441031 Unfallversicherung	401.490 €	Unfallkasse NRW für Schüler, Kinder und Sonstige

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	229.288 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	86.272 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Ertr. Leist. bez. Ämter	15.756 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010 Aufw. int. Leist. TBA	39.661 €	

Produktgruppe **1107**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455,80						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen			4.000				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.455,80		4.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			20.000			400.000	2.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.135,05	26.000	220.000		20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.135,05	26.000	240.000		20.000	420.000	2.020.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.679,25	- 26.000	- 236.000		- 20.000	- 420.000	- 2.020.000

Produktgruppe 1107
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Zentrale Dienste
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1107

Maßnahme: 5100002 Büroeinrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455,80							1.455,80	1.455
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.135,05	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	35.135,05	115.135
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 13.679,25	- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 33.679,25	- 113.679

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5100004 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverw.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.000						4.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	190.000					6.000,00	196.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 6.000	- 186.000					- 6.000,00	- 192.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5100009 Bewegl. Anlagevermögen- Fahrzeuge -

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 10.000						- 10.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650097 Sanierung Rathaus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		0	400.000	2.000.000		2.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0		0	- 400.000	- 2.000.000		- 2.400.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1107
C1_11
C1

Zentrale Dienste
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660143 Schrankenanlage Rathausplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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)			- 20.000						- 20.000

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
 Produktgruppe 1.11.08
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Technisches Betriebsamt
 Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.08.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.995,85	92.883	133.997	133.997	133.997	133.997
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,25					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.945,13	15.500	12.725	12.853	12.982	13.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.106,23	108.383	146.722	146.850	146.979	147.108
11	- Personalaufwendungen	4.812.983,54	5.127.425	4.910.116	5.008.258	5.108.363	5.210.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.070,50	1.856.378	2.057.269	2.007.542	2.025.732	2.194.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.061,17	249.315	288.062	288.062	288.062	288.062
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.618,55	166.656	175.609	179.172	182.987	186.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.907.733,76	7.399.774	7.431.056	7.483.034	7.605.144	7.879.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.765.627,53	- 7.291.391	- 7.284.334	- 7.336.184	- 7.458.165	- 7.732.551
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.765.627,53	- 7.291.391	- 7.284.334	- 7.336.184	- 7.458.165	- 7.732.551
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.765.627,53	- 7.291.391	- 7.284.334	- 7.336.184	- 7.458.165	- 7.732.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.605.461,41	7.578.648	7.520.239	7.602.275	7.761.579	8.047.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.057,09	287.257	235.905	266.091	303.414	314.694
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 461.223,21	0	0	0	0	0

1.11.08.01 Technisches Betriebsamt

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	133.061 €
4160300 Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	936 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung private Unternehmen	7.975 €
4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	4.750 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000 Instandhaltung Infrastruktur	1.500.000 €	u.a. UI Kinderspielplätze, Kitas Grünanlagen, städt. Sportplätze, Deckenerneuerung von Strassen
5241901 Reinigungsmittel	200 €	
5251100 Treibstoffe für Fahrzeuge	196.998 €	
5251200 Kfz-Steuer	4.473 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen	323.529 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	32.069 €	

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	41.200 €	Ertrag
9410100 Umlage Gebäudemiete	33.014 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	131.780 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811010 Erträge intern TBA	7.402.239 €	Verrechnung der Aufwendungen vom TBA für erbrachte Leistungen für andere Produkte
4811060 Erträge sonst. Leistbeziehungen	118.000 €	Verrechnung Personalkostenanteile
5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter	112.312 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **1108**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	14.915,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.915,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	186.269,15	110.000	3.500				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.253,26	384.000	653.000		453.000	436.000	322.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	317.522,41	494.000	656.500		453.000	436.000	322.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 302.607,41	- 494.000	- 656.500		- 453.000	- 436.000	- 322.000

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1108

Maßnahme: 5000046 Bewegl. Anlagevermögen TBA

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.915,00							14.915,00	14.915
+ Einzahlungen 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	119.782,96	359.000	628.000		428.000	411.000	297.000	478.782,96	2.242.782
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 104.867,96	- 359.000	- 628.000		- 428.000	- 411.000	- 297.000	- 463.867,96	- 2.227.867

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650013 Sanierung TBA Industriestr. 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	3.500					30.000,00	33.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 30.000	- 3.500					- 30.000,00	- 33.500

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650014 Sanierung TBA Industriestr. 60

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.269,15	80.000						266.269,15	266.269
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 186.269,15	- 80.000						- 266.269,15	- 266.269

Produktgruppe 1108
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Betriebsamt
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680002 Festwert Straßenschilder

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.470,30	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	36.470,30	136.470
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 11.470,30	- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 36.470,30	- 136.470

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
 Produktgruppe 1.11.09
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Organisationsangelegenheiten
 Organisationsangelegenheiten
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.09.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	78.217,10	61.442	81.774	82.896	84.429	85.466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	25.200	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,41	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.155,51	92.142	88.474	89.596	91.129	92.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 102.155,51	- 92.142	- 88.474	- 89.596	- 91.129	- 92.166
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 102.155,51	- 92.142	- 88.474	- 89.596	- 91.129	- 92.166
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 102.155,51	- 92.142	- 88.474	- 89.596	- 91.129	- 92.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.695,29	5.040	7.438	4.034	4.633	4.619
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 111.850,80	- 97.182	- 95.912	- 93.630	- 95.762	- 96.785

1.11.09.01 Organisationsangelegenheiten

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	600 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100 €	
5412400	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	5.000 €	Schulung für Eingliederungsmaßnahmen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	5.404 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.034 €	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. Goldhausen
Produktbeschreibung:	Ausstattung von Arbeitsplätzen, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikation. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Hotline, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplans, Aufträge durch Ämter, Dezernate und Verwaltungsführung, Datenschutz- und Sicherheitsgesetzgebung, EU-Richtlinien
Ziele:	Bedarfsgerechter Einsatz und Koordination aller DV-Anlagen und Software-Produkte. Störungsfreier Betrieb des Datennetzes einschl. Telekommunikation. Bedarfsgerechte Beratung der Anwender.
Zielgruppen:	Dezernate/Ämter/Mitarbeiter/innen
	B) IT Sicherheitsbeauftragter
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerres
Produktbeschreibung:	Zu den Aufgaben des IT-Sicherheitsbeauftragten gehört es, den Sicherheitsprozess zu steuern und zu koordinieren, die Leitung bei der Erstellung der Sicherheitslinie zu unterstützen, die Erstellung des Sicherheitskonzepts und zugehöriger Teilkonzepte Richtlinien zu koordinieren, den Realisierungsplan für Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen und ihre Umsetzung zu initiieren und zu überprüfen, dem IS-Management-Team und der Leistungsebene über den Status der Informationssicherheit zu berichten, sicherheitsrelevante Projekte zu koordinieren, sicherheitsrelevante Vorfälle zu untersuchen und Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit zu initiieren und zu koordinieren.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss
Ziele:	Erlangen des IT Grundschatz für die Stadt Stolberg gem. BSI Standart: BSI-Standart 100-1: Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS) BSI-Standart 100-2: IT-Grundschatz-Vorgehensweise BSI-Standart 100-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschatz BSI-Standart 100-4: Notfallmanagement
Zielgruppen:	alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stolberg (Rhld.)

Produkt 1.11.10.01
 Produktgruppe 1.11.10
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

IT-Management
 IT-Management
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.10.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.335,30	91.013	49.335	49.335	49.335	49.335
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	49.335,30	91.013	49.335	49.335	49.335	49.335
11	- Personalaufwendungen	497.383,08	479.588	455.459	465.606	477.173	487.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.388,13	166.000	195.500	195.500	195.500	195.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.094,56	163.869	62.095	62.095	62.095	62.095
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.964,03	861.350	882.970	878.970	879.070	879.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.449.829,80	1.670.807	1.596.024	1.602.171	1.613.838	1.623.787
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.400.494,50	- 1.579.794	- 1.546.689	- 1.552.836	- 1.564.503	- 1.574.452
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.400.494,50	- 1.579.794	- 1.546.689	- 1.552.836	- 1.564.503	- 1.574.452
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.400.494,50	- 1.579.794	- 1.546.689	- 1.552.836	- 1.564.503	- 1.574.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,86	3.570	3.570	3.641	3.713	3.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.640,07	21.647	31.945	17.325	19.900	19.840
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.438.660,71	- 1.597.871	- 1.575.064	- 1.566.520	- 1.580.690	- 1.590.505

1.11.10.01 IT-Management

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	49.335 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	170.500 €	Personalcomputer, Wartung Software und Hardware
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000 €	z.B. Entsorgung, Montagen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial), sowie:
5422300 Lizenzen und Konzessionen	820.000 €	Regio-It (Programmnutzung, Infrastruktur, Leitungskosten u. Programmierarbeiten.
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	8.500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.100 €	Aufwendungen für den IT-Sicherheitsbeauftragten

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	23.212 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.734 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	3.570 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **1110**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

IT-Management
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	161.764,64	318.000	510.000		250.000	250.000	250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	177.617,72		1.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	339.382,36	318.000	511.000		250.000	250.000	250.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 339.382,36	- 318.000	- 511.000		- 250.000	- 250.000	- 250.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1110
C1_11
C1

IT-Management
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1110

Maßnahme: 5000002 Personalcomputer

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	161.764,64	318.000	510.000		250.000	250.000	250.000	479.764,64	1.739.764
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 161.764,64	- 318.000	- 510.000		- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 479.764,64	- 1.739.764

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1110
C1_11
C1

IT-Management
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000125 Beteiligung RegioIT

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	177.617,72							177.617,72	177.617
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 177.617,72							- 177.617,72	- 177.617

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1110
C1_11
C1

IT-Management
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000135 Beteiligung d-NRW

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			1.000						1.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 1.000						- 1.000

1.11.11 - Personalmanagement		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.11	Personalmanagement
Organisationseinheit:	I/10.4	
Stellenanteile (Personalamt/Elternzeit/Auszubildende/Alterssteilzeit)		
Beamte	4,20	
Tariflich Beschäftigte	15,19	
Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):		
1.11.11.01	Personalmanagement	
1.11.11.02	Alterssteilzeit - Freistellungsphase	
Produkt:	1.11.11.01 - Personalmanagement 1.11.11.02 - Alterssteilzeit - 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. Alterssteilzeit - Freistellungsphase Hier werden ab 2011 die Kosten der Alterssteilzeit-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**
Produktbereich **1.11**
Produktrahmen **1**

Personalmanagement
Innere Verwaltung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,64		67	67	67	67
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.041,45					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.469,75		67	67	67	67
11	- Personalaufwendungen	819.220,29	845.467	1.141.534	1.166.338	1.195.351	1.219.316
12	- Versorgungsaufwendungen	3.035.997,36	3.289.807	3.329.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,69	500	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,96	403	111	111	111	111
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.160,69	43.284	41.750	41.750	41.850	41.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.738.004,99	4.179.461	4.513.952	4.428.425	4.413.598	4.391.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.521.535,24	- 4.179.461	- 4.513.885	- 4.428.358	- 4.413.531	- 4.391.888
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.521.535,24	- 4.179.461	- 4.513.885	- 4.428.358	- 4.413.531	- 4.391.888
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.521.535,24	- 4.179.461	- 4.513.885	- 4.428.358	- 4.413.531	- 4.391.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.511,00	150.800	159.223	162.406	165.653	168.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.147,65	9.435	13.923	7.551	8.672	8.646
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.386.171,89	- 4.038.096	- 4.368.585	- 4.273.503	- 4.256.550	- 4.231.569

Produkt 1.11.11.01
 Produktgruppe 1.11.11
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Personalmanagement
 Personalmanagement
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.11.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,64		67	67	67	67
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.041,45					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.469,75		67	67	67	67
11	- Personalaufwendungen	680.540,44	652.792	593.219	606.141	621.004	633.620
12	- Versorgungsaufwendungen	3.035.997,36	3.289.807	3.329.807	3.219.476	3.175.536	3.129.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,94	328	492	492	492	492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,96	403	111	111	111	111
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.604,36	35.613	34.607	34.607	34.673	34.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.593.247,06	3.978.943	3.958.236	3.860.827	3.831.816	3.798.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.376.777,31	- 3.978.943	- 3.958.169	- 3.860.760	- 3.831.749	- 3.798.757
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.376.777,31	- 3.978.943	- 3.958.169	- 3.860.760	- 3.831.749	- 3.798.757
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.376.777,31	- 3.978.943	- 3.958.169	- 3.860.760	- 3.831.749	- 3.798.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.511,00	150.800	159.223	162.406	165.653	168.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,59	6.187	9.130	4.952	5.687	5.670
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.235.166,90	- 3.834.330	- 3.808.076	- 3.703.306	- 3.671.783	- 3.635.462

1.11.11.01 Personalmanagement

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

5121000 Beamte	2.659.261 €	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	492 €	

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	6.634 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.496 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	159.223 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.11.11.02
 Produktgruppe 1.11.11
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Altersteilzeit-Freistellungsphase
 Personalmanagement
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.11.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	138.679,85	192.675	548.315	560.197	574.347	585.696
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,75	172	258	258	258	258
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556,33	7.671	7.143	7.143	7.177	7.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.757,93	200.518	555.716	567.598	581.782	593.131
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 144.757,93	- 200.518	- 555.716	- 567.598	- 581.782	- 593.131
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 144.757,93	- 200.518	- 555.716	- 567.598	- 581.782	- 593.131
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 144.757,93	- 200.518	- 555.716	- 567.598	- 581.782	- 593.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.247,06	3.248	4.793	2.599	2.985	2.976
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 151.004,99	- 203.766	- 560.509	- 570.197	- 584.767	- 596.107

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

3.482 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

1.310 €

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 <u>Straßenverkehrszulassungsordnung (Kfz-Haftpflicht)</u>
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
 Produktgruppe 1.11.12
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Recht und Versicherung
 Recht und Versicherung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.12.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	214.200,00	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.438,61	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	227.638,61	281.200	225.000	225.000	225.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	131.860,30	129.761	134.319	137.358	141.127	144.008
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,46	180	349	349	434	434
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.353,84	273.599	303.338	303.348	313.409	323.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.298,60	403.540	438.006	441.055	454.970	467.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 207.659,99	- 122.340	- 213.006	- 216.055	- 229.970	- 242.844
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 207.659,99	- 122.340	- 213.006	- 216.055	- 229.970	- 242.844
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 207.659,99	- 122.340	- 213.006	- 216.055	- 229.970	- 242.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.028,00	40.630	44.875	45.772	46.686	47.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.407,87	2.811	4.149	2.250	2.584	2.577
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 169.039,86	- 84.521	- 172.280	- 172.533	- 185.868	- 197.803

1.11.12.01 Recht und Versicherung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4462000 Ersatz in Schadensfällen	220.000 €

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	280.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.015 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.134 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez. Ämter	44.875 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **1112**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Recht und Versicherung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	6.417,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.417,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		10.000	0				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.004,95	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.004,95	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.587,95	0	0		0	0	0

Produktgruppe **1112**
 Produktbereich C1_11
 Produktrahmen C1

Recht und Versicherung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1112

Maßnahme: 5300000 Schadensersatz investiv

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.417,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	26.417,00	106.417
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0		0	0		10.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.004,95	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	38.004,95	118.004
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.587,95	0	0		0	0	0	- 21.587,95	- 21.587

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**
Produktbereich **1.11**
Produktrahmen **1**

Finanzmanagement und Rewe
Innere Verwaltung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,04	102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,27					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.519,40	290.000	490.000	490.000	490.000	490.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	301.046,71	290.102	490.102	490.102	490.102	490.102
11	- Personalaufwendungen	1.381.175,22	1.443.336	1.374.531	1.403.836	1.436.940	1.466.083
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.403,89	76.368	79.368	79.368	79.368	79.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532,72	532	532	532	532	532
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.282,26	99.647	703.460	703.753	703.950	704.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.394,09	1.619.883	2.157.891	2.187.489	2.220.790	2.250.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.941.347,38	- 1.329.781	- 1.667.789	- 1.697.387	- 1.730.688	- 1.759.977
19	- Finanzerträge	8,90					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	8,90					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.941.338,48	- 1.329.781	- 1.667.789	- 1.697.387	- 1.730.688	- 1.759.977
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.941.338,48	- 1.329.781	- 1.667.789	- 1.697.387	- 1.730.688	- 1.759.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.545,00	540.522	582.829	594.483	606.370	618.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.019,89	42.639	62.924	34.126	39.198	39.079
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.443.813,37	- 831.898	- 1.147.884	- 1.137.030	- 1.163.516	- 1.180.562

Produkt 1.11.13.01
 Produktgruppe 1.11.13
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Kasse- u. Vollstreckung
 Finanzmanagement und Rewe
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.13.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.603,12	290.000	490.000	490.000	490.000	490.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	298.597,12	290.000	490.000	490.000	490.000	490.000
11	- Personalaufwendungen	787.595,55	867.740	793.060	809.590	827.664	844.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.322,63	15.768	18.768	18.768	18.768	18.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376,24	376	376	376	376	376
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.894,55	73.130	676.726	676.881	677.032	677.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.188,97	957.014	1.488.930	1.505.615	1.523.840	1.540.588
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.307.591,85	- 667.014	- 998.930	- 1.015.615	- 1.033.840	- 1.050.588
19	- Finanzerträge	8,90					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	8,90					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.307.582,95	- 667.014	- 998.930	- 1.015.615	- 1.033.840	- 1.050.588
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.307.582,95	- 667.014	- 998.930	- 1.015.615	- 1.033.840	- 1.050.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.185,00	458.681	493.970	503.848	513.924	524.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.085,40	27.597	40.726	22.087	25.370	25.293
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 867.483,35	- 235.930	- 545.686	- 533.854	- 545.286	- 551.680

1.11.13.01 Kasse und Vollstreckung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562000 Säumniszuschläge	40.000 €
4562100 Vollstreckungsgebühren	250.000 €
4582500 Erträge Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	200.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.000 €

Aufwand Gerichtsvollzieher

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431010 Bankspesen/Geldverkehr	33.000 €
5431080 Porto	15.000 €
5473150 Zuführung pauschalierte Einzelwertberichtigung	488.500 €
5473200 Zuführung pauschalierte Wertberichtigung	113.100 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	29.592 €
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	11.134 €
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	493.970 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.11.13.02
 Produktgruppe 1.11.13
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Haushaltsplanung- und Bewirtschaftung
 Finanzmanagement und Rewe
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.13.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,04	102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,27					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.916,28					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.449,59	102	102	102	102	102
11	- Personalaufwendungen	593.579,67	575.596	581.471	594.246	609.276	621.724
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.081,26	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156,48	156	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.387,71	26.517	26.734	26.872	26.918	27.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.205,12	662.869	668.961	681.874	696.950	709.491
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 633.755,53	- 662.767	- 668.859	- 681.772	- 696.848	- 709.389
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 633.755,53	- 662.767	- 668.859	- 681.772	- 696.848	- 709.389
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 633.755,53	- 662.767	- 668.859	- 681.772	- 696.848	- 709.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.360,00	81.841	88.859	90.635	92.446	94.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.934,49	15.042	22.198	12.039	13.828	13.786
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 576.330,02	- 595.968	- 602.198	- 603.176	- 618.230	- 628.882

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	16.129 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.069 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	88.859 €	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
 Produktgruppe 1.11.14
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Steuerverwaltung
 Steuerverwaltung
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.14.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.203,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.245,23	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	410.336,14	340.565	437.939	447.772	459.339	468.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.195,73	509	511	511	511	511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,74	79	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.779,71	36.222	36.949	36.949	37.150	37.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.390,32	377.375	475.478	485.311	497.079	506.563
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 446.145,09	- 375.575	- 473.578	- 483.411	- 495.179	- 504.663
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 446.145,09	- 375.575	- 473.578	- 483.411	- 495.179	- 504.663
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 446.145,09	- 375.575	- 473.578	- 483.411	- 495.179	- 504.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.769,00	203.508	218.769	223.144	227.606	232.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.056,44	10.831	16.154	8.761	10.063	10.032
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 248.432,53	- 182.898	- 270.963	- 269.028	- 277.636	- 282.537

1.11.14.01 Steuerverwaltung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren 400 €

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 20.209 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 11.738 €

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 4.416 €

4811040 Erträge Leist.bez.Ämter 218.769 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
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):	Fr. 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
 Produktgruppe 1.11.15
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.15.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473,01	2.817	6.473	6.473	6.473	6.473
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667,59	750	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.211,62	409.240	487.000	407.000	407.000	407.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.202.769,20	1.000.000	2.180.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.633.121,42	1.412.807	2.674.223	414.223	414.223	414.223
11	- Personalaufwendungen	428.508,99	378.856	435.749	445.619	457.234	466.757
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.926,98	132.264	168.300	58.755	59.725	60.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.236,18	5.296	9.236	9.236	9.236	9.236
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.441,72	91.586	180.242	203.384	203.527	203.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.113,87	608.002	793.527	716.994	729.722	739.915
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	2.074.007,55	804.805	1.880.696	- 302.771	- 315.499	- 325.692
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.074.007,55	804.805	1.880.696	- 302.771	- 315.499	- 325.692
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	2.074.007,55	804.805	1.880.696	- 302.771	- 315.499	- 325.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	13.020	1.056	1.077	1.098	1.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.125,50	504.847	404.920	443.896	510.142	525.119
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.679.842,05	312.978	1.476.832	- 745.590	- 824.543	- 849.692

1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 6.473 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren 750 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	345.000 €	
4411002 Mieteinnahmen Dienstwohnung	62.000 €	
4421000 Erträge aus Verkauf	80.000 €	Verkauf von Ökopunkten

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4541100 Erträge Veräußerung Grundstücke	2.180.000 €	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	2.350 €	
5216000 Instandhaltung Infrastruktur	140.000 €	u.a. Sanierung/Abriss Zincolischornstein
5241100 Strom	9.000 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241500 Frischwasserbezug	4.040 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241700 sonstige Energie	75 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241800 Grundbesitzabgaben	10.430 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	295 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100 Mietaufwendungen Grundst./Gebäude	139.100 €	u.a. für Parkhaus Victor u.a.
5431110 Werbung/Öff.arbeit	8.419 €	
5431130 Beiträge Verbände	1.000 €	
5441010 Gebäudeversicherungen	4.700 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	134.499 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	133.212 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811030 Erträge intern Grundstücke	1.056 €	
5811010 Aufw int Leist TBA	98.709 €	
5811070 Aufw Grundstücke/Gebäude Grundsteuer	38.500 €	

Produktgruppe **1115**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1115

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	1.650.921,15	1.581.000	6.016.000		300.000		
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.650.921,15	1.581.000	6.016.000		300.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.784,88	215.000	415.000		415.000	415.000	415.000
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.312,30		7.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.097,18	215.000	422.000		415.000	415.000	415.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.645.823,97	1.366.000	5.594.000		- 115.000	- 415.000	- 415.000

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1115

Maßnahme: 5000106 Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.312,30		7.000					2.312,30	9.312
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.312,30		- 7.000					- 2.312,30	- 9.312

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230000 Erwerb Straßenland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.621,02	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	17.621,02	77.621
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 2.621,02	- 15.000	- 15.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 17.621,02	- 77.621

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230002 Grundstücksveräußerungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650.921,15	1.581.000	6.016.000		300.000			3.231.921,15	9.547.921
+ Einzahlungen 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)	1.650.921,15	1.581.000	6.016.000		300.000			3.231.921,15	9.547.921

Produktgruppe 1115
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230003 Erwerb von Grundvermögen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163,86	200.000	400.000		400.000	400.000	400.000	200.163,86	1.800.163
- 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)	- 163,86	- 200.000	- 400.000		- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 200.163,86	- 1.800.163

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
 Produktgruppe 1.11.16
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Technisches Gebäudemanagement
 Technisches Gebäudemanagement
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.16.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842,00		2.841	2.841	2.841	2.841
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,76					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.672,76	2.000	4.841	4.841	4.841	4.841
11	- Personalaufwendungen	1.029.646,38	969.737	1.070.485	1.092.069	1.114.414	1.136.709
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.939,58	18.202	18.752	18.752	18.752	18.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.704,54	1.191	5.705	5.705	5.705	5.705
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.921,55	36.190	38.950	39.000	39.150	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.212,05	1.025.320	1.133.892	1.155.526	1.178.021	1.200.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.065.539,29	- 1.023.320	- 1.129.051	- 1.150.685	- 1.173.180	- 1.195.525
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.065.539,29	- 1.023.320	- 1.129.051	- 1.150.685	- 1.173.180	- 1.195.525
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.065.539,29	- 1.023.320	- 1.129.051	- 1.150.685	- 1.173.180	- 1.195.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.821,00	1.110.970	1.225.195	1.188.875	1.252.835	1.275.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.282,10	96.863	111.743	46.325	89.044	88.775
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 16.000,39	- 9.213	- 15.599	- 8.135	- 9.389	- 9.195

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	3.050 €
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.	1.000 €
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	2.000 €
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	5.000 €
5431050	Büromaterial	800 €
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	3.500 €
5431080	Porto	4.000 €
5431090	Telefon	3.000 €
5431100	öff Bekanntmachungen	3.000 €
5431120	So Geschäftsaufwend	50 €
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	3.500 €
5441020	Kfz-Versicherungen	2.300 €
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	2.700 €
5441031	Unfallversicherung	2.100 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100	Verr.Eigenl. Festb	31.200 €	Ertrag
9410100	Umlage Gebäudemiete	-1.121.331 €	Umlage Gebäudeprodukte (Aufwand der Gebäude wird auf einzelne Produkte verrechnet)
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	39.080 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **1116**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Gebäudemanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1116

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.298,92		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)	4.298,92		10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.298,92		- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produktgruppe **1116**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Technisches Gebäudemanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1116

Maßnahme: 5650054 Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.298,92		10.000		10.000	10.000	10.000	4.298,92	44.298
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.298,92		- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 4.298,92	- 44.298

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

Produktgruppe 1.11.17
 Produktbereich 1.11
 Produktrahmen 1

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
 Innere Verwaltung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.17.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004,15	212	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	3.004,15	212	212	212	212	212
11	- Personalaufwendungen	43.082,65	45.475	43.653	44.522	45.409	46.313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,94	5.091	45.107	5.107	5.107	5.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,38	240	240	240	240	240
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,29	2.896	2.962	2.967	2.971	2.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.644,26	53.702	91.962	52.836	53.727	54.634
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 45.640,11	- 53.490	- 91.750	- 52.624	- 53.515	- 54.422
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 45.640,11	- 53.490	- 91.750	- 52.624	- 53.515	- 54.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 45.640,11	- 53.490	- 91.750	- 52.624	- 53.515	- 54.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695,15	- 237	1.301	705	810	808
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 47.335,26	- 53.253	- 93.051	- 53.329	- 54.325	- 55.230

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

45.000 €

Untersuchungen städt. Gebäude auf toxische Stoffe. 40.000 € für den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements

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

945 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

356 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 1.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.173,94	173.943	201.174	201.174	201.174	201.174
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.174,97	2.166.925	2.624.700	2.624.700	2.624.700	2.624.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.025,46	33.900	34.800	34.800	34.800	34.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.292,92	72.900	97.900	42.900	42.900	42.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.972,32	544.330	547.830	547.830	547.830	547.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.106.639,61	2.991.998	3.506.404	3.451.404	3.451.404	3.451.404
11	- Personalaufwendungen	5.580.547,61	5.284.302	5.645.068	5.772.382	5.926.923	6.047.375
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.161,57	600.370	681.923	722.423	722.432	662.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.517,24	339.094	352.521	352.521	352.521	352.521
15	- Transferaufwendungen	6.852,50	10.000	10.935	15.345	13.995	13.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.992,22	668.872	844.598	760.595	763.868	769.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.279.071,14	6.902.638	7.535.045	7.623.266	7.779.739	7.844.612
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.172.431,53	- 3.910.640	- 4.028.641	- 4.171.862	- 4.328.335	- 4.393.208
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.172.431,53	- 3.910.640	- 4.028.641	- 4.171.862	- 4.328.335	- 4.393.208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.172.431,53	- 3.910.640	- 4.028.641	- 4.171.862	- 4.328.335	- 4.393.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.949,88	469.457	492.056	501.894	511.930	522.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.352,01	813.947	735.905	745.650	812.641	834.530
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.378.833,66	- 4.255.130	- 4.272.490	- 4.415.618	- 4.629.046	- 4.705.572

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645,86	10.000					
8	für Baumaßnahmen	0,00	756.000	745.000		8.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.815,35	1.360.000	1.281.500	280.000	1.694.000	574.000	424.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	443.461,21	2.126.000	2.026.500	280.000	1.702.000	582.000	432.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 443.461,21	- 2.126.000	- 2.026.500	- 280.000	- 1.702.000	- 582.000	- 432.000

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
 Produktgruppe 1.12.01
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			55.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			55.000			
11	- Personalaufwendungen	33.695,67	24.138	25.136	25.654	26.250	26.776
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,33	69	12.116	116	116	116
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,90	627	97.464	682	685	686
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.505,90	24.834	134.716	26.452	27.051	27.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 34.505,90	- 24.834	- 79.716	- 26.452	- 27.051	- 27.578
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 34.505,90	- 24.834	- 79.716	- 26.452	- 27.051	- 27.578
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 34.505,90	- 24.834	- 79.716	- 26.452	- 27.051	- 27.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.719,55	6.612	17.948	5.292	10.409	10.499
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 47.225,45	- 31.446	- 97.664	- 31.744	- 37.460	- 38.077

1.12.01.01 Statistik und Wahlen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund 55.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 12.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431080 Porto 20.000 €

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen 70.000 €

Aufwendungen für Bundestags- und Landtagswahl

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 7.090 €

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 2.668 €

5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA 8.190 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
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**
Produktbereich 1.12
Produktrahmen 1

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202,99	835	5.203	5.203	5.203	5.203
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.771,12	145.500	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.202,53	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.911,09	541.450	543.450	543.450	543.450	543.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	793.087,73	711.785	720.653	720.653	720.653	720.653
11	- Personalaufwendungen	781.730,96	706.507	899.015	917.665	938.251	957.011
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.592,69	136.855	156.099	156.099	156.105	156.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.290,93	3.052	6.225	6.225	6.225	6.225
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.921,11	69.617	70.183	75.706	71.901	70.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.535,69	916.031	1.131.522	1.155.695	1.172.482	1.189.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 235.447,96	- 204.246	- 410.869	- 435.042	- 451.829	- 469.163
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 235.447,96	- 204.246	- 410.869	- 435.042	- 451.829	- 469.163
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 235.447,96	- 204.246	- 410.869	- 435.042	- 451.829	- 469.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.845,60	437.822	465.268	474.572	484.063	493.744
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.503,64	160.410	167.354	159.949	165.922	169.294
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	72.894,00	73.166	- 112.955	- 120.419	- 133.688	- 144.713

Produkt 1.12.02.01
 Produktgruppe 1.12.02
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202,99	835	5.203	5.203	5.203	5.203
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.213,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.521,38	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.352,50	4.450	6.450	6.450	6.450	6.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.289,87	27.785	44.653	44.653	44.653	44.653
11	- Personalaufwendungen	120.245,93	91.526	152.967	156.405	160.572	163.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.115,23	131.734	150.940	150.940	150.943	150.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.290,93	2.026	6.225	6.225	6.225	6.225
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.117,57	17.593	16.794	20.278	17.042	16.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.769,66	242.879	326.926	333.848	334.782	337.882
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 214.479,79	- 215.094	- 282.273	- 289.195	- 290.129	- 293.229
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 214.479,79	- 215.094	- 282.273	- 289.195	- 290.129	- 293.229
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 214.479,79	- 215.094	- 282.273	- 289.195	- 290.129	- 293.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.332,00	8.894	9.332	9.518	9.708	9.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.069,04	22.849	20.874	19.814	20.547	20.992
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 226.216,83	- 229.049	- 293.815	- 299.491	- 300.968	- 304.319

1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 5.203 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren 8.000 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige piv.recht. Leistungsentgelte 25.000 € Kostenerstattung Ersatzvornahmen, z.B. für Sterbefälle

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder 6.000 €

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 32.700 €

5237000 Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit a. priv. Untern. 2.000 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 500 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 110.000 €

Aufwandsersatz Tierheim

Fortbildung Schiedspersonen

u.a. Desinfektionsmittel, Atemmasken,

u.a. Schädlingsbekämpfung, Bestattungen etc.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5421000 Aufwendungen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit 2.240 €

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen 240 €

5431130 Beiträge Verbände 535 €

Entschädigungen Schiedspersonen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 2.518 €

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 947 €

4811040 Erträge Leist.bez. Ämter 9.332 €

5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA 17.409 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.12.02.02
Produktgruppe 1.12.02
Produktbereich 1.12
Produktrahmen 1

Gewerbewesen
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.832,12	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.366,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.198,62	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	77.588,08	77.471	79.273	80.825	82.427	84.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,47	249	251	251	252	252
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.139,01	6.447	6.603	6.863	6.789	6.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.631,54	84.167	86.127	87.939	89.468	90.925
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 25.432,92	- 27.167	- 39.127	- 40.939	- 42.468	- 43.925
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 25.432,92	- 27.167	- 39.127	- 40.939	- 42.468	- 43.925
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 25.432,92	- 27.167	- 39.127	- 40.939	- 42.468	- 43.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323,79	1.728	2.550	1.383	1.589	1.584
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 28.756,71	- 28.895	- 41.677	- 42.322	- 44.057	- 45.509

1.12.02.02 Gewerbewesen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren 40.000 €

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	1.853 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	697 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.12.02.03
 Produktgruppe 1.12.02
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Verkehrsangelegenheiten
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.02.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.726,00	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.192,09	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	652.599,24	627.000	629.000	629.000	629.000	629.000
11	- Personalaufwendungen	583.896,95	537.510	666.775	680.435	695.252	709.091
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,99	4.872	4.908	4.908	4.910	4.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.026				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.942,55	45.577	46.786	48.565	48.070	47.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.134,49	588.985	718.469	733.908	748.232	761.009
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	4.464,75	38.015	- 89.469	- 104.908	- 119.232	- 132.009
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4.464,75	38.015	- 89.469	- 104.908	- 119.232	- 132.009
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	4.464,75	38.015	- 89.469	- 104.908	- 119.232	- 132.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.513,60	428.928	455.936	465.054	474.355	483.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.110,81	135.833	143.930	138.752	143.786	146.718
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	327.867,54	331.110	222.537	221.394	211.337	205.115

1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	80.000 €
4321010	Benutzungsgebühren	15.000 €

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	1.908 €	

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	14.385 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.412 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	455.936 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufw int Leist TBA	124.132 €	

Produktgruppe **1202**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1202

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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			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)			5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produktgruppe 1202
 Produktbereich C1_12
 Produktrahmen C1

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1202

Maßnahme: 5320001 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 20.000

1.12.03 - Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten		
Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.03	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/10.3	
Stellenanteile		
Beamte	0,00	
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; Fahrerlaubnis anträgen (Erst- u. Neuerteilung) und Führerscheintausch. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Fischerei-scheinen und Führungszeugnissen. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahme, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden, Einbürgerungen und Namensänderungen an die Kreisverwaltung. Bearbeitung und Meldung von statistischen Anfragen.	
Auftragsgrundlage:	Melde-, Pass- u. Personalausweis-, Einkommenssteuer-, Wehrpflicht-, Register-, Straßenverkehrsgesetz, OWiG, Ausländer-, Asylbewerber-, Fischerei-, Verwaltungsverfahren-, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften, BGB	
Ziele:	Die Zielsetzung der Stadt Stolberg ist eine bürgerfreundliche u. schnellstmögliche Bearbeitung (d.h. kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringere Wartezeiten der Bürger) bzw. Erledigung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung der rechtlichen Aspekte und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung.	
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger/innen, andere Behörden, Auskunftssuchende, Einbürgerungsbewerber, Finder/innen, Verlierer/innen	

Produkt 1.12.03.01
 Produktgruppe 1.12.03
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.861,55	287.200	292.600	292.600	292.600	292.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,45	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.636,87	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.928,90	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	346.500,77	359.900	336.800	336.800	336.800	336.800
11	- Personalaufwendungen	345.550,94	344.698	283.135	288.798	294.574	300.466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,06	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,00	83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.319,81	206.580	214.800	214.850	214.950	215.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.047,81	552.711	499.868	505.581	511.457	517.399
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 197.547,04	- 192.811	- 163.068	- 168.781	- 174.657	- 180.599
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 197.547,04	- 192.811	- 163.068	- 168.781	- 174.657	- 180.599
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 197.547,04	- 192.811	- 163.068	- 168.781	- 174.657	- 180.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.588,00	22.455	23.588	24.059	24.540	25.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.334,55	15.250	22.505	12.205	14.019	13.977
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 203.293,59	- 185.606	- 161.985	- 156.927	- 164.136	- 169.546

1.12.03.01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren 292.600 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf 200 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund 40.000 €

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder 4.000 €

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 und Fachliteratur), sowie:

5431060 Drucksachen 12.000 €

Bundesdruckerei

5431080 Porto 5.000 €

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen 185.000 €

u.a. Aufwendungen durch die Beantragung von Ausweisen bzw. Pässen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 16.352 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 6.153 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

4811040 Erträge Leist.bez. Ämter 23.588

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; Namenserkklärungen u. Namensänderungen; Vater- u. Mutterschaftsanerkennungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche Mitbürger die im Ausland heiraten möchten; Fortschreibung der Personenstandsbücher inkl. Archivierung der Unterlagen; Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei; Ausstellung von Urkunden; Anlegen von Familienbüchern sowie die Erteilung von Auskünften diverser Bürgeranfragen zu den vorgenannten Leistungen. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen. Zusätzlich erfolgt die Entgegennahme von Rentenanträgen einschl. Beratung.	
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Adoptionsrecht, intern. Familienrecht, intern. Privatrecht, Gesetz über die Änderung von Familien- u. Vornamen, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz zur Regelung v. Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz	
Ziele:	Zielsetzung ist die bestmögliche Erfüllung aller auferlegten obigen Pflichtaufgaben nach Weisung sowie die Erhaltung des jetzigen Standards der Kundenzufriedenheit.	
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Antragsteller, Behörden/Institutionen, Rechtsanwälte	

Produkt 1.12.04.01
 Produktgruppe 1.12.04
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
 Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.483,15	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	93.483,15	89.200	89.600	89.600	89.600	89.600
11	- Personalaufwendungen	230.929,89	204.299	224.609	229.507	235.290	240.068
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,69	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,02	13	38	38	38	38
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.102,98	15.084	15.480	15.480	15.530	15.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.419,58	220.146	240.877	245.775	251.608	256.436
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 150.936,43	- 130.946	- 151.277	- 156.175	- 162.008	- 166.836
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 150.936,43	- 130.946	- 151.277	- 156.175	- 162.008	- 166.836
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 150.936,43	- 130.946	- 151.277	- 156.175	- 162.008	- 166.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.199,00	16.219	23.935	12.981	14.910	14.865
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 182.135,43	- 147.165	- 175.212	- 169.156	- 176.918	- 181.701

1.12.04.01 Personenstandsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	84.000 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	5.600 €

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	17.391 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.544 €	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. Dovert	
Produktbeschreibung:	Brandbekämpfungen in verschiedenen Stufen wie Klein-, Mittel- oder Großbränden; technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen verschiedener Arten und Stufen (Ölspur, Verkehrsunfall, Chemieeinsatz); Zivilschutz; Wiederherstellung der Sicherheit des Straßenverkehrs. Stellungnahme zu Baugenehmigungen; Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz wie Brandschauen und Aufklärung in Schulen; Sicherung der Löschwasserversorgung; Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) sowie die Nachbearbeitung und Dokumentation von Einsätzen.	
Auftragsgrundlage:	Feuerschutzhilfegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz (OBG), örtliche Satzungen wie Gebührensatzung etc.	
Ziele:	Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort. Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz der Bevölkerung vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, Sicherstellung eines vorbeugenden Brandschutzes. Schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung. Sicherstellung des baulichen Brandschutzes zum Schutz von Personen und Sachwerten sowie die Unterweisung und Schulung über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.	
Zielgruppen:	Hilfesuchende, Architekten/innen, Bauherren, Betriebe/Firmen, Einrichtungen, Einwohner/innen, Fachamt, Kindergärten, Schule, Krankenhäuser, Veranstalter/innen, Vereine	

Produkt 1.12.06.01
Produktgruppe 1.12.06
Produktbereich 1.12
Produktrahmen 1

Brandschutz
Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.570,95	171.749	194.571	194.571	194.571	194.571
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.273,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,48	4.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.088,37	380	380	380	380	380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	289.338,53	249.029	267.851	267.851	267.851	267.851
11	- Personalaufwendungen	2.852.245,10	2.864.112	2.861.327	2.929.158	3.015.394	3.077.567
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.786,01	244.100	281.185	273.685	273.687	273.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.038,02	286.526	297.107	297.107	297.107	297.107
15	- Transferaufwendungen	6.852,50	10.000	10.935	15.345	13.995	13.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.896,94	333.605	363.393	364.496	365.678	366.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.746.818,57	3.738.343	3.813.947	3.879.791	3.965.861	4.028.202
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 3.457.480,04	- 3.489.314	- 3.546.096	- 3.611.940	- 3.698.010	- 3.760.351
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 3.457.480,04	- 3.489.314	- 3.546.096	- 3.611.940	- 3.698.010	- 3.760.351
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 3.457.480,04	- 3.489.314	- 3.546.096	- 3.611.940	- 3.698.010	- 3.760.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,13	9.180	3.200	3.263	3.327	3.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.508,66	346.590	265.109	296.382	329.412	339.868
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.704.388,57	- 3.826.724	- 3.808.005	- 3.905.059	- 4.024.095	- 4.096.827

1.12.06.01 Brandschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 194.571 €

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:

5251100 Treibstoffe für Fahrzeuge 31.180 €

5251300 So U.I. Fahrzeugen 127.700 €

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens 105.103 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 9.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 4.000 €

u.a. Einsatzleitnehmer, Alarm- und Fernsprecheinrichtungen, Funkmeldeempfänger
Verbrauchsmittel Feuerschutz zb. Ölbinder
Entsorgung Ölbinder, Bauschutt etc.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw./Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche 10.935 €

Führerscheine, Ehrengaben

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonst. Personalaufwendungen 120.000 €

5412400 Besondere Aufwendungen Beschäftigte 9.000 €

5421000 Aufwendungen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit 110.000 €

5431110 Werbung/Öff.arbeit 10.000 €

in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung
Untersuchungen Ehrenamtliche und Trainingsprogramm Feuerwehrpersonal
Aufwandsentschädigungen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 109.764 €

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 148.494 €

4811040 Erträge Leist.bez.Ämter 3.200 €

5811010 Aufwendungen intern Leistungen TBA 6.850 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **1206**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1206

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645,86	10.000					
8	für Baumaßnahmen	0,00	756.000	745.000		8.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.058,11	932.000	848.500	280.000	1.681.000	561.000	411.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	429.703,97	1.698.000	1.593.500	280.000	1.689.000	569.000	419.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 429.703,97	- 1.698.000	- 1.593.500	- 280.000	- 1.689.000	- 569.000	- 419.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1206

Maßnahme: 5000004 Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuerschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	302.576,31	750.000	599.000	280.000	1.490.000	400.000	300.000	1.052.576,31	3.841.576
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 302.576,31	- 750.000	- 599.000	- 280.000	- 1.490.000	- 400.000	- 300.000	- 1.052.576,31	- 3.841.576

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000051 Abgassauganlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	32.000					33.000,00	65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 33.000	- 32.000					- 33.000,00	- 65.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000055 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Feuerwehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	29.365,29	10.000	19.500		4.000	34.000	4.000	39.365,29	100.865
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 29.365,29	- 10.000	- 19.500		- 4.000	- 34.000	- 4.000	- 39.365,29	- 100.865

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001001 Bewegl. Anlageverm. -Geräte- Feuerschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	94.315,37	138.000	169.000		107.000	121.000	101.000	232.315,37	730.315
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 94.315,37	- 138.000	- 169.000		- 107.000	- 121.000	- 101.000	- 232.315,37	- 730.315

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001002 Erneuerung Funkanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		80.000	6.000	6.000	6.000,00	104.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 6.000	- 6.000		- 80.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000,00	- 104.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320000 Einsatzleitrechner

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.801,14	3.000	30.000		0	0		5.801,14	35.801
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.801,14	- 3.000	- 30.000		0	0		- 5.801,14	- 35.801

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320002 Löschwasserentnahmestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 8.000	- 8.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000,00	- 40.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

1206
C1_12
C1

Brandschutz
Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650094 Feuerwehrrgerätehaus Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645,86	10.000						10.645,86	10.645
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		715.000	705.000					715.000,00	1.420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	25.000					25.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 645,86	- 750.000	- 730.000					- 750.645,86	- 1.480.645

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
 Produktgruppe 1.12.07
 Produktbereich 1.12
 Produktrahmen 1

Rettungsdienst
 Rettungsdienst
 Sicherheit und Ordnung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.12.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.359	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.785,47	1.580.725	2.035.100	2.035.100	2.035.100	2.035.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.043,96					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.584.229,43	1.582.084	2.036.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500
11	- Personalaufwendungen	1.336.395,05	1.140.548	1.351.846	1.381.600	1.417.164	1.445.487
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.235,79	217.246	229.923	289.923	289.924	229.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.067,27	49.420	49.068	49.068	49.068	49.068
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.045,48	43.359	83.278	89.381	95.124	100.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.743,59	1.450.573	1.714.115	1.809.972	1.851.280	1.825.181
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 96.514,16	131.511	322.385	226.528	185.220	211.319
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 96.514,16	131.511	322.385	226.528	185.220	211.319
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 96.514,16	131.511	322.385	226.528	185.220	211.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.916,15					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.086,61	268.866	239.054	258.841	277.969	286.027
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 314.684,62	- 137.355	83.331	- 32.313	- 92.749	- 74.708

1.12.07.01 Rettungsdienst

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 1.400 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 2.035.100 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens 20.199 € U.I. Geräte

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 50.000 € Verbrauchsmittel Rettungsdienst z.B. Sauerstoff, Medikamente

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 94.424 € 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 72.431 €

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 100.263 €

5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter 66.359

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **1207**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Rettungsdienst
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1207

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	13.757,24	428.000	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)	13.757,24	428.000	428.000		8.000	8.000	8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.757,24	- 428.000	- 428.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000

Produktgruppe 1207
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Rettungsdienst
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1207

Maßnahme: 5000005 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	13.757,24	428.000	428.000		8.000	8.000	8.000	441.757,24	893.757
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 13.757,24	- 428.000	- 428.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 441.757,24	- 893.757

Produktbereich 1.21

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.440,12	1.650.224	1.643.472	1.513.472	1.513.472	1.513.472
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00		150.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,24	1.120	1.820	1.820	1.820	1.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,52	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.577.276,88	1.651.371	1.795.319	1.875.319	1.875.319	1.875.319
11	- Personalaufwendungen	1.614.696,54	1.648.864	1.666.879	1.700.140	1.734.063	1.768.668
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.980,08	1.918.439	1.900.651	1.744.821	1.759.701	1.791.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.770,53	353.300	362.771	362.771	362.771	362.771
15	- Transferaufwendungen	1.388.419,59	1.335.584	1.660.884	1.905.884	1.905.884	1.905.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.207,86	220.709	139.766	131.761	128.149	128.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.303.074,60	5.476.896	5.730.951	5.845.377	5.890.568	5.957.311
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 3.725.797,72	- 3.825.525	- 3.935.632	- 3.970.058	- 4.015.249	- 4.081.992
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 3.725.797,72	- 3.825.525	- 3.935.632	- 3.970.058	- 4.015.249	- 4.081.992
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 3.725.797,72	- 3.825.525	- 3.935.632	- 3.970.058	- 4.015.249	- 4.081.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976,20					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.214.792,81	5.552.650	4.525.767	5.519.304	5.552.020	5.980.735
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 8.939.614,33	- 9.378.175	- 8.461.399	- 9.489.362	- 9.567.269	- 10.062.727

Produktbereich C1_21
 Produktrahmen C1

Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430,73		940.000		2.430.000	495.000	348.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.430,73		940.000		2.430.000	495.000	348.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,94						
8	für Baumaßnahmen	714.078,45	3.392.500	2.957.000	11.540.000	10.930.000	8.180.000	2.550.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.548,10	284.200	412.200		212.500	201.600	201.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.005.697,49	3.676.700	3.369.200	11.540.000	11.142.500	8.381.600	2.751.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.004.266,76	- 3.676.700	- 2.429.200	- 11.540.000	- 8.712.500	- 7.886.600	- 2.403.600

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. Jansen	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 10 Grundschulen, die als offene Ganztagschulen geführt werden. Die Grundschule bietet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Einrichtungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen, Schaffung der Voraussetzung zur Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten der Ganztagsbetreuung durch freizeitbezogene Aktivitäten und pädagogische Unterrichtsinhalte.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung. Sicherung der Schulstandorte durch Festlegung der Zügigkeiten und Einhaltung der Klassenfrequenzen.	
Zielgruppen:	Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe **1.21.01**
Produktbereich 1.21
Produktrahmen 1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.641,62	1.173.588	1.268.206	1.268.206	1.268.206	1.268.206
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00		150.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,74	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.172.531,36	1.173.708	1.418.326	1.628.326	1.628.326	1.628.326
11	- Personalaufwendungen	703.388,66	731.740	698.150	712.081	726.291	740.784
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.212,07	211.205	235.042	186.242	187.192	187.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.737,46	118.293	88.736	88.736	88.736	88.736
15	- Transferaufwendungen	1.102.896,55	1.110.000	1.475.200	1.850.200	1.850.200	1.850.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.665,74	82.473	37.816	37.847	37.968	37.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.900,48	2.253.711	2.534.944	2.875.106	2.890.387	2.905.192
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 955.369,12	- 1.080.003	- 1.116.618	- 1.246.780	- 1.262.061	- 1.276.866
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 955.369,12	- 1.080.003	- 1.116.618	- 1.246.780	- 1.262.061	- 1.276.866
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 955.369,12	- 1.080.003	- 1.116.618	- 1.246.780	- 1.262.061	- 1.276.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.804,29	1.980.801	1.575.363	2.572.278	2.212.291	2.548.463
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.488.173,41	- 3.060.804	- 2.691.981	- 3.819.058	- 3.474.352	- 3.825.329

Produkt 1.21.01.01
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Atsch
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,25	1.940	1.895	1.895	1.895	1.895
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.134,25	1.940	1.895	1.895	1.895	1.895
11	- Personalaufwendungen	68.331,48	71.758	73.330	74.793	76.286	77.809
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.142,14	16.102	66.060	16.160	16.260	16.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.713,20	12.532	3.713	3.713	3.713	3.713
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058,83	6.074	2.569	2.572	2.574	2.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.245,65	106.466	145.672	97.238	98.833	100.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 88.111,40	- 104.526	- 143.777	- 95.343	- 96.938	- 98.462
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 88.111,40	- 104.526	- 143.777	- 95.343	- 96.938	- 98.462
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 88.111,40	- 104.526	- 143.777	- 95.343	- 96.938	- 98.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.733,94	254.888	185.591	206.349	464.805	238.674
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 261.845,34	- 359.414	- 329.368	- 301.692	- 561.743	- 337.136

1.21.01.01 GS Atsch

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 1.895 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000 Instandhaltung Infrastruktur	50.000 €	Herstellung der Verkehrssicherheit des Schulhofes nach Wurzelhebungen.
5241901 Reinigungsmittel	160 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.720 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	7.800 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.270 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	800 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	690 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	350 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	95.144 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	82.463 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.984 €	

Produkt 1.21.01.02
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Bischofstraße
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,95	6.888	5.396	5.396	5.396	5.396
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	5.395,95	6.888	5.396	5.396	5.396	5.396
11	- Personalaufwendungen	79.962,14	84.658	79.006	80.584	82.193	83.834
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.315,40	21.182	20.430	20.530	20.640	20.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.258,77	7.528	6.258	6.258	6.258	6.258
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320,43	7.394	3.139	3.142	3.144	3.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.856,74	120.762	108.833	110.514	112.235	113.877
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 105.460,79	- 113.874	- 103.437	- 105.118	- 106.839	- 108.481
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 105.460,79	- 113.874	- 103.437	- 105.118	- 106.839	- 108.481
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 105.460,79	- 113.874	- 103.437	- 105.118	- 106.839	- 108.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.820,58	178.772	147.231	590.156	198.348	205.346
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 256.281,37	- 292.646	- 250.668	- 695.274	- 305.187	- 313.827

1.21.01.02 GS Bischofstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 5.396 €

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	3.430 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	9.700 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.930 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	910 €	Schulbudget

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	35.921 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	103.074 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.236 €	

Produkt 1.21.01.03
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Breinig
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414,29	6.108	4.674	4.674	4.674	4.674
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,94	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.564,23	6.228	4.794	4.794	4.794	4.794
11	- Personalaufwendungen	87.702,57	85.035	83.013	84.670	86.360	88.084
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.391,10	17.792	15.916	16.016	16.126	16.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.185,97	8.157	6.186	6.186	6.186	6.186
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.245,92	11.835	3.780	3.783	3.785	3.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.525,56	122.819	108.895	110.655	112.457	114.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 112.961,33	- 116.591	- 104.101	- 105.861	- 107.663	- 109.389
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 112.961,33	- 116.591	- 104.101	- 105.861	- 107.663	- 109.389
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 112.961,33	- 116.591	- 104.101	- 105.861	- 107.663	- 109.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.934,74	288.711	249.127	274.612	306.954	315.294
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 359.896,07	- 405.302	- 353.228	- 380.473	- 414.617	- 424.683

1.21.01.03 GS Breinig

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 4.674 €

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	3.150 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	6.200 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.240 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	820 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	700 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	109.015 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	131.588 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.524 €	

Produkt 1.21.01.04
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Gressenich
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,20	816	1.701	1.701	1.701	1.701
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	2.201,00	816	1.701	1.701	1.701	1.701
11	- Personalaufwendungen	57.970,51	73.379	59.546	60.733	61.945	63.180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.513,10	16.622	14.120	14.220	14.320	14.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.232,14	6.608	3.232	3.232	3.232	3.232
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,57	6.494	2.529	2.532	2.584	2.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.803,32	103.103	79.427	80.717	82.081	83.317
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 76.602,32	- 102.287	- 77.726	- 79.016	- 80.380	- 81.616
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 76.602,32	- 102.287	- 77.726	- 79.016	- 80.380	- 81.616
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 76.602,32	- 102.287	- 77.726	- 79.016	- 80.380	- 81.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.052,01	157.137	108.321	122.458	139.774	651.547
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 181.654,33	- 259.424	- 186.047	- 201.474	- 220.154	- 733.163

1.21.01.04 GS Gressenich

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 1.701 €

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	2.770 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	5.800 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.390 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	800 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	300 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	26.570 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	71.604 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	10.147 €	

Produkt 1.21.01.05
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Grüntalstraße
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.210,98	4.252	5.211	5.211	5.211	5.211
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	5.210,98	4.252	5.211	5.211	5.211	5.211
11	- Personalaufwendungen	68.585,91	72.284	69.320	70.703	72.114	73.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,40	18.582	19.170	19.370	19.480	19.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.928,91	13.827	10.929	10.929	10.929	10.929
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,93	6.594	2.449	2.452	2.454	2.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.924,15	111.287	101.868	103.454	104.977	106.417
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 91.713,17	- 107.035	- 96.657	- 98.243	- 99.766	- 101.206
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 91.713,17	- 107.035	- 96.657	- 98.243	- 99.766	- 101.206
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 91.713,17	- 107.035	- 96.657	- 98.243	- 99.766	- 101.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.883,38	127.546	161.313	128.623	161.289	166.970
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 187.596,55	- 234.581	- 257.970	- 226.866	- 261.055	- 268.176

1.21.01.05 GS Grüntalstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.211 €

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	2.840 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	10.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.510 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	720 €	Schulbudget

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	97.526 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	60.954 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	2.833 €	

Produkt 1.21.01.06
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Hermannstraße
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793,09	863	1.793	1.793	1.793	1.793
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	1.793,09	863	1.793	1.793	1.793	1.793
11	- Personalaufwendungen	64.517,87	70.405	58.414	59.579	60.767	61.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.819,55	26.832	24.410	24.510	24.610	24.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.731,81	6.805	3.732	3.732	3.732	3.732
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.066,72	7.294	3.269	3.272	3.324	3.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.135,95	111.336	89.825	91.093	92.433	93.747
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 102.342,86	- 110.473	- 88.032	- 89.300	- 90.640	- 91.954
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 102.342,86	- 110.473	- 88.032	- 89.300	- 90.640	- 91.954
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 102.342,86	- 110.473	- 88.032	- 89.300	- 90.640	- 91.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.331,79	115.904	79.423	94.468	113.268	117.250
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 176.674,65	- 226.377	- 167.455	- 183.768	- 203.908	- 209.204

1.21.01.06 GS Herrmannstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.773 €
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	3.020 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	15.100 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.020 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	790 €	Schulbudget

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	19.148 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	57.004 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	3.271 €	

Produkt 1.21.01.07
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Donnerberg
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387,17	5.662	4.387	4.387	4.387	4.387
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	4.387,17	5.662	4.387	4.387	4.387	4.387
11	- Personalaufwendungen	72.005,41	75.244	71.403	72.828	74.281	75.764
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.205,03	17.782	17.610	17.610	17.720	17.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.822,49	6.037	4.822	4.822	4.822	4.822
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933,93	7.694	3.379	3.382	3.384	3.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.966,86	106.757	97.214	98.642	100.207	101.691
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 94.579,69	- 101.095	- 92.827	- 94.255	- 95.820	- 97.304
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 94.579,69	- 101.095	- 92.827	- 94.255	- 95.820	- 97.304
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 94.579,69	- 101.095	- 92.827	- 94.255	- 95.820	- 97.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.031,69	162.640	124.838	143.360	166.797	172.467
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 212.611,38	- 263.735	- 217.665	- 237.615	- 262.617	- 269.771

1.21.01.07 GS Donnerberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 4.387 €

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	3.390 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	7.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.850 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	800 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	450 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	35.871 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	83.559 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	5.408 €	

Produkt 1.21.01.08
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Mausbach
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.469,93	5.423	3.470	3.470	3.470	3.470
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	3.469,93	5.423	3.470	3.470	3.470	3.470
11	- Personalaufwendungen	50.962,20	50.725	42.161	43.002	43.859	44.733
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347,80	11.332	10.300	10.400	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.546,16	7.165	3.546	3.546	3.546	3.546
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,66	6.694	2.679	2.682	2.684	2.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.479,82	75.916	58.686	59.630	60.589	61.464
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 62.009,89	- 70.493	- 55.216	- 56.160	- 57.119	- 57.994
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 62.009,89	- 70.493	- 55.216	- 56.160	- 57.119	- 57.994
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 62.009,89	- 70.493	- 55.216	- 56.160	- 57.119	- 57.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.786,21	291.645	215.558	241.592	274.212	282.461
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 317.796,10	- 362.138	- 270.774	- 297.752	- 331.331	- 340.455

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 3.470 €

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	2.300 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	3.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.230 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	550 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	400 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	84.350 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	117.560 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	13.649 €	

Produkt 1.21.01.09
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Prämienstraße
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.785,56	6.462	5.786	5.786	5.786	5.786
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.785,56	6.462	5.786	5.786	5.786	5.786
11	- Personalaufwendungen	88.913,22	79.073	91.774	93.606	95.475	97.381
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.266,57	21.182	17.240	17.440	17.550	17.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.729,30	7.657	5.729	5.729	5.729	5.729
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129,99	7.244	2.969	2.972	2.974	2.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.039,08	115.156	117.712	119.747	121.728	123.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 110.253,52	- 108.694	- 111.926	- 113.961	- 115.942	- 117.949
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 110.253,52	- 108.694	- 111.926	- 113.961	- 115.942	- 117.949
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 110.253,52	- 108.694	- 111.926	- 113.961	- 115.942	- 117.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.250,90	260.185	188.224	210.083	237.454	244.091
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 300.504,42	- 368.879	- 300.150	- 324.044	- 353.396	- 362.040

1.21.01.09 GS Prämienstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 5.786 €

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	3.020 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	7.800 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufwendungen Masch/Fahrz	200 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	790 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	250 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	78.453 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	105.701 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	4.069 €	

Produkt 1.21.01.10
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS Zweifall
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380,64	9.862	8.381	8.381	8.381	8.381
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	8.380,64	9.862	8.381	8.381	8.381	8.381
11	- Personalaufwendungen	59.309,96	62.740	65.427	66.733	68.065	69.423
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.609,08	12.332	11.240	11.440	11.440	11.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.314,00	14.702	13.314	13.314	13.314	13.314
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.357,25	7.494	2.889	2.892	2.894	2.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.590,29	97.268	92.870	94.379	95.713	97.172
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 79.209,65	- 87.406	- 84.489	- 85.998	- 87.332	- 88.791
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 79.209,65	- 87.406	- 84.489	- 85.998	- 87.332	- 88.791
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 79.209,65	- 87.406	- 84.489	- 85.998	- 87.332	- 88.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.161,93	132.433	97.367	541.750	130.049	134.583
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 184.371,58	- 219.839	- 181.856	- 627.748	- 217.381	- 223.374

1.21.01.10 GS Zweifall

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 8.381 €

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	2.490 €	Schulbudget
5271000 Lernmittel	3.800 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.680 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	610 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	550 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	24.800 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	66.206 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	6.361 €	

Produkt 1.21.01.11
 Produktgruppe 1.21.01
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

GS allgemein
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.01.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.208,56	1.125.312	1.225.512	1.225.512	1.225.512	1.225.512
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.128.208,56	1.125.312	1.375.512	1.585.512	1.585.512	1.585.512
11	- Personalaufwendungen	5.127,39	6.439	4.756	4.850	4.946	5.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,90	31.465	18.546	18.546	18.546	18.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.274,71	27.275	27.275	27.275	27.275	27.275
15	- Transferaufwendungen	1.102.896,55	1.110.000	1.475.200	1.850.200	1.850.200	1.850.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.492,51	7.662	8.165	8.166	8.167	8.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.333,06	1.182.841	1.533.942	1.909.037	1.909.134	1.909.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 32.124,50	- 57.529	- 158.430	- 323.525	- 323.622	- 323.720
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 32.124,50	- 57.529	- 158.430	- 323.525	- 323.622	- 323.720
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 32.124,50	- 57.529	- 158.430	- 323.525	- 323.622	- 323.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.817,12	10.940	18.370	18.827	19.341	19.780
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 48.941,62	- 68.469	- 176.800	- 342.352	- 342.963	- 343.500

1.21.01.11 GS allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	1.200.200 €	Betreuung OGS + Zuwendung Land Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	25.312 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	150.000 €	Elternbeiträge aufgrund der Einführung eines gestaffelten Elternbeitrages für Offene Ganztagsgrundschulen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	6.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.500 €	brandschutztechn.Überpr.d.Feuerlöscher und Anteil konsumtiv bewegl. AV unter 410 € Second-Level-Support für alle Grundschulen

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	1.475.200 €	Weitergabe Betreuungszuschuss Land an Fördervereine OGS + Zuwendung Land Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit", 10.000 € Auswirkungen tarifvertragl. Änderungen, sowie Zuschussbedarf u. Weitergabe der Elternbeiträge aufgrund der Einführung eines gestaffelten Elternbeitrages für Offene Ganztagsgrundschulen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422300 Lizenzen und Konzessionen	3.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431080 Porto	100 €	Antiviren-Software, Internetfilter/MS Forefront
5441030 Sonst. Versicherungsbeiträge	4.811 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	181 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	68 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	18.120 €	

Produktgruppe **2101**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			900.000		2.390.000	455.000	308.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			900.000		2.390.000	455.000	308.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,94						
8	für Baumaßnahmen	308.702,04	210.000	1.127.000	2.920.000	2.920.000	2.780.000	1.770.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.486,21	17.900	32.900		22.900	22.900	22.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	327.259,19	227.900	1.159.900	2.920.000	2.942.900	2.802.900	1.792.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 327.259,19	- 227.900	- 259.900	- 2.920.000	- 552.900	- 2.347.900	- 1.484.900

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2101

Maßnahme: 5000008 Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	18.486,21	17.900	32.900		22.900	22.900	22.900	36.386,21	137.986
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 18.486,21	- 17.900	- 32.900		- 22.900	- 22.900	- 22.900	- 36.386,21	- 137.986

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650018 OGS Zweifall Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499,40							1.499,40	1.499
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 1.499,40							- 1.499,40	- 1.499

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650079 Sanierung OGGS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.779,01	210.000	77.000					513.779,01	590.779
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 303.779,01	- 210.000	- 77.000					- 513.779,01	- 590.779

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650100 Sanierung GS Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					50.000	455.000	308.000		813.000
+ 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	320.000	320.000	2.630.000	1.770.000		4.770.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 50.000	- 320.000	- 270.000	- 2.175.000	- 1.462.000		- 3.957.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650101 Sanierung GS Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			900.000		2.340.000				3.240.000
+ 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			1.000.000	2.600.000	2.600.000				3.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 100.000	- 2.600.000	- 260.000				- 360.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650102 Sanierung GS Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660091 Schulhof OGS Hermannstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,94							70,94	70
- 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)	- 70,94							- 70,94	- 70

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2101
C1_21
C1

Grundschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680014 Zaunanlage GS Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.423,63							3.423,63	3.423
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.423,63							- 3.423,63	- 3.423

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. Jansen	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Träger von 2 Hauptschulen, wovon eine im erweiterten Ganztagsbetrieb geführt wird. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum qualifizierten Hauptschulabschluss erworben werden können. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzugehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. In der Hauptschule Kogelshäuserstraße wird der erweiterte Ganztagsbetrieb mit pädagogischen Inhalten (kein Betreuungsangebot) geführt.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Hauptschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen	
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe **1.21.02**
Produktbereich 1.21
Produktrahmen 1

Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.824,48	92.159	58.746	28.746	28.746	28.746
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	104.824,48	92.159	58.746	28.746	28.746	28.746
11	- Personalaufwendungen	174.077,63	184.417	190.213	194.013	197.890	201.844
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.339,55	32.994	18.168	2.678	128	128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.091,10	41.035	47.092	47.092	47.092	47.092
15	- Transferaufwendungen	76.078,50	65.000	30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.934,71	15.648	9.557	4.965	932	968
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.521,49	339.094	295.030	248.748	246.042	250.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 228.697,01	- 246.935	- 236.284	- 220.002	- 217.296	- 221.286
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 228.697,01	- 246.935	- 236.284	- 220.002	- 217.296	- 221.286
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 228.697,01	- 246.935	- 236.284	- 220.002	- 217.296	- 221.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.478,12	562.758	424.372	423.180	492.979	507.486
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.241.175,13	- 809.693	- 660.656	- 643.182	- 710.275	- 728.772

Produkt 1.21.02.01
 Produktgruppe 1.21.02
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

HS Kogelshäuserstraße
 Hauptschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.282,98	83.283	54.454	24.454	24.454	24.454
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	94.282,98	83.283	54.454	24.454	24.454	24.454
11	- Personalaufwendungen	87.156,94	98.011	106.260	108.383	110.549	112.758
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,18	23.014	15.591	2.601	51	51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.545,20	35.345	41.545	41.545	41.545	41.545
15	- Transferaufwendungen	69.978,50	60.000	30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753,42	10.326	5.381	4.474	440	462
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.372,24	226.696	198.777	157.003	152.585	154.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 126.089,26	- 143.413	- 144.323	- 132.549	- 128.131	- 130.362
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 126.089,26	- 143.413	- 144.323	- 132.549	- 128.131	- 130.362
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 126.089,26	- 143.413	- 144.323	- 132.549	- 128.131	- 130.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.644,62	228.355	179.657	207.671	242.458	250.485
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 901.733,88	- 371.768	- 323.980	- 340.220	- 370.589	- 380.847

1.21.02.01 HS Kogelshäuserstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	30.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	24.454 €	

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	2.500 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000 Lernmittel	5.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.210 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420 €	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:

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	400 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	274 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	940 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	400 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.251 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	58.754 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	108.258 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	12.645 €	

Produkt 1.21.02.02
Produktgruppe 1.21.02
Produktbereich 1.21
Produktrahmen 1

HS Propst-Grüber
Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.541,50	8.876	4.292	4.292	4.292	4.292
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	10.541,50	8.876	4.292	4.292	4.292	4.292
11	- Personalaufwendungen	86.920,69	86.406	83.953	85.630	87.341	89.086
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401,37	9.980	2.577	77	77	77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.545,90	5.690	5.547	5.547	5.547	5.547
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,29	5.322	4.176	491	492	506
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.149,25	112.398	96.253	91.745	93.457	95.216
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 102.607,75	- 103.522	- 91.961	- 87.453	- 89.165	- 90.924
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 102.607,75	- 103.522	- 91.961	- 87.453	- 89.165	- 90.924
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 102.607,75	- 103.522	- 91.961	- 87.453	- 89.165	- 90.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.833,50	334.403	244.715	215.509	250.521	257.001
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 339.441,25	- 437.925	- 336.676	- 302.962	- 339.686	- 347.925

1.21.02.02 HS Probst-Grüber

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 4.292 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241901 Reinigungsmittel	170 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	320 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000 Lernmittel	0 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.160 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	50 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	400 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	300 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.101 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	125.556 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	113.237 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	5.923 €	

Produktgruppe **2102**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Hauptschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	6.496,00	123.000	55.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,37	2.400	1.400		900		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.356,37	125.400	56.400		900		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 7.356,37	- 125.400	- 56.400		- 900		

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2102
C1_21
C1

Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2102

Maßnahme: 5000009 Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuser

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	860,37	1.400	900		900			2.260,37	4.060
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 860,37	- 1.400	- 900		- 900			- 2.260,37	- 4.060

Produktgruppe

2102

Produktbereich

C1_21

Produktrahmen

C1

Hauptschulen

Schulträgeraufgaben

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000010 Bewegl. Anlagevermögen Probst-Grüber-Sch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		1.000	500					1.000,00	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 1.000	- 500					- 1.000,00	- 1.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2102
C1_21
C1

Hauptschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650004 Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Bau/LZ

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.496,00	123.000	55.000					129.496,00	184.496
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.496,00	- 123.000	- 55.000					- 129.496,00	- 184.496

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. Jansen	
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**
Produktbereich 1.21
Produktrahmen 1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.874,44	46.261	47.875	47.875	47.875	47.875
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.994,44	46.461	48.075	48.075	48.075	48.075
11	- Personalaufwendungen	140.618,99	172.271	123.396	125.859	128.369	130.931
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.683,07	61.482	50.801	48.501	48.511	48.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.060,00	58.975	60.059	60.059	60.059	60.059
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.882,99	21.971	10.239	6.116	6.119	6.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.245,05	314.699	244.495	240.535	243.058	245.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 238.250,61	- 268.238	- 196.420	- 192.460	- 194.983	- 197.548
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 238.250,61	- 268.238	- 196.420	- 192.460	- 194.983	- 197.548
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 238.250,61	- 268.238	- 196.420	- 192.460	- 194.983	- 197.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976,20					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.476,70	909.907	688.414	759.348	853.126	874.731
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 986.751,11	- 1.178.145	- 884.834	- 951.808	- 1.048.109	- 1.072.279

Produkt 1.21.03.01
 Produktgruppe 1.21.03
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Realschule I
 Realschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.950,67	34.792	33.951	33.951	33.951	33.951
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	33.950,67	34.792	33.951	33.951	33.951	33.951
11	- Personalaufwendungen	74.888,92	102.855	57.048	58.187	59.347	60.531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.818,09	19.264	3.400	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.823,16	38.886	37.823	37.823	37.823	37.823
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385,20	9.385	4.627	501	503	504
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.915,37	170.390	102.898	96.611	97.773	98.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 108.964,70	- 135.598	- 68.947	- 62.660	- 63.822	- 65.007
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 108.964,70	- 135.598	- 68.947	- 62.660	- 63.822	- 65.007
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 108.964,70	- 135.598	- 68.947	- 62.660	- 63.822	- 65.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976,20					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.277,87	549.968	418.544	456.874	509.786	521.062
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 537.266,37	- 685.566	- 487.491	- 519.534	- 573.608	- 586.069

1.21.03.01 Realschule I

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 33.951 €

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	430 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000 Lernmittel	0 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.710 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	50 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	359 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.800 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	220 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.004 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	244.466 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	169.418 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	4.661 €	

Produkt 1.21.03.02
 Produktgruppe 1.21.03
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

RS Mausbach
 Realschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.923,77	11.469	13.924	13.924	13.924	13.924
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.043,77	11.669	14.124	14.124	14.124	14.124
11	- Personalaufwendungen	65.730,07	69.416	66.348	67.672	69.022	70.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.864,98	42.218	47.401	48.401	48.411	48.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.236,84	20.089	22.236	22.236	22.236	22.236
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.497,79	12.586	5.612	5.615	5.616	5.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.329,68	144.309	141.597	143.924	145.285	146.665
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 129.285,91	- 132.640	- 127.473	- 129.800	- 131.161	- 132.541
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 129.285,91	- 132.640	- 127.473	- 129.800	- 131.161	- 132.541
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 129.285,91	- 132.640	- 127.473	- 129.800	- 131.161	- 132.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.198,83	359.939	269.870	302.474	343.340	353.669
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 449.484,74	- 492.579	- 397.343	- 432.274	- 474.501	- 486.210

1.21.03.02 Realschule Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	251 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	13.673 €

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	6.000 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000 Lernmittel	27.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.540 €	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
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	320 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	200 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	801 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	106.695 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	150.220 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	12.954 €	

Produktgruppe **2103**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Realschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	26.080,03	409.500	215.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.847,74	4.500	6.000		3.400	3.400	3.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.927,77	414.000	221.000		3.400	3.400	3.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 33.927,77	- 414.000	- 221.000		- 3.400	- 3.400	- 3.400

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2103

Maßnahme: 5000012 Bewegl. Anlagevermögen Realschule I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	1.000					2.000,00	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 2.000	- 1.000					- 2.000,00	- 3.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	7.847,74	2.500	5.000		3.400	3.400	3.400	10.347,74	25.547
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 7.847,74	- 2.500	- 5.000		- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 10.347,74	- 25.547

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650005 Erweiterung RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.580,03	9.500						23.080,03	23.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 13.580,03	- 9.500						- 23.080,03	- 23.080

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2103
C1_21
C1

Realschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650044 Außenanlage RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	400.000	215.000					412.500,00	627.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.500,00	- 400.000	- 215.000					- 412.500,00	- 627.500

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. Jansen	
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 2 Gymnasien. Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Gymnasiumangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen	
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 12 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	

Produktgruppe **1.21.04**
Produktbereich 1.21
Produktrahmen 1

Gymnasien
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.342,70	142.106	142.856	42.856	42.856	42.856
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,52	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	135.369,22	142.133	142.883	42.883	42.883	42.883
11	- Personalaufwendungen	190.265,76	208.022	188.003	191.758	195.588	199.495
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.773,23	146.106	139.929	140.929	142.959	143.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.864,94	88.210	88.866	88.866	88.866	88.866
15	- Transferaufwendungen	92.486,05	100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.071,55	30.523	15.673	15.679	15.683	15.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.461,53	572.861	532.471	437.232	443.096	448.006
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 407.092,31	- 430.728	- 389.588	- 394.349	- 400.213	- 405.123
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 407.092,31	- 430.728	- 389.588	- 394.349	- 400.213	- 405.123
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 407.092,31	- 430.728	- 389.588	- 394.349	- 400.213	- 405.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.493,89	1.392.312	1.097.247	1.209.632	1.351.200	1.386.609
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.572.586,20	- 1.823.040	- 1.486.835	- 1.603.981	- 1.751.413	- 1.791.732

Produkt 1.21.04.01
 Produktgruppe 1.21.04
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Goethe-Gymnasium
 Gymnasien
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.871,77	40.327	40.787	20.787	20.787	20.787
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	37.871,77	40.327	40.787	20.787	20.787	20.787
11	- Personalaufwendungen	93.890,20	107.235	91.077	92.896	94.752	96.645
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.483,98	78.087	73.747	74.747	75.767	75.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.282,95	39.425	40.283	40.283	40.283	40.283
15	- Transferaufwendungen	17.084,75	20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120,37	13.430	8.771	8.774	8.776	8.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.862,25	258.177	233.878	216.700	219.578	221.473
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 207.990,48	- 217.850	- 193.091	- 195.913	- 198.791	- 200.686
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 207.990,48	- 217.850	- 193.091	- 195.913	- 198.791	- 200.686
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 207.990,48	- 217.850	- 193.091	- 195.913	- 198.791	- 200.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.487,96	748.313	603.442	662.790	737.474	757.558
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 838.478,44	- 966.163	- 796.533	- 858.703	- 936.265	- 958.244

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	57 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	20.730 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241901 Reinigungsmittel	670 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.020 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000 Lernmittel	40.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.150 €	Schulbudget
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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	2.000 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080 Porto	600 €	
5431090 Telefon	2.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.350 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.101 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	270.870 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	314.118 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	18.455 €	

Produkt 1.21.04.02
 Produktgruppe 1.21.04
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Ritzefeld-Gymnasium
 Gymnasien
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.04.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.470,93	101.779	102.069	22.069	22.069	22.069
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,52	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.497,45	101.806	102.096	22.096	22.096	22.096
11	- Personalaufwendungen	96.375,56	100.787	96.926	98.862	100.836	102.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.289,25	68.019	66.182	66.182	67.192	68.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.581,99	48.785	48.583	48.583	48.583	48.583
15	- Transferaufwendungen	75.401,30	80.000	80.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.951,18	17.093	6.902	6.905	6.907	6.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.599,28	314.684	298.593	220.532	223.518	226.533
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 199.101,83	- 212.878	- 196.497	- 198.436	- 201.422	- 204.437
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 199.101,83	- 212.878	- 196.497	- 198.436	- 201.422	- 204.437
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 199.101,83	- 212.878	- 196.497	- 198.436	- 201.422	- 204.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.005,93	643.999	493.805	546.842	613.726	629.051
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 734.107,76	- 856.877	- 690.302	- 745.278	- 815.148	- 833.488

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	494 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	21.496 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241901 Reinigungsmittel	460 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	9.450 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000 Lernmittel	38.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.820 €	Schulbudget
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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5422300 Lizenzen und Konzessionen	435 €	Hausmeisterkleidung
5431080 Porto	500 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431090 Telefon	2.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.170 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.101 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	257.669 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	228.205 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.932 €	

Produktgruppe **2104**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gymnasien
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430,73						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.430,73						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen					50.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.541,06	10.500	15.500		12.300	12.300	12.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.541,06	10.500	15.500		62.300	12.300	12.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.110,33	- 10.500	- 15.500		- 62.300	- 12.300	- 12.300

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2104

Maßnahme: 5000014 Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	5.471,00	5.400	7.900		6.300	6.300	6.300	10.871,00	37.671
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 5.471,00	- 5.400	- 7.900		- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 10.871,00	- 37.671

Produktgruppe

2104

Produktbereich

C1_21

Produktrahmen

C1

Gymnasien

Schulträgeraufgaben

Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000015 Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430,73							1.430,73	1.430
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.070,06	5.100	7.600		6.000	6.000	6.000	22.170,06	47.770
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 15.639,33	- 5.100	- 7.600		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 20.739,33	- 46.339

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2104
C1_21
C1

Gymnasien
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650110 Sanierung Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					- 50.000				- 50.000

1.21.05 - 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. Jansen	
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 Sekretär/in. An beiden Standorten soll für den Primarbereich der offene Ganzttag und für den Sekundarstufenbereich I der gebundene Ganzttag 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 übernehmenden 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
 Produktgruppe 1.21.05
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Willi-Fährmann-Schule Standort Stolberg
 Förderschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491,92	6.558	7.492	7.492	7.492	7.492
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	7.491,92	6.558	7.492	7.492	7.492	7.492
11	- Personalaufwendungen	83.536,94	88.989	84.060	85.738	87.449	89.195
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.942,82	24.920	24.832	25.332	25.342	25.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.909,18	10.315	11.909	11.909	11.909	11.909
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.766,45	8.875	5.216	5.236	5.237	5.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.155,39	133.099	126.017	128.215	129.937	131.701
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 118.663,47	- 126.541	- 118.525	- 120.723	- 122.445	- 124.209
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 118.663,47	- 126.541	- 118.525	- 120.723	- 122.445	- 124.209
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 118.663,47	- 126.541	- 118.525	- 120.723	- 122.445	- 124.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.529,46	357.306	488.215	263.963	305.229	315.910
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 330.192,93	- 483.847	- 606.740	- 384.686	- 427.674	- 440.119

1.21.05.01 Willi-Fährmann-Schule (Teilstandort Stolberg)

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 7.492 €

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	5.150 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000 Lernmittel	5.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.490 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.330 €	Second-Level-Support

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5412300 Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	500 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	320 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080 Porto	200 €	
5431090 Telefon	1.500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	970 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	900 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	332.012 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	149.095 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.108 €	

Produktgruppe **2105**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Förderschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.726,39	2.600	12.600		3.500	3.500	3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.726,39	2.600	12.600		3.500	3.500	3.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.726,39	- 2.600	- 12.600		- 3.500	- 3.500	- 3.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2105
C1_21
C1

Förderschulen
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2105

Maßnahme: 5000017 Bewegl. Anlagevermögen Förderschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.726,39	2.600	12.600		3.500	3.500	3.500	5.326,39	28.426
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.726,39	- 2.600	- 12.600		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 5.326,39	- 28.426

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. Jansen	
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
 Produktgruppe 1.21.06
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Schülerbeförderung aller Schulformen
 Schülerbeförderung
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.855,60	21.900	16.614	16.614	16.614	16.614
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.855,60	21.900	16.614	16.614	16.614	16.614
11	- Personalaufwendungen	28.412,71	29.553	28.935	29.505	30.087	30.680
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.689,04	1.051.467	1.059.597	1.082.797	1.102.297	1.129.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,34	1.882	1.434	1.442	1.446	1.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.596,09	1.082.902	1.089.966	1.113.744	1.133.830	1.161.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 996.740,49	- 1.061.002	- 1.073.352	- 1.097.130	- 1.117.216	- 1.145.014
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 996.740,49	- 1.061.002	- 1.073.352	- 1.097.130	- 1.117.216	- 1.145.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 996.740,49	- 1.061.002	- 1.073.352	- 1.097.130	- 1.117.216	- 1.145.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,05	700	1.033	560	643	641
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 998.086,54	- 1.061.702	- 1.074.385	- 1.097.690	- 1.117.859	- 1.145.655

1.21.06.01 Schülerbeförderung aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	16.614 €	Belastungsausgleich

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.059.300 €	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	750 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	282 €	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. Jansen	
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
 Produktgruppe 1.21.07
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Fördermaßn. f. Schüler aller Schulformen
 Fördermaßnahmen für Schüler
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	6.138,87	6.576	6.034	6.153	6.275	6.399
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,94	72	46	46	46	46
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,68	292	222	224	224	225
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.401,49	6.940	6.302	6.423	6.545	6.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.401,49	- 6.940	- 6.302	- 6.423	- 6.545	- 6.670
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.401,49	- 6.940	- 6.302	- 6.423	- 6.545	- 6.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.401,49	- 6.940	- 6.302	- 6.423	- 6.545	- 6.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,71	108	160	87	100	99
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.610,20	- 7.048	- 6.462	- 6.510	- 6.645	- 6.769

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

116 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

44 €

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. Jansen	
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
 Produktgruppe 1.21.08
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.08.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397,40	106.800	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.197,90	107.600	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	189.109,21	176.622	235.491	240.188	244.978	249.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.679,08	37.736	42.469	42.469	42.469	42.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	91.988,49	30.584	15.284	15.284	15.284	15.284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.017,93	47.719	46.613	46.626	46.633	46.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.794,71	292.661	339.857	344.567	349.364	354.258
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 381.596,81	- 185.061	- 326.857	- 331.567	- 336.364	- 341.258
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 381.596,81	- 185.061	- 326.857	- 331.567	- 336.364	- 341.258
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 381.596,81	- 185.061	- 326.857	- 331.567	- 336.364	- 341.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,23	1.104	1.630	884	1.015	1.012
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 383.721,04	- 186.165	- 328.487	- 332.451	- 337.379	- 342.270

1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	11.500 €	schulinterne Fortbildungen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige privat-rechtl. Leist.entgelte	1.500 €	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	11.500 €	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	43.100 €	Wegstreckenentschädigung Schulweghelfer und 40.000 € für Aufbau Inklusion konsumtiv

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.184 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	446 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **2108**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000		40.000	40.000	40.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			40.000		40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.456,00	50.000	70.000		65.000	55.000	55.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.456,00	70.000	90.000		85.000	75.000	75.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 52.456,00	- 70.000	- 50.000		- 45.000	- 35.000	- 35.000

Produktgruppe 2108
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2108

Maßnahme: 5000006 Medienkonzept Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.456,00	20.000	40.000		35.000	25.000	25.000	72.456,00	197.456
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 52.456,00	- 20.000	- 40.000		- 35.000	- 25.000	- 25.000	- 72.456,00	- 197.456

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2108
C1_21
C1

Sonstige schulische Aufgaben
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000007 Sondervermögen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000,00	- 50.000

Produktgruppe 2108
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000123 Investitionen für Inklusion

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000		40.000	40.000	40.000		160.000
+ 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		20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		- 40.000	0		0	0	0	- 40.000,00	- 40.000

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

Produkt 1.21.09.01
 Produktgruppe 1.21.09
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Gesamtschule
 Gesamtschule
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.09.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.326,57	30.852	49.718	49.718	49.718	49.718
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	49.326,57	30.852	49.718	49.718	49.718	49.718
11	- Personalaufwendungen	45.709,47	50.603	54.771	55.863	56.976	58.113
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.960,66	215.794	163.667	146.637	151.067	154.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.533,35	36.472	65.534	65.534	65.534	65.534
15	- Transferaufwendungen			400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.498,49	6.437	8.095	8.433	8.594	8.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.701,97	309.306	292.467	276.867	282.571	287.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 244.375,40	- 278.454	- 242.749	- 227.149	- 232.853	- 237.542
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 244.375,40	- 278.454	- 242.749	- 227.149	- 232.853	- 237.542
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 244.375,40	- 278.454	- 242.749	- 227.149	- 232.853	- 237.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.741,13	234.219	165.145	191.802	221.152	227.684
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 410.116,53	- 512.673	- 407.894	- 418.951	- 454.005	- 465.226

1.21.09.01 Gesamtschule

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	400 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	49.318 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241901 Reinigungsmittel	960 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	90.640 €	Schulbudget, bewegl. Anlagevermögen unter 410 € (hier zusätzliche Aufw. für Ersteinrichtung)
5271000 Lernmittel	52.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.100 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	400 €	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
5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	2.700 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	245 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080 Porto	300 €	
5431090 Telefon	1.200 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.360 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	450 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	65.665 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	92.629 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	6.850 €	

Produktgruppe **2109**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gesamtschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	372.800,38	800.000	1.540.000	8.620.000	7.940.000	5.380.000	760.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.194,89	143.000	269.500		100.900	100.900	100.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	490.995,27	943.000	1.809.500	8.620.000	8.040.900	5.480.900	860.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 490.995,27	- 943.000	- 1.809.500	- 8.620.000	- 8.040.900	- 5.480.900	- 860.900

Produktgruppe **2109**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gesamtschule
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2109

Maßnahme: 5000110 Bewegl. Anlageverm. Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.911,97	5.000	7.500		5.900	5.900	5.900	9.911,97	35.111
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 4.911,97	- 5.000	- 7.500		- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 9.911,97	- 35.111

Produktgruppe 2109
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gesamtschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650083 Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.800,38	800.000	40.000		0	0		1.172.800,38	1.212.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.282,92	138.000	142.000		95.000	95.000	95.000	251.282,92	678.282
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 486.083,30	- 938.000	- 182.000		- 95.000	- 95.000	- 95.000	- 1.424.083,30	- 1.891.083

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschule
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650103 Gesamtschule Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	2.900.000	2.900.000	2.400.000			5.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 300.000	- 2.900.000	- 2.900.000	- 2.400.000			- 5.600.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschule
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650104 Gesamtschule Breslauer Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			950.000	4.600.000	3.600.000	1.000.000			5.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 1.000.000	- 4.600.000	- 3.600.000	- 1.000.000			- 5.600.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschule
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650111 Erw. Gesamtschule Standort Sperberweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	1.120.000	1.120.000	860.000			2.280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000						20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 320.000	- 1.120.000	- 1.120.000	- 860.000			- 2.300.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2109
C1_21
C1

Gesamtschule
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650112 Erw. Gesamtschule Standort W-Dobbelm-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					320.000	1.120.000	760.000		2.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					- 320.000	- 1.120.000	- 760.000		- 2.200.000

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. Jansen	
Produktbeschreibung:	Sekundarschule: Die Stadt Stolberg richtet zum Schuljahr 2013/2014 am Schulstandort Kogelshäuserstrasse eine Sekundarschule ein, die bis zur Klasse 10 führt und alle Schulabschlüsse der Sekundarstufe I ermöglicht. Durch eine verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg ist der Anschluss an die gymnasiale Oberstufe gegeben. Sie ist eine Ganztagschule. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. 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 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
 Produktgruppe 1.21.10
 Produktbereich 1.21
 Produktrahmen 1

Sekundarschule
 Sekundarschule
 Schulträgeraufgaben
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.21.10.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.685,39	30.000	40.465	40.465	40.465	40.465
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	25.685,39	30.000	40.465	40.465	40.465	40.465
11	- Personalaufwendungen	53.438,30	71	57.826	58.982	60.160	61.362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.669,62	136.663	166.100	69.190	59.690	59.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574,50		575	575	575	575
15	- Transferaufwendungen	24.970,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,98	4.889	4.901	5.193	5.313	5.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.296,40	171.623	269.402	173.940	165.738	166.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 148.611,01	- 141.623	- 228.937	- 133.475	- 125.273	- 126.476
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 148.611,01	- 141.623	- 228.937	- 133.475	- 125.273	- 126.476
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 148.611,01	- 141.623	- 228.937	- 133.475	- 125.273	- 126.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.590,23	113.435	84.188	97.570	114.285	118.100
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 522.201,24	- 255.058	- 313.125	- 231.045	- 239.558	- 244.576

1.21.10.01 Sekundarschule

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	40.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200 Aufl. SoPo Zuw. Land	465 €	

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	115.000 €	Schulbudget und bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
5271000 Lernmittel	38.000 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.910 €	Schulbudget
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	40.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422200 Mietaufw Masch/Fahrz	600 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300 Lizenzen und Konzessionen	200 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080 Porto	100 €	
5431090 Telefon	1.500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.510 €	Schulbudget
5431140 Abrechnung Fahrtenbücher	200 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	450 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	28.893 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	53.235 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	2.060 €	

Produktgruppe **2110**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sekundarschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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		1.830.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.435,44	53.300	4.300		3.600	3.600	3.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.435,44	1.883.300	4.300		3.600	3.600	3.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 68.435,44	- 1.883.300	- 4.300		- 3.600	- 3.600	- 3.600

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2110
C1_21
C1

Sekundarschule
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2110

Maßnahme: 5000114 Bewegl. Anlagevermögen Sekundarschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	4.300		3.600	3.600	3.600	1.300,00	16.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		- 1.300	- 4.300		- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 1.300,00	- 16.400

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2110
C1_21
C1

Sekundarschule
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650095 Sekundarschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.830.000						1.830.000,00	1.830.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.435,44	52.000	0					120.435,44	120.435
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 68.435,44	- 1.882.000	0					- 1.950.435,44	- 1.950.435

Produktbereich 1.25

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.636,78	407.149	493.297	493.297	493.297	493.297
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.499,51	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,70	1.480	1.280	1.280	1.280	1.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.674,12	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	599.033,11	551.329	657.277	657.277	657.277	657.277
11	- Personalaufwendungen	785.833,05	778.414	957.045	969.870	983.310	996.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.346,51	106.202	111.302	108.302	108.302	108.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.851,49	95.400	91.853	91.853	91.853	91.853
15	- Transferaufwendungen	57.134,59	60.017	60.017	60.017	60.017	35.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.041,87	66.270	66.065	65.514	67.064	65.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.207,51	1.106.303	1.286.282	1.295.556	1.310.546	1.297.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 482.174,40	- 554.974	- 629.005	- 638.279	- 653.269	- 640.116
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 482.174,40	- 554.974	- 629.005	- 638.279	- 653.269	- 640.116
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 482.174,40	- 554.974	- 629.005	- 638.279	- 653.269	- 640.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.404,77	431.567	463.559	398.270	463.139	477.268
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 874.579,17	- 986.541	- 1.092.564	- 1.036.549	- 1.116.408	- 1.117.384

Produktbereich C1_25
 Produktrahmen C1

Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	10.335,61	22.400	28.200	15.000	21.700	8.700	8.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.335,61	22.400	28.200	15.000	21.700	8.700	8.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 10.335,61	- 22.400	- 28.200	- 15.000	- 21.700	- 8.700	- 8.700

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):		
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 Dezernat 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):	Hr. Gerres
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):	Hr. Gerres
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**
Produktbereich 1.25
Produktrahmen 1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.844,89	72.918	68.845	68.845	68.845	68.845
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	7.334,82					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.259,71	73.998	69.925	69.925	69.925	69.925
11	- Personalaufwendungen	24.832,37	26.651	25.639	26.151	26.674	27.209
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.437,02	92.600	87.437	87.437	87.437	87.437
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.882,31	125.951	119.776	120.288	120.811	121.346
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 41.622,60	- 51.953	- 49.851	- 50.363	- 50.886	- 51.421
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 41.622,60	- 51.953	- 49.851	- 50.363	- 50.886	- 51.421
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 41.622,60	- 51.953	- 49.851	- 50.363	- 50.886	- 51.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.188,62	110.869	91.477	129.769	171.146	176.119
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 146.811,22	- 162.822	- 141.328	- 180.132	- 222.032	- 227.540

Produkt 1.25.02.02
 Produktgruppe 1.25.02
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Museum Zinkhütter Hof
 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.844,89	72.918	68.845	68.845	68.845	68.845
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,82					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.179,71	72.918	68.845	68.845	68.845	68.845
11	- Personalaufwendungen	24.832,37	26.252	25.139	25.641	26.154	26.678
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.437,02	92.600	87.437	87.437	87.437	87.437
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.382,31	124.052	117.776	118.278	118.791	119.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 41.202,60	- 51.134	- 48.931	- 49.433	- 49.946	- 50.470
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 41.202,60	- 51.134	- 48.931	- 49.433	- 49.946	- 50.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 41.202,60	- 51.134	- 48.931	- 49.433	- 49.946	- 50.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.325,54	109.311	88.572	123.105	159.838	164.275
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 144.528,14	- 160.445	- 137.503	- 172.538	- 209.784	- 214.745

1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	68.845 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431130 Beiträge Verbände	5.200 €	Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	50.945 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	27.579 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	3.889 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	6.159 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.25.02.03
 Produktgruppe 1.25.02
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Handwerksmuseum "In der Torburg"
 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.02.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	0,00	399	500	510	520	531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.899	2.000	2.010	2.020	2.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 420,00	- 819	- 920	- 930	- 940	- 951
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 420,00	- 819	- 920	- 930	- 940	- 951
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 420,00	- 819	- 920	- 930	- 940	- 951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863,08	1.558	2.905	6.664	11.308	11.844
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.283,08	- 2.377	- 3.825	- 7.594	- 12.248	- 12.795

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	1.525 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.122 €	
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	258 €	

Produktgruppe **2502**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.417,44	4.000	0				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.417,44	4.000	0				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.417,44	- 4.000	0				

Produktgruppe 2502
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2502

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	0					4.000,00	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 4.000	0					- 4.000,00	- 4.000

Produktgruppe 2502
 Produktbereich C1_25
 Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800003 Tour. Beschilderung Museum Zinkh. Hof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	3.417,44							3.417,44	3.417
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 3.417,44							- 3.417,44	- 3.417

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. Gerres	
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
 Produktgruppe 1.25.03
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Musikschule
 Musikschulen
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	39.193,05	39.163	39.821	40.617	41.430	42.259
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.193,05	39.163	39.821	40.617	41.430	42.259
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 39.193,05	- 39.163	- 39.821	- 40.617	- 41.430	- 42.259
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 39.193,05	- 39.163	- 39.821	- 40.617	- 41.430	- 42.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 39.193,05	- 39.163	- 39.821	- 40.617	- 41.430	- 42.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.151,12	46.428	53.821	34.209	38.206	39.564
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 75.344,17	- 85.591	- 93.642	- 74.826	- 79.636	- 81.823

1.25.03.01 Musikschule

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	29.911 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	23.910 €	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, Umwelt (incl. Studienfahrten, Exkursionen, Verbraucherthemen u. Familienbildung), EDV, berufliche Bildung, Deutsch als Fremdsprache, Alphabetisierung, 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
 Produktgruppe 1.25.04
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Volkshochschule Stolberg
 Volkshochschulen
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.791,89	334.231	424.452	424.452	424.452	424.452
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.980,50	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.904,50	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	507.676,89	464.931	575.152	575.152	575.152	575.152
11	- Personalaufwendungen	450.641,86	467.062	598.376	604.029	610.153	615.861
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.766,15	32.900	38.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.083,63	2.469	4.085	4.085	4.085	4.085
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.402,80	42.291	40.750	40.750	42.300	40.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.894,44	544.722	681.211	683.864	691.538	695.796
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 217,55	- 79.791	- 106.059	- 108.712	- 116.386	- 120.644
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 217,55	- 79.791	- 106.059	- 108.712	- 116.386	- 120.644
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 217,55	- 79.791	- 106.059	- 108.712	- 116.386	- 120.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.859,56	116.081	132.437	93.524	102.064	105.304
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 96.077,11	- 195.872	- 238.496	- 202.236	- 218.450	- 225.948

1.25.04.01 Volkshochschule Stolberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	285.000 €	Zuschuss vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) für Teilnehmer.
4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	137.580 €	Landeszuschuss für VHS
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.872 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	110.000 €	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
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.500 €	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.000 €	Beschaffung von Lehrmitteln für Integrationskurse
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.500 €	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	1.250 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	550 €	
5431060 Drucksachen	10.000 €	2mal jährlich Druck des VHS-Programms, Anmeldekarten, Überweisungsträger
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000 €	Fahrtkosten 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	60.106 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	48.047 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	1.288 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	22.997 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **2504**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Volkshochschulen
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2504

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.253,24	18.400	20.700	15.000	21.700	8.700	8.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.253,24	18.400	20.700	15.000	21.700	8.700	8.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.253,24	- 18.400	- 20.700	- 15.000	- 21.700	- 8.700	- 8.700

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2504
C1_25
C1

Volkshochschulen
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2504

Maßnahme: 5000018 EDV-Ausstattung VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		16.400	15.000	15.000	15.000	2.000	2.000	16.400,00	50.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		- 16.400	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 2.000	- 2.000	- 16.400,00	- 50.400

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2504
C1_25
C1

Volkshochschulen
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5430004 Bewegl. Anlagevermögen VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	5.253,24	2.000	5.700		6.700	6.700	6.700	7.253,24	33.053
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 5.253,24	- 2.000	- 5.700		- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 7.253,24	- 33.053

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
 Produktgruppe 1.25.05
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Bücherei Stolberg
 Büchereien
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.519,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,70	400	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,80					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.096,51	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	271.155,74	245.134	292.709	298.563	304.533	310.623
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.980,08	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.981,05	17.117	18.350	17.800	17.800	17.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.116,87	287.451	336.259	341.563	347.533	353.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 296.020,36	- 275.051	- 324.059	- 329.363	- 335.333	- 341.473
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 296.020,36	- 275.051	- 324.059	- 329.363	- 335.333	- 341.473
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 296.020,36	- 275.051	- 324.059	- 329.363	- 335.333	- 341.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.163,72	130.337	149.254	103.052	113.003	116.680
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 402.184,08	- 405.388	- 473.313	- 432.415	- 448.336	- 458.153

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	200 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	25.200 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie: Bücher, Medien, Toner, Gegenstände unter 410 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422300 Lizenzen und Konzessionen	2.500 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie: Beteiligung der Stadtbücherei Stolberg an der Onleihe der Region Aachen
5431110 Werbung/Öff.arbeit	3.500 €	u.a. Lesungen, Sommerleserallye, Veranstaltungen / Leseförderung, Nacht der Bibliotheken
5431130 Beiträge Verbände	150 €	u.a. VBNW e.V. Verband der Bibliotheken

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	71.131 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	56.860 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	1.288 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	19.976 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **2505**
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Büchereien
 Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.664,93		7.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.664,93		7.500				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.664,93		- 7.500				

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

2505
C1_25
C1

Büchereien
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2505

Maßnahme: 5000116 Bewegl. Anlagevermögen Bücherei

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	1.664,93		7.500					1.664,93	9.164
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.664,93		- 7.500					- 1.664,93	- 9.164

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):	Hr. Gerres	
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
 Produktgruppe 1.25.06
 Produktbereich 1.25
 Produktrahmen 1

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kultur und Wissenschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.25.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	10,03	404	500	510	520	531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,28	48.102	48.102	48.102	48.102	48.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,84	331	331	331	331	331
15	- Transferaufwendungen	55.634,59	58.517	58.517	58.517	58.517	33.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,10	1.662	1.765	1.764	1.764	1.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.120,84	109.016	109.215	109.224	109.234	84.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 105.120,84	- 109.016	- 109.215	- 109.224	- 109.234	- 84.319
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 105.120,84	- 109.016	- 109.215	- 109.224	- 109.234	- 84.319
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 105.120,84	- 109.016	- 109.215	- 109.224	- 109.234	- 84.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.041,75	27.852	36.570	37.716	38.720	39.601
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 154.162,59	- 136.868	- 145.785	- 146.940	- 147.954	- 123.920

1.25.06.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000 Aufwendungen Sachleistungen	500 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.600 €	Themen-Führungen mit speziellen Kostümen
		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	200 €
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.550 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

5811010 Aufw int Leist TBA	36.570 €

Produktbereich 1.31

Soziale Leistungen

Produktbereich **1.31**
Produktrahmen **1**

Soziale Leistung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.739,58	124	6.982.523	6.802.523	6.802.523	6.802.523
3	+ Sonstige Transfererträge	453.364,56	550.000	680.000	890.000	890.000	890.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.503,94	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178.657,51	5.635.000	707.200	931.200	931.200	931.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.650,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.909.915,59	6.508.724	8.453.323	8.707.323	8.707.323	8.707.323
11	- Personalaufwendungen	1.011.208,93	1.031.022	1.255.708	1.282.247	1.311.515	1.338.086
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.967,39	114.699	270.413	265.613	265.813	266.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.561,10	1.082	3.484	3.484	3.484	3.484
15	- Transferaufwendungen	4.412.847,56	6.166.200	6.849.300	7.129.300	6.999.300	6.999.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.912,29	185.435	51.860	51.945	52.121	52.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.619.497,27	7.498.438	8.430.765	8.732.589	8.632.233	8.659.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.709.581,68	- 989.714	22.558	- 25.266	75.090	48.255
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.709.581,68	- 989.714	22.558	- 25.266	75.090	48.255
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.709.581,68	- 989.714	22.558	- 25.266	75.090	48.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.965,63	257.249	294.864	316.337	362.102	377.006
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.074.547,31	- 1.246.963	- 272.306	- 341.603	- 287.012	- 328.751

Produktbereich C1_31
 Produktrahmen C1

Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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		600.000	2.536.000	200.000	475.000	1.000.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	0				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		2.005.000	2.536.000	200.000	475.000	1.000.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 2.005.000	- 2.536.000	- 200.000	- 475.000	- 1.000.000	

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**
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	274.403,13	311.663	286.214	292.085	298.375	304.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,68	301	462	462	462	462
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,31	5.295	6.317	6.317	6.367	6.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.729,12	317.259	292.993	298.864	305.204	311.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 282.729,12	- 317.259	- 292.993	- 298.864	- 305.204	- 311.183
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 282.729,12	- 317.259	- 292.993	- 298.864	- 305.204	- 311.183
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 282.729,12	- 317.259	- 292.993	- 298.864	- 305.204	- 311.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.411,18	5.932	8.755	4.749	5.456	5.435
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 294.140,30	- 323.191	- 301.748	- 303.613	- 310.660	- 316.618

Produkt 1.31.01.01
 Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Hilfe z. Lebensunterhalt §§ 27-40
 Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	271.709,31	298.889	218.177	222.778	227.771	232.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,24	43	66	66	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,13	759	905	905	913	915
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.902,68	299.691	219.148	223.749	228.750	233.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 272.902,68	- 299.691	- 219.148	- 223.749	- 228.750	- 233.396
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 272.902,68	- 299.691	- 219.148	- 223.749	- 228.750	- 233.396
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 272.902,68	- 299.691	- 219.148	- 223.749	- 228.750	- 233.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,56	850	1.255	681	782	779
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 274.538,24	- 300.541	- 220.403	- 224.430	- 229.532	- 234.175

1.31.01.01 Hilfe z. Lebensunterhalt (§§ 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
 Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Grunds. i. Alter/Erwerbsmind. §§ 41-46
 Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	448,97	2.129	48.279	49.229	50.199	51.188
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,74	43	66	66	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,03	756	902	902	909	911
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637,74	2.928	49.247	50.197	51.174	52.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.637,74	- 2.928	- 49.247	- 50.197	- 51.174	- 52.165
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.637,74	- 2.928	- 49.247	- 50.197	- 51.174	- 52.165
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.637,74	- 2.928	- 49.247	- 50.197	- 51.174	- 52.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,27	847	1.250	678	779	776
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.267,01	- 3.775	- 50.497	- 50.875	- 51.953	- 52.941

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

Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Hilfen z. Gesundheit §§ 47-52

Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	448,97	2.129	8.220	8.370	8.523	8.678
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,74	43	66	66	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,03	756	902	902	909	911
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637,74	2.928	9.188	9.338	9.498	9.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.637,74	- 2.928	- 9.188	- 9.338	- 9.498	- 9.655
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.637,74	- 2.928	- 9.188	- 9.338	- 9.498	- 9.655
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.637,74	- 2.928	- 9.188	- 9.338	- 9.498	- 9.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,27	847	1.250	678	779	776
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.267,01	- 3.775	- 10.438	- 10.016	- 10.277	- 10.431

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
 Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Hilfe behinderte Menschen §§ 53-60
 Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	448,97	2.129	757	757	757	757
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,74	43	66	66	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,03	756	902	902	909	911
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637,74	2.928	1.725	1.725	1.732	1.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.637,74	- 2.928	- 1.725	- 1.725	- 1.732	- 1.734
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.637,74	- 2.928	- 1.725	- 1.725	- 1.732	- 1.734
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.637,74	- 2.928	- 1.725	- 1.725	- 1.732	- 1.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,27	847	1.250	678	779	776
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.267,01	- 3.775	- 2.975	- 2.403	- 2.511	- 2.510

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

Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Hilfe zur Pflege §§ 61-66

Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	448,97	2.129	757	757	757	757
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,74	43	66	66	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,03	756	902	902	909	911
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637,74	2.928	1.725	1.725	1.732	1.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.637,74	- 2.928	- 1.725	- 1.725	- 1.732	- 1.734
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.637,74	- 2.928	- 1.725	- 1.725	- 1.732	- 1.734
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.637,74	- 2.928	- 1.725	- 1.725	- 1.732	- 1.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,27	847	1.250	678	779	776
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.267,01	- 3.775	- 2.975	- 2.403	- 2.511	- 2.510

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
 Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Hilfe z Überw. soz. Schwierigk. §§ 67-69
 Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	448,97	2.129	8.267	8.417	8.571	8.727
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,74	43	66	66	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,03	756	902	902	909	911
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637,74	2.928	9.235	9.385	9.546	9.704
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.637,74	- 2.928	- 9.235	- 9.385	- 9.546	- 9.704
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.637,74	- 2.928	- 9.235	- 9.385	- 9.546	- 9.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.637,74	- 2.928	- 9.235	- 9.385	- 9.546	- 9.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,27	847	1.250	678	779	776
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.267,01	- 3.775	- 10.485	- 10.063	- 10.325	- 10.480

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
 Produktgruppe 1.31.01
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Hilfe in and. Lebenslagen §§ 70-74
 Grundvers/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.01.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	448,97	2.129	1.757	1.777	1.797	1.818
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,74	43	66	66	66	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,03	756	902	902	909	911
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637,74	2.928	2.725	2.745	2.772	2.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.637,74	- 2.928	- 2.725	- 2.745	- 2.772	- 2.795
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.637,74	- 2.928	- 2.725	- 2.745	- 2.772	- 2.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.637,74	- 2.928	- 2.725	- 2.745	- 2.772	- 2.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,27	847	1.250	678	779	776
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.267,01	- 3.775	- 3.975	- 3.423	- 3.551	- 3.571

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
 Produktgruppe 1.31.02
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch
 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	5.160,58	74.550	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037,84	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,00	148	148	148	148	148
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.532,00	83.598	9.348	9.548	9.748	9.948
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 13.532,00	- 83.598	- 9.348	- 9.548	- 9.748	- 9.948
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 13.532,00	- 83.598	- 9.348	- 9.548	- 9.748	- 9.948
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 13.532,00	- 83.598	- 9.348	- 9.548	- 9.748	- 9.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.060,00	14.605	15.059	15.360	15.667	15.980
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 28.592,00	- 98.203	- 24.407	- 24.908	- 25.415	- 25.928

1.31.02.01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241900 Reinigung	7.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5441030 So Versicherungsbeiträge	2.200 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter	15.059 €	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
 Produktgruppe 1.31.03
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Leistungen für Asylbewerber
 Leistungen für Asylbewerber
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00		6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
3	+ Sonstige Transfererträge	31.290,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.697,14	5.140.000	21.200	21.200	21.200	21.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.723.438,10	5.190.000	6.871.200	6.871.200	6.871.200	6.871.200
11	- Personalaufwendungen	197.922,66	145.949	334.107	341.555	350.099	357.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,58	141	220	220	220	220
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.072.947,60	4.898.400	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.625,54	2.508	12.993	12.993	13.016	13.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.916,38	5.046.998	5.347.320	5.354.768	5.363.335	5.370.614
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 551.478,28	143.002	1.523.880	1.516.432	1.507.865	1.500.586
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 551.478,28	143.002	1.523.880	1.516.432	1.507.865	1.500.586
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 551.478,28	143.002	1.523.880	1.516.432	1.507.865	1.500.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.406,52	2.811	4.148	2.250	2.584	2.576
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 556.884,80	140.191	1.519.732	1.514.182	1.505.281	1.498.010

1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	6.800.000 €	Pauschale nach FlüAG

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	21.200 €	Integrationspauschale

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	4.900.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natur. Personen innerh. Einrichtungen	70.000 €	Kosten für stationäre Pflege
5338000 B. u. T. Asylbewerber	20.000 €	Bildungs- u. Teilhabeleistungen für Asylbewerber
5339000 Sonstige soziale Leistungen	10.000 €	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	3.014 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.134 €	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**
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Soziale Einrichtungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,79	69	414	414	414	414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.503,94	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,56					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.650,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	244.245,29	320.069	80.414	80.414	80.414	80.414
11	- Personalaufwendungen	161.540,35	142.219	169.559	172.995	176.645	180.152
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.121,08	46.088	196.136	196.136	196.136	196.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,35	195	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.622,80	152.760	7.062	7.062	7.077	7.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.823,58	341.262	373.297	376.733	380.398	383.909
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 46.578,29	- 21.193	- 292.883	- 296.319	- 299.984	- 303.495
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 46.578,29	- 21.193	- 292.883	- 296.319	- 299.984	- 303.495
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 46.578,29	- 21.193	- 292.883	- 296.319	- 299.984	- 303.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.549,96	223.743	251.913	285.848	329.057	343.706
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 360.128,25	- 244.936	- 544.796	- 582.167	- 629.041	- 647.201

Produkt 1.31.05.01
 Produktgruppe 1.31.05
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,79	69	414	414	414	414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.982,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.395,88	80.069	80.414	80.414	80.414	80.414
11	- Personalaufwendungen	80.426,87	83.928	67.529	68.886	70.318	71.706
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,63	6.055	6.086	6.086	6.086	6.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,35	195	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817,94	1.183	1.373	1.373	1.383	1.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.324,79	91.361	75.528	76.885	78.327	79.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	12.071,09	- 11.292	4.886	3.529	2.087	696
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	12.071,09	- 11.292	4.886	3.529	2.087	696
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	12.071,09	- 11.292	4.886	3.529	2.087	696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.825,99	109.032	136.134	158.789	187.752	198.053
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 165.754,90	- 120.324	- 131.248	- 155.260	- 185.665	- 197.357

1.31.05.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 414 €

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 22.224 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 113.396 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA 515 €

Produkt 1.31.05.02
 Produktgruppe 1.31.05
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Soziale Einrichtungen für Aussiedler
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	18.755,57	19.043	17.681	18.054	18.483	18.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,82	17	26	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,90	997	1.055	1.055	1.057	1.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.769,29	20.057	18.762	19.135	19.566	19.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 19.769,29	- 20.057	- 18.762	- 19.135	- 19.566	- 19.934
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 19.769,29	- 20.057	- 18.762	- 19.135	- 19.566	- 19.934
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 19.769,29	- 20.057	- 18.762	- 19.135	- 19.566	- 19.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.914,79	74.719	74.069	79.614	86.534	89.163
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 112.684,08	- 94.776	- 92.831	- 98.749	- 106.100	- 109.097

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	12.816 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	47.380 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	515 €	
5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter	13.358 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.31.05.03
 Produktgruppe 1.31.05
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.05.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.521,85	240.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,56					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.650,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.849,41	240.000				
11	- Personalaufwendungen	62.357,91	39.248	84.349	86.055	87.844	89.596
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.530,63	40.016	190.024	190.024	190.024	190.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,96	150.580	4.634	4.634	4.637	4.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.729,50	229.844	279.007	280.713	282.505	284.257
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 38.880,09	10.156	- 279.007	- 280.713	- 282.505	- 284.257
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 38.880,09	10.156	- 279.007	- 280.713	- 282.505	- 284.257
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 38.880,09	10.156	- 279.007	- 280.713	- 282.505	- 284.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.809,18	39.992	41.710	47.445	54.771	56.490
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 81.689,27	- 29.836	- 320.717	- 328.158	- 337.276	- 340.747

1.31.05.03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	70.000 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.000 €

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

u.a. Einrichtungsgegenstände unter 410 €
Aufwand für Entrümpelungen, Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431140	Abrg. Fahrtenbücher	4.000 €

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	6.987 €
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	19.682 €
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	2.060 €
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	12.980 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **3105**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Soziale Einrichtungen
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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		600.000	2.536.000	200.000	475.000	1.000.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	0				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		2.005.000	2.536.000	200.000	475.000	1.000.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 2.005.000	- 2.536.000	- 200.000	- 475.000	- 1.000.000	

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3105
C1_31
C1

Soziale Einrichtungen
Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3105

Maßnahme: 5500000 Bewegl. Anlageverm. Soz. Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	0		0	0		5.000,00	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 5.000	0		0	0		- 5.000,00	- 5.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3105
C1_31
C1

Soziale Einrichtungen
Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650090 Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					275.000	1.000.000			1.275.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)					- 275.000	- 1.000.000			- 1.275.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3105
C1_31
C1

Soziale Einrichtungen
Soziale Hilfen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650099 Soziale Wohneinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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						1.400.000,00	1.400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	2.536.000	200.000	200.000			600.000,00	3.336.000
- 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	- 2.536.000	- 200.000	- 200.000			- 2.000.000,00	- 4.736.000

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
 Produktgruppe 1.31.07
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.766,42		180.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.766,42		180.000			
11	- Personalaufwendungen	12.001,91	11.845	11.096	11.339	11.636	11.866
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,73	10	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	393.950,33	257.000	507.000	307.000	177.000	177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,63	183	219	219	221	221
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.240,60	269.038	518.331	318.574	188.873	189.103
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 372.474,18	- 269.038	- 338.331	- 318.574	- 188.873	- 189.103
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 372.474,18	- 269.038	- 338.331	- 318.574	- 188.873	- 189.103
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 372.474,18	- 269.038	- 338.331	- 318.574	- 188.873	- 189.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,17	206	303	165	189	188
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 372.869,35	- 269.244	- 338.634	- 318.739	- 189.062	- 189.291

1.31.07.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	180.000 €	Zuschuss Land zur Zuwendung an das Bethlehem Krankenhaus aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfond.

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 €	Zuschuss für die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-GmbH.
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	360.000 €	Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, 200.000 € Zuschuss Bethlehem Krankenhaus aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfond.
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	220 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	83 €	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
 Produktgruppe 1.31.08
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Unterhaltungsvorschussleistungen
 Unterhaltungsvorschussleistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.08.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,86	33	113	113	113	113
3	+ Sonstige Transfererträge	421.712,06	500.000	630.000	840.000	840.000	840.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.954,43	420.000	616.000	840.000	840.000	840.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	811.779,35	920.033	1.246.113	1.680.113	1.680.113	1.680.113
11	- Personalaufwendungen	161.839,49	171.535	178.215	182.208	186.979	190.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,28	832	937	937	937	937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,68	37	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	944.950,33	994.000	1.320.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,43	6.278	6.845	6.880	6.912	6.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.519,21	1.172.682	1.506.117	1.990.145	1.994.948	1.998.832
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 300.739,86	- 252.649	- 260.004	- 310.032	- 314.835	- 318.719
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 300.739,86	- 252.649	- 260.004	- 310.032	- 314.835	- 318.719
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 300.739,86	- 252.649	- 260.004	- 310.032	- 314.835	- 318.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.308,41	2.240	3.305	1.793	2.059	2.053
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 305.048,27	- 254.889	- 263.309	- 311.825	- 316.894	- 320.772

1.31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	20 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	93 €

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	630.000 €	Erträge gem. § 7 UVG

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	616.000 €	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 natur. Personen außerh. Einrichtungen	1.320.000 €	Vollzug des 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	2.402 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	904 €	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**
Produktbereich 1.31
Produktrahmen 1

Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996,51	22	1.996	1.996	1.996	1.996
3	+ Sonstige Transfererträge	361,54					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.328,38	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.686,43	78.622	75.596	75.596	75.596	75.596
11	- Personalaufwendungen	198.340,81	173.261	276.517	282.065	287.781	293.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.863,20	60.627	65.642	60.642	60.642	60.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.754,07	702	2.676	2.676	2.676	2.676
15	- Transferaufwendungen	999,30	16.800	22.300	22.300	22.300	22.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.221,00	16.211	16.224	16.274	16.328	16.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.736,38	267.601	383.359	383.957	389.727	395.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 142.049,95	- 188.979	- 307.763	- 308.361	- 314.131	- 319.883
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 142.049,95	- 188.979	- 307.763	- 308.361	- 314.131	- 319.883
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 142.049,95	- 188.979	- 307.763	- 308.361	- 314.131	- 319.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.834,39	7.712	11.381	6.172	7.090	7.068
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 156.884,34	- 196.691	- 319.144	- 314.533	- 321.221	- 326.951

Produkt 1.31.11.01
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Sonstige soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996,51	22	1.996	1.996	1.996	1.996
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.328,38	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.324,89	78.622	75.596	75.596	75.596	75.596
11	- Personalaufwendungen	172.502,94	148.363	255.862	260.990	266.260	271.594
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.798,31	60.605	65.608	60.608	60.608	60.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.676,83	702	2.676	2.676	2.676	2.676
15	- Transferaufwendungen	999,30	16.300	21.300	21.300	21.300	21.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,04	15.824	15.762	15.812	15.863	15.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.946,42	241.794	361.208	361.386	366.707	372.042
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 119.621,53	- 163.172	- 285.612	- 285.790	- 291.111	- 296.446
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 119.621,53	- 163.172	- 285.612	- 285.790	- 291.111	- 296.446
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 119.621,53	- 163.172	- 285.612	- 285.790	- 291.111	- 296.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,27	7.278	10.741	5.825	6.691	6.671
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 133.621,80	- 170.450	- 296.353	- 291.615	- 297.802	- 303.117

1.31.11.01 Sonstige soziale Leistungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 1.996 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten 3.600 € Pacht Kugel

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land 45.000 € Sozialplaner
4482000 Kostenerstattung Gemeinden 25.000 € Personal- und Sachkostenerstattung Bildung und Teilhabe

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 65.000 € anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
Quartierverbesserung: 15.000, 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 20.300 € Zuschuss Betriebskosten Kugel, teilw. Refinanzierung durch Trägerverein, 5.000 € Zuschuss an die Stolberger Tafel

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.000 € anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
Sachaufwand Inklusionsplan

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 7.804 € Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 2.936 € u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.31.11.02
 Produktgruppe 1.31.11
 Produktbereich 1.31
 Produktrahmen 1

Restabwicklung BSHG
 Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Leistung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.11.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	361,54					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	361,54					
11	- Personalaufwendungen	25.837,87	24.898	20.655	21.075	21.521	21.936
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,89	22	34	34	34	34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,24					
15	- Transferaufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.190,04	387	462	462	465	467
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.789,96	25.807	22.151	22.571	23.020	23.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 22.428,42	- 25.807	- 22.151	- 22.571	- 23.020	- 23.437
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 22.428,42	- 25.807	- 22.151	- 22.571	- 23.020	- 23.437
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 22.428,42	- 25.807	- 22.151	- 22.571	- 23.020	- 23.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834,12	434	640	347	399	397
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 23.262,54	- 26.241	- 22.791	- 22.918	- 23.419	- 23.834

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 natur. Personen außerh. Einrichtungen 1.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	465 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	175 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.558,89	1.512.380	1.309.949	1.118.440	1.123.440	1.128.440
3	+ Sonstige Transfererträge	374.221,63	306.500	356.500	356.500	356.500	356.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.865,61	1.188.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.773,40	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.903.132,25	9.443.000	9.158.000	9.560.000	9.561.000	9.562.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.289,69	11.759	10.873	10.873	10.873	10.873
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.027.841,47	12.712.639	12.466.322	12.676.813	12.682.813	12.688.813
11	- Personalaufwendungen	10.330.076,36	11.107.069	11.835.773	12.074.431	12.182.064	12.425.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.561,98	2.272.574	2.546.959	2.596.986	2.697.014	2.697.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.931,43	89.807	71.932	71.932	71.932	71.932
15	- Transferaufwendungen	15.551.775,40	17.426.980	19.103.480	18.981.480	19.191.480	19.551.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.674,16	294.674	331.590	330.806	330.074	327.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.360.019,33	31.191.104	33.889.734	34.055.635	34.472.564	35.072.959
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 17.332.177,86	- 18.478.465	- 21.423.412	- 21.378.822	- 21.789.751	- 22.384.146
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 17.332.177,86	- 18.478.465	- 21.423.412	- 21.378.822	- 21.789.751	- 22.384.146
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 17.332.177,86	- 18.478.465	- 21.423.412	- 21.378.822	- 21.789.751	- 22.384.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.821,61					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.671,03	1.907.530	1.575.168	1.658.944	1.749.984	1.796.638
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 19.178.027,28	- 20.385.995	- 22.998.580	- 23.037.766	- 23.539.735	- 24.180.784

Produktbereich C1_36
 Produktrahmen C1

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000	219.200		94.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	108.000	219.200		94.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	473.595,42	1.179.800	1.119.000	50.000	441.000	81.000	81.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.164,97	114.000	85.000		120.000	80.000	70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	559.760,39	1.293.800	1.204.000	50.000	561.000	161.000	151.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 559.760,39	- 1.185.800	- 984.800	- 50.000	- 467.000	- 161.000	- 151.000

1.36.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Organisationseinheit:	II/51.2	
Stellenanteile		
Beamte	1,10	
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**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592,88	110.028	93	93	93	93
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.892,00	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.444,00		108.000	110.000	111.000	112.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.928,88	198.028	208.093	210.093	211.093	212.093
11	- Personalaufwendungen	198.318,86	192.942	270.333	276.261	283.380	289.161
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.512,92	905.705	1.160.797	1.210.797	1.310.797	1.310.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,64	476	99	99	99	99
15	- Transferaufwendungen	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,46	5.390	5.863	5.894	5.920	5.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.175,88	1.104.513	1.437.092	1.493.051	1.600.196	1.606.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 722.247,00	- 906.485	- 1.228.999	- 1.282.958	- 1.389.103	- 1.393.915
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 722.247,00	- 906.485	- 1.228.999	- 1.282.958	- 1.389.103	- 1.393.915
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 722.247,00	- 906.485	- 1.228.999	- 1.282.958	- 1.389.103	- 1.393.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,75	1.927	2.845	1.543	1.772	1.767
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 725.955,75	- 908.412	- 1.231.844	- 1.284.501	- 1.390.875	- 1.395.682

Produkt 1.36.01.01
 Produktgruppe 1.36.01
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,32	13	46	46	46	46
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	46,32	13	46	46	46	46
11	- Personalaufwendungen	84.669,41	74.792	98.743	100.940	103.639	105.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,75	338	381	381	381	381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,08	459	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,83	2.540	2.771	2.786	2.798	2.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.966,07	78.129	101.944	104.156	106.867	109.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 86.919,75	- 78.116	- 101.898	- 104.110	- 106.821	- 108.957
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 86.919,75	- 78.116	- 101.898	- 104.110	- 106.821	- 108.957
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 86.919,75	- 78.116	- 101.898	- 104.110	- 106.821	- 108.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741,49	905	1.336	725	832	830
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 88.661,24	- 79.021	- 103.234	- 104.835	- 107.653	- 109.787

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	38 €

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	971 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	365 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.01.02
 Produktgruppe 1.36.01
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Förderung von Kindern in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,56	110.012	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.892,00	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.944,00		108.000	110.000	111.000	112.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.873,56	198.012	208.038	210.038	211.038	212.038
11	- Personalaufwendungen	91.571,00	99.863	148.856	152.046	155.758	158.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.708,39	900.289	1.150.327	1.200.327	1.300.327	1.300.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,84	13	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,37	2.224	2.417	2.429	2.440	2.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.070,60	1.002.389	1.301.640	1.354.842	1.458.565	1.461.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 614.197,04	- 804.377	- 1.093.602	- 1.144.804	- 1.247.527	- 1.249.705
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 614.197,04	- 804.377	- 1.093.602	- 1.144.804	- 1.247.527	- 1.249.705
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 614.197,04	- 804.377	- 1.093.602	- 1.144.804	- 1.247.527	- 1.249.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,17	796	1.175	637	732	730
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 615.729,21	- 805.173	- 1.094.777	- 1.145.441	- 1.248.259	- 1.250.435

1.36.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	7 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	30 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	100.000 €	Elternbeiträge Tagespflege

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	108.000 €	Kostenerstattung Tagespflege für Personal- und Sachaufwand

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.150.000 €	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	854 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	321 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.01.03
 Produktgruppe 1.36.01
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Unterstützung selbstorg. Förderung
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509,00	3	9	9	9	9
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.009,00	3	9	9	9	9
11	- Personalaufwendungen	22.078,45	18.287	22.734	23.275	23.983	24.478
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,78	5.078	10.089	10.089	10.089	10.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,72	4	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,26	626	675	679	682	685
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.139,21	23.995	33.508	34.053	34.764	35.262
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 21.130,21	- 23.992	- 33.499	- 34.044	- 34.755	- 35.253
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 21.130,21	- 23.992	- 33.499	- 34.044	- 34.755	- 35.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 21.130,21	- 23.992	- 33.499	- 34.044	- 34.755	- 35.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,09	226	334	181	208	207
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 21.565,30	- 24.218	- 33.833	- 34.225	- 34.963	- 35.460

1.36.01.03 Unterstützung selbstorg. Förderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	2 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	7 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5237000 Erstattung lfd Verwaltungstätigkeit priv. Untern.	10.000 €	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	243 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	91 €	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**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,06	1.176	451	451	451	451
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.563,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.052,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.550,76	22.176	21.451	21.451	21.451	21.451
11	- Personalaufwendungen	412.307,39	254.429	451.546	461.005	471.952	481.388
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,42	2.531	2.833	2.833	2.833	2.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227,98	1.953	1.229	1.229	1.229	1.229
15	- Transferaufwendungen	125.789,51	162.330	129.330	82.330	82.330	82.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.978,71	17.678	18.781	18.875	18.966	19.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.900,01	438.921	603.719	566.272	577.310	586.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 523.349,25	- 416.745	- 582.268	- 544.821	- 555.859	- 565.389
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 523.349,25	- 416.745	- 582.268	- 544.821	- 555.859	- 565.389
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 523.349,25	- 416.745	- 582.268	- 544.821	- 555.859	- 565.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.428,78	6.462	9.534	5.170	5.940	5.922
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 535.778,03	- 423.207	- 591.802	- 549.991	- 561.799	- 571.311

Produkt 1.36.02.01
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Zuschüsse Träger Jugendarbeit
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,41	1.083	274	274	274	274
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.167,09					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.440,50	1.083	274	274	274	274
11	- Personalaufwendungen	5.053,75	4.044	5.422	5.542	5.695	5.818
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,64	16	17	17	17	17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,53	1.083	273	273	273	273
15	- Transferaufwendungen	78.756,00	80.000	47.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,69	152	165	166	166	167
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.191,61	85.295	52.877	5.998	6.151	6.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 79.751,11	- 84.212	- 52.603	- 5.724	- 5.877	- 6.001
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 79.751,11	- 84.212	- 52.603	- 5.724	- 5.877	- 6.001
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 79.751,11	- 84.212	- 52.603	- 5.724	- 5.877	- 6.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,13	36	52	28	33	33
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 79.819,24	- 84.248	- 52.655	- 5.752	- 5.910	- 6.034

1.36.02.01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	1 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	274 €

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	47.000 €	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	38 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	14 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.02.02
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Kindererholung WEH
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,60	0	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	0,60	0	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	1.450,88	1.414	1.523	1.547	1.591	1.626
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,69	5	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,60	0	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,79	39	42	42	43	43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.485,96	1.458	1.572	1.596	1.641	1.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.485,36	- 1.458	- 1.571	- 1.595	- 1.640	- 1.675
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.485,36	- 1.458	- 1.571	- 1.595	- 1.640	- 1.675
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.485,36	- 1.458	- 1.571	- 1.595	- 1.640	- 1.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,28	14	21	11	13	13
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.512,64	- 1.472	- 1.592	- 1.606	- 1.653	- 1.688

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

15 €

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
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Kindererholung Stolbärchen
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	9	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.456,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.993,99	20.009	20.018	20.018	20.018	20.018
11	- Personalaufwendungen	54.841,68	49.539	81.066	82.692	84.390	86.059
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,71	202	232	232	232	232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,20	11	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	25.976,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,50	1.753	1.863	1.872	1.881	1.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.519,32	73.505	105.180	106.815	108.522	110.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 57.525,33	- 53.496	- 85.162	- 86.797	- 88.504	- 90.182
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 57.525,33	- 53.496	- 85.162	- 86.797	- 88.504	- 90.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 57.525,33	- 53.496	- 85.162	- 86.797	- 88.504	- 90.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236,25	643	948	514	591	589
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 58.761,58	- 54.139	- 86.110	- 87.311	- 89.095	- 90.771

1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	12 €

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 Ferienmaßnahmen 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	689 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	259 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.02.04
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Kinder- und Jugendevents
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,12	10	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	805,63	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.193,75	1.010	1.018	1.018	1.018	1.018
11	- Personalaufwendungen	57.102,14	51.892	45.377	46.289	47.258	48.185
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,36	209	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,67	11	20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen	2.480,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,46	1.818	1.931	1.940	1.950	1.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.191,26	56.430	50.068	50.989	51.968	52.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 59.997,51	- 55.420	- 49.050	- 49.971	- 50.950	- 51.886
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 59.997,51	- 55.420	- 49.050	- 49.971	- 50.950	- 51.886
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 59.997,51	- 55.420	- 49.050	- 49.971	- 50.950	- 51.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,00	667	984	534	613	611
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 61.280,51	- 56.087	- 50.034	- 50.505	- 51.563	- 52.497

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	12 €

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 natur. 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	715 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	269 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.02.05
 Produktgruppe 1.36.02
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Jugendarbeit allgemein
 Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.02.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,17	74	140	140	140	140
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,25					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	921,92	74	140	140	140	140
11	- Personalaufwendungen	293.858,94	147.540	318.158	324.935	333.018	339.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,02	2.099	2.338	2.338	2.338	2.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915,98	848	916	916	916	916
15	- Transferaufwendungen	18.576,65	57.830	57.830	57.830	57.830	57.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.901,27	13.916	14.780	14.855	14.926	15.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.511,86	222.233	394.022	400.874	409.028	415.785
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 324.589,94	- 222.159	- 393.882	- 400.734	- 408.888	- 415.645
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 324.589,94	- 222.159	- 393.882	- 400.734	- 408.888	- 415.645
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 324.589,94	- 222.159	- 393.882	- 400.734	- 408.888	- 415.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.814,12	5.102	7.529	4.083	4.690	4.676
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 334.404,06	- 227.261	- 401.411	- 404.817	- 413.578	- 420.321

1.36.02.05 Jugendarbeit allgemeim

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	47 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	94 €

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 Jugendverbände 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	5.471 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.058 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **3602**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3602

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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		500	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		500	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		- 500	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000

Produktgruppe 3602
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3602

Maßnahme: 5000064 Jugendbus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		500	1.000		1.000	1.000	1.000	500,00	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 500	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 500,00	- 4.500

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**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.481,66	204.531	207.659	207.659	207.659	207.659
3	+ Sonstige Transfererträge	374.221,63	306.500	356.500	356.500	356.500	356.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.155,26	3.067.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.463,30					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.114.096,85	3.578.031	2.599.159	2.599.159	2.599.159	2.599.159
11	- Personalaufwendungen	1.970.637,16	2.024.206	2.349.898	2.398.275	2.308.745	2.354.821
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.486,28	789.732	835.271	835.271	835.271	835.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.369,39	2.580	6.372	6.372	6.372	6.372
15	- Transferaufwendungen	8.805.082,15	9.896.800	11.337.300	11.332.300	11.392.300	11.552.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.387,53	129.712	141.264	139.665	138.036	134.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.597.962,51	12.843.030	14.670.105	14.711.883	14.680.724	14.883.204
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 9.483.865,66	- 9.264.999	- 12.070.946	- 12.112.724	- 12.081.565	- 12.284.045
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 9.483.865,66	- 9.264.999	- 12.070.946	- 12.112.724	- 12.081.565	- 12.284.045
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 9.483.865,66	- 9.264.999	- 12.070.946	- 12.112.724	- 12.081.565	- 12.284.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.335,91	51.270	58.812	47.974	59.819	61.076
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.564.201,57	- 9.316.269	- 12.129.758	- 12.160.698	- 12.141.384	- 12.345.121

Produkt 1.36.03.01
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Jugendsozialarbeit §13
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.631,85	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	12.631,85	0	11	11	11	11
11	- Personalaufwendungen	3.581,19	2.567	4.154	4.259	4.395	4.481
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,66	33	35	35	35	35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,28	0	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	118.108,93	106.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 8.679,32	100	141	142	142	143
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.038,74	108.700	116.341	116.447	116.583	116.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 100.406,89	- 108.700	- 116.330	- 116.436	- 116.572	- 116.659
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 100.406,89	- 108.700	- 116.330	- 116.436	- 116.572	- 116.659
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 100.406,89	- 108.700	- 116.330	- 116.436	- 116.572	- 116.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.579,01	24.884	19.873	26.856	35.563	36.892
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 129.985,90	- 133.584	- 136.203	- 143.292	- 152.135	- 153.551

1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	1 €
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	112.000 €	Jugendberufshilfe = 110.000 €; 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	9.808 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	10.065 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.02
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz §14
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,32	5	7	7	7	7
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	593,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600,32	5	7	7	7	7
11	- Personalaufwendungen	33.203,51	26.705	29.075	29.667	30.300	30.893
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,83	102	119	119	119	119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,92	6	8	8	8	8
15	- Transferaufwendungen	593,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,43	934	984	989	994	999
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.617,69	30.247	32.686	33.283	33.921	34.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 34.017,37	- 30.242	- 32.679	- 33.276	- 33.914	- 34.512
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 34.017,37	- 30.242	- 32.679	- 33.276	- 33.914	- 34.512
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 34.017,37	- 30.242	- 32.679	- 33.276	- 33.914	- 34.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,01	305	450	244	280	279
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 34.603,38	- 30.547	- 33.129	- 33.520	- 34.194	- 34.791

1.36.03.02 Erzieher. Kinder- und Jugendschutz § 14

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	3 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4 €

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	327 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	123 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.03
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Allgem. Förder. Erziehung i. d. Familie
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)		0	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	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	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)		0	0	0	0	0

1.36.03.03 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie

Keine Aufwendungen

Produkt 1.36.03.04
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Beratung in Partnerschaft/Personensorge
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)		0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)		0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)		0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)		0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

1.36.03.04 Beratung in der Partnerschaft

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000	Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	15.000 €

Produkt 1.36.03.05
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Gemeins. Unterbr. Mütter/Väter m. Kind
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,60	11	31	31	31	31
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	30,60	11	31	31	31	31
11	- Personalaufwendungen	52.276,79	56.582	92.458	94.309	89.353	91.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,63	258	293	293	293	293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,64	12	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen	203.386,09	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,19	2.056	2.219	2.230	2.241	2.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.505,34	308.908	495.003	496.865	491.920	493.707
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 257.474,74	- 308.897	- 494.972	- 496.834	- 491.889	- 493.676
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 257.474,74	- 308.897	- 494.972	- 496.834	- 491.889	- 493.676
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 257.474,74	- 308.897	- 494.972	- 496.834	- 491.889	- 493.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.426,09	741	1.094	593	681	680
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 258.900,83	- 309.638	- 496.066	- 497.427	- 492.570	- 494.356

1.36.03.05 Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kind

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	7 €
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	24 €

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	400.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	795 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	299 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.06
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,60	9	25	25	25	25
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	24,60	9	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	42.550,49	45.989	51.175	52.195	47.758	48.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,66	209	237	237	237	237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,16	10	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,87	1.665	1.796	1.805	1.814	1.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.042,18	52.373	59.734	60.763	56.335	57.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 44.017,58	- 52.364	- 59.709	- 60.738	- 56.310	- 57.271
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 44.017,58	- 52.364	- 59.709	- 60.738	- 56.310	- 57.271
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 44.017,58	- 52.364	- 59.709	- 60.738	- 56.310	- 57.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155,45	601	886	481	552	551
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 45.173,03	- 52.965	- 60.595	- 61.219	- 56.862	- 57.822

1.36.03.06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	5.500 €
5332000 Soz. Leist. an natur. Personen innerh. Einrichtungen	1.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	644 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	242 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.07
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Unterstützung Erfüllung Schulpflicht
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,36	0	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	0,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.580,78	1.691	1.970	2.004	1.780	1.814
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,32	6	7	7	7	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,73	61	64	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634,19	5.758	4.041	4.076	3.852	3.886
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.633,83	- 5.758	- 4.041	- 4.076	- 3.852	- 3.886
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.633,83	- 5.758	- 4.041	- 4.076	- 3.852	- 3.886
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.633,83	- 5.758	- 4.041	- 4.076	- 3.852	- 3.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,83	23	34	18	21	21
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.677,66	- 5.781	- 4.075	- 4.094	- 3.873	- 3.907

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 natur. Personen innerh. Einrichtungen 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	24 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	9 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.08
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Andere Hilfen zur Erziehung §27
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,60	1	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	0,60	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	2.375,86	2.847	3.323	3.387	2.999	3.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,87	11	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,60	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,59	102	106	107	107	108
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.464,92	2.961	23.442	23.507	23.119	23.179
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.464,32	- 2.960	- 23.441	- 23.506	- 23.118	- 23.178
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.464,32	- 2.960	- 23.441	- 23.506	- 23.118	- 23.178
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.464,32	- 2.960	- 23.441	- 23.506	- 23.118	- 23.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,04	38	56	30	35	35
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.537,36	- 2.998	- 23.497	- 23.536	- 23.153	- 23.213

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. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen 20.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	41 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	15 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.09
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Institutionelle Beratung §28
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,60	1	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	0,60	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	2.564,22	2.847	3.323	3.387	2.999	3.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,87	11	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,60	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,59	102	106	107	107	108
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.653,28	2.961	3.442	3.507	3.119	3.179
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.652,68	- 2.960	- 3.441	- 3.506	- 3.118	- 3.178
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.652,68	- 2.960	- 3.441	- 3.506	- 3.118	- 3.178
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.652,68	- 2.960	- 3.441	- 3.506	- 3.118	- 3.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,04	38	56	30	35	35
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.725,72	- 2.998	- 3.497	- 3.536	- 3.153	- 3.213

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

41 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

15 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.10
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Soziale Gruppenarbeit §29
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,60	9	25	25	25	25
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	24,60	9	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	42.616,76	45.846	288.795	294.558	294.989	300.867
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,31	208	236	236	236	236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,16	10	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	45.381,66	80.000	60.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,69	1.661	1.792	1.801	1.809	1.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.486,58	127.725	350.849	341.621	342.060	347.948
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 89.461,98	- 127.716	- 350.824	- 341.596	- 342.035	- 347.923
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 89.461,98	- 127.716	- 350.824	- 341.596	- 342.035	- 347.923
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 89.461,98	- 127.716	- 350.824	- 341.596	- 342.035	- 347.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152,57	599	884	480	551	549
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 90.614,55	- 128.315	- 351.708	- 342.076	- 342.586	- 348.472

1.36.03.10 Soziale Gruppenarbeit § 29

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	6 €
4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	19 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	35.000 €
5332000 Soz. Leist. an natur. 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	642 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	242 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.11
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Erziehungsbeistand §30
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,12	44	123	123	123	123
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	123,12	44	123	123	123	123
11	- Personalaufwendungen	213.337,17	231.272	37.153	37.855	10.514	10.634
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,30	1.051	1.193	1.193	1.193	1.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,64	50	132	132	132	132
15	- Transferaufwendungen	203.685,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598,50	8.394	9.054	9.100	9.142	9.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.541,64	490.767	297.532	298.280	270.981	271.148
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 424.418,52	- 490.723	- 297.409	- 298.157	- 270.858	- 271.025
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 424.418,52	- 490.723	- 297.409	- 298.157	- 270.858	- 271.025
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 424.418,52	- 490.723	- 297.409	- 298.157	- 270.858	- 271.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,97	3.029	4.470	2.424	2.785	2.776
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 430.245,49	- 493.752	- 301.879	- 300.581	- 273.643	- 273.801

1.36.03.11 Erziehungsbeistand § 30

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	28 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	96 €

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	3.248 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.222 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.12
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Sozialpäd. Familienhilfe §31
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,12	44	123	123	123	123
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	123,12	44	123	123	123	123
11	- Personalaufwendungen	213.049,24	231.272	255.642	260.713	237.829	242.495
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549,19	16.051	16.193	16.193	16.193	16.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,64	50	132	132	132	132
15	- Transferaufwendungen	741.235,34	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598,50	8.394	9.054	9.100	9.142	9.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.563,91	1.055.767	1.081.021	1.086.138	1.063.296	1.068.009
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 978.440,79	- 1.055.723	- 1.080.898	- 1.086.015	- 1.063.173	- 1.067.886
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 978.440,79	- 1.055.723	- 1.080.898	- 1.086.015	- 1.063.173	- 1.067.886
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 978.440,79	- 1.055.723	- 1.080.898	- 1.086.015	- 1.063.173	- 1.067.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,97	3.029	4.470	2.424	2.785	2.776
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 984.267,76	- 1.058.752	- 1.085.368	- 1.088.439	- 1.065.958	- 1.070.662

1.36.03.12 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	28 €	
4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	96 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land		

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	15.000 €	Erstattung an andere Kommunen

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	3.248 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.222 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.13
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Erziehung in Tagesgruppe §32
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,60	9	25	25	25	25
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	24,60	9	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	41.981,88	45.872	51.027	52.035	47.616	48.546
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,18	208	237	237	237	237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,16	10	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	238.181,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,77	1.662	1.793	1.802	1.811	1.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.458,49	297.752	303.083	304.100	299.690	300.629
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 294.433,89	- 297.743	- 303.058	- 304.075	- 299.665	- 300.604
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 294.433,89	- 297.743	- 303.058	- 304.075	- 299.665	- 300.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 294.433,89	- 297.743	- 303.058	- 304.075	- 299.665	- 300.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153,53	600	885	480	551	550
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 295.587,42	- 298.343	- 303.943	- 304.555	- 300.216	- 301.154

1.36.03.13 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19 €

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	643 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	242 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.14
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Vollzeitpflege §33
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,12	24	72	72	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	12.351,01					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.700,48	560.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.870,30					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	967.993,91	560.024	650.072	650.072	650.072	650.072
11	- Personalaufwendungen	161.865,76	185.613	230.912	235.489	239.265	243.999
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.966,85	280.586	300.664	300.664	300.664	300.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76,80	27	77	77	77	77
15	- Transferaufwendungen	1.448.852,84	1.354.000	1.604.000	1.604.000	1.604.000	1.604.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620,88	9.603	7.981	8.006	8.030	8.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.383,13	1.829.829	2.143.634	2.148.236	2.152.036	2.156.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 960.389,22	- 1.269.805	- 1.493.562	- 1.498.164	- 1.501.964	- 1.506.723
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 960.389,22	- 1.269.805	- 1.493.562	- 1.498.164	- 1.501.964	- 1.506.723
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 960.389,22	- 1.269.805	- 1.493.562	- 1.498.164	- 1.501.964	- 1.506.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.184,08	1.655	2.443	1.325	1.522	1.517
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 963.573,30	- 1.271.460	- 1.496.005	- 1.499.489	- 1.503.486	- 1.508.240

1.36.03.14 Vollzeitpflege § 33

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	15 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	57 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	650.000 €	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 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	300.000 €	Kostenerstattung Familienpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	1.600.000 €	
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	3.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.775 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	668 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.15
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform §34
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,36	44	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.155,51	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	535.278,87	2.500.044	1.000.123	1.000.123	1.000.123	1.000.123
11	- Personalaufwendungen	214.866,21	232.102	257.011	262.107	239.074	243.761
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.059,69	401.054	401.196	401.196	401.196	401.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,77	50	132	132	132	132
15	- Transferaufwendungen	4.456.441,14	5.500.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	6.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621,80	13.424	14.085	14.131	14.174	14.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.034.120,61	6.146.630	6.572.424	6.577.566	6.554.576	6.659.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.498.841,74	- 3.646.586	- 5.572.301	- 5.577.443	- 5.554.453	- 5.659.186
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.498.841,74	- 3.646.586	- 5.572.301	- 5.577.443	- 5.554.453	- 5.659.186
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.498.841,74	- 3.646.586	- 5.572.301	- 5.577.443	- 5.554.453	- 5.659.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.848,39	3.040	4.487	2.433	2.795	2.787
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.504.690,13	- 3.649.626	- 5.576.788	- 5.579.876	- 5.557.248	- 5.661.973

1.36.03.15 Heimerziehung, betreute Wohnform § 34

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	28 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	96 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	1.000.000 €	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 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	400.000 €	Kostenerstattung Heimpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	5.900.000 €

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	3.260 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.227 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.16
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Intensive, sozialp. Einzelbetreuung §35
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,60	9	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,27	7.000	255.000	255.000	255.000	255.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.323,87	7.009	255.025	255.025	255.025	255.025
11	- Personalaufwendungen	42.546,00	46.049	51.395	52.427	47.999	48.937
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,89	30.209	30.237	30.237	30.237	30.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,28	10	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	32.229,89	12.300	312.300	312.300	362.300	412.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,98	1.668	1.799	1.808	1.817	1.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.270,04	90.236	395.757	396.798	442.379	493.326
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 72.946,17	- 83.227	- 140.732	- 141.773	- 187.354	- 238.301
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 72.946,17	- 83.227	- 140.732	- 141.773	- 187.354	- 238.301
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 72.946,17	- 83.227	- 140.732	- 141.773	- 187.354	- 238.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,44	602	888	482	553	551
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 74.103,61	- 83.829	- 141.620	- 142.255	- 187.907	- 238.852

1.36.03.16 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	255.000 €

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 natur. Personen außerh. Einrichtungen	12.300 €
5332000 Soz. Leist. an natur. Personen innerh. Einrichtungen	300.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	645 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	243 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.17
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Hilfe für junge Volljährige § 41
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,08	21	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	7.027,46	6.500	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	7.088,54	6.521	6.561	6.561	6.561	6.561
11	- Personalaufwendungen	104.049,01	112.593	124.244	126.708	115.687	117.955
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,21	514	583	583	583	583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,04	24	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen	508.117,88	515.000	630.000	640.000	650.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,37	8.088	8.413	8.436	8.456	8.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.831,51	636.219	763.305	775.792	774.791	787.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 608.742,97	- 629.698	- 756.744	- 769.231	- 768.230	- 780.521
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 608.742,97	- 629.698	- 756.744	- 769.231	- 768.230	- 780.521
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 608.742,97	- 629.698	- 756.744	- 769.231	- 768.230	- 780.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835,60	1.474	2.175	1.180	1.355	1.351
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 611.578,57	- 631.172	- 758.919	- 770.411	- 769.585	- 781.872

1.36.03.17 Hilfe für junge Volljährige § 41

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	13 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	48 €

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 natur. Personen außerh. Einrichtungen	180.000 €
5332000 Soz. Leist. an natur. Personen innerh. Einrichtungen	450.000 €

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	1.581 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	595 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.18
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Vorläufige Maßnahm. Schutz Kinder §42
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,72	9	25	25	25	25
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	24,72	9	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	43.014,00	46.492	51.795	52.831	48.308	49.262
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,23	211	239	239	239	239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,34	10	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	78.864,57	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,20	6.685	6.817	6.826	6.835	6.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.670,34	153.398	258.877	259.922	255.408	256.371
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 124.645,62	- 153.389	- 258.852	- 259.897	- 255.383	- 256.346
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 124.645,62	- 153.389	- 258.852	- 259.897	- 255.383	- 256.346
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 124.645,62	- 153.389	- 258.852	- 259.897	- 255.383	- 256.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,05	608	898	487	559	557
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 125.815,67	- 153.997	- 259.750	- 260.384	- 255.942	- 256.903

1.36.03.18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern § 42

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	50.000 €
5332000 Soz. Leist. an natur. Personen innerh. Einrichtungen	150.000 €

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	652 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	245 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.19
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Hilfe seel. beh. Kinder/Jugendl. §35a
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,84	11	31	31	31	31
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	30,84	11	31	31	31	31
11	- Personalaufwendungen	52.693,87	57.853	64.778	66.067	60.382	61.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.179,68	263	299	299	299	299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,88	12	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen	615.688,72	490.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,26	6.102	6.267	6.279	6.289	6.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.247,41	554.230	691.377	692.678	687.003	688.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 711.216,57	- 554.219	- 691.346	- 692.647	- 686.972	- 688.177
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 711.216,57	- 554.219	- 691.346	- 692.647	- 686.972	- 688.177
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 711.216,57	- 554.219	- 691.346	- 692.647	- 686.972	- 688.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459,19	759	1.119	607	697	695
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 712.675,76	- 554.978	- 692.465	- 693.254	- 687.669	- 688.872

1.36.03.19 Hilfe seelisch behinderter Kinder/Jugendlicher § 35 a

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	7 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	24 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	270.000 €
5332000 Soz. Leist. an natur. Personen innerh. Einrichtungen	350.000 €

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	813 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	306 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.20
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Sonst. Aufgaben örtl./überört. Träger
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,68	100	188	188	188	188
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	187,68	100	188	188	188	188
11	- Personalaufwendungen	542.858,74	444.465	581.601	594.870	610.655	623.341
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,49	7.143	6.463	6.463	6.463	6.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,63	113	204	204	204	204
15	- Transferaufwendungen	33.430,36	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.612,48	18.654	19.811	19.911	20.008	20.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.792,70	500.875	643.079	656.448	672.330	685.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 592.605,02	- 500.775	- 642.891	- 656.260	- 672.142	- 684.928
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 592.605,02	- 500.775	- 642.891	- 656.260	- 672.142	- 684.928
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 592.605,02	- 500.775	- 642.891	- 656.260	- 672.142	- 684.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.155,94	6.839	10.093	5.474	6.287	6.268
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 605.760,96	- 507.614	- 652.984	- 661.734	- 678.429	- 691.196

1.36.03.20 Sonstige Aufgaben örtl./überörtl. Träger

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	62 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	125 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	4.000 €	Aufwendungen für Dolmetscher

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natur. Personen außerh. Einrichtungen	35.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	7.334 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.759 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.21
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarb.)
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	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	2,52	0	3	3	3	3
11	- Personalaufwendungen	3.426,35	2.456	3.842	3.941	4.071	4.162
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,59	12	13	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,64	0	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,63	4.668	4.680	4.680	4.680	4.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.529,21	7.136	8.538	8.637	8.767	8.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.526,69	- 7.136	- 8.535	- 8.634	- 8.764	- 8.856
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.526,69	- 7.136	- 8.535	- 8.634	- 8.764	- 8.856
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.526,69	- 7.136	- 8.535	- 8.634	- 8.764	- 8.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,83	23	34	18	21	21
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.570,52	- 7.159	- 8.569	- 8.652	- 8.785	- 8.877

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
 Produktgruppe 1.36.03
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Sonstige Maßnahmen
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.03.22

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.963,37	204.180	206.759	206.759	206.759	206.759
3	+ Sonstige Transfererträge	354.843,16	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130.000	130.000	130.000	130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	586.581,53	504.180	686.759	686.759	686.759	686.759
11	- Personalaufwendungen	156.199,33	203.093	166.225	169.466	172.772	176.144
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,83	51.592	77.003	77.003	77.003	77.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.408,85	2.184	5.410	5.410	5.410	5.410
15	- Transferaufwendungen	80.885,20	148.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.969,39	35.689	44.302	42.340	40.373	36.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.110,60	440.558	410.940	412.219	413.558	412.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	321.470,93	63.622	275.819	274.540	273.201	273.791
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	321.470,93	63.622	275.819	274.540	273.201	273.791
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	321.470,93	63.622	275.819	274.540	273.201	273.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.584,88	2.383	3.517	1.908	2.191	2.185
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	316.886,05	61.239	272.302	272.632	271.010	271.606

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	2.166 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.593 €	

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	100.000 €
4221000 Ersatz sozialer Leist. innerh. Einrichtungen	250.000 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	130.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	26.000 €	Schulsozialarbeit/Bildungs- und Teilhabepaket
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	50.000 €	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	70.000 €	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	12.000 €	Babybegrüßungspakete

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.556 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	962 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

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**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.044,35	1.013.155	917.948	726.439	731.439	736.439
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.235,51	1.090.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.688,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.465.532,99	6.376.000	7.015.000	7.415.000	7.415.000	7.415.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,42	1.223	337	337	337	337
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.493.839,17	8.730.378	9.453.285	9.661.776	9.666.776	9.671.776
11	- Personalaufwendungen	7.477.185,09	8.365.848	8.528.840	8.699.526	8.874.069	9.051.561
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.944,06	541.045	515.173	515.173	515.173	515.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.349,69	38.153	37.347	37.347	37.347	37.347
15	- Transferaufwendungen	6.473.363,52	7.165.000	7.434.000	7.364.000	7.514.000	7.714.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.917,14	125.038	147.911	148.551	149.287	149.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.802.759,50	16.235.084	16.663.271	16.764.597	17.089.876	17.468.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.308.920,33	- 7.504.706	- 7.209.986	- 7.102.821	- 7.423.100	- 7.796.284
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.308.920,33	- 7.504.706	- 7.209.986	- 7.102.821	- 7.423.100	- 7.796.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.308.920,33	- 7.504.706	- 7.209.986	- 7.102.821	- 7.423.100	- 7.796.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.160,86					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.351,15	1.379.528	1.000.382	1.125.506	1.174.284	1.206.395
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.620.110,62	- 8.884.234	- 8.210.368	- 8.228.327	- 8.597.384	- 9.002.679

1.36.05.01 bis 1.36.05.19

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteilige Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgemein". Ist erfolgt z.T. produktscharf.

Produkt 1.36.05.01
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Am Holderbusch
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,69	2.178	2.182	2.182	2.182	2.182
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.808,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.520,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.459,40					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	264.971,09	2.178	2.182	2.182	2.182	2.182
11	- Personalaufwendungen	568.671,64	654.389	662.493	675.741	689.262	703.045
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.817,24	50	56	56	56	56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.094,60	6.719	5.095	5.095	5.095	5.095
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468,55	3.719	3.805	3.857	3.908	3.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.052,03	664.877	671.449	684.749	698.321	712.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 347.080,94	- 662.699	- 669.267	- 682.567	- 696.139	- 709.975
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 347.080,94	- 662.699	- 669.267	- 682.567	- 696.139	- 709.975
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 347.080,94	- 662.699	- 669.267	- 682.567	- 696.139	- 709.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.634,54	63.113	45.151	49.668	55.188	56.595
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 421.715,48	- 725.812	- 714.418	- 732.235	- 751.327	- 766.570

Produkt 1.36.05.02
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Atsch (Mozartstr.)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,92	1	5	5	5	5
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.127,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.686,10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.691,68					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.509,70	1	5	5	5	5
11	- Personalaufwendungen	256.330,32	268.415	290.421	296.228	302.161	308.203
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,12	35	39	39	39	39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,71	103	126	126	126	126
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,36	1.905	1.930	1.981	1.982	1.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.546,51	270.458	292.516	298.374	304.308	310.352
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 202.036,81	- 270.457	- 292.511	- 298.369	- 304.303	- 310.347
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 202.036,81	- 270.457	- 292.511	- 298.369	- 304.303	- 310.347
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 202.036,81	- 270.457	- 292.511	- 298.369	- 304.303	- 310.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,24					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200,83	48.068	32.009	34.841	38.451	39.790
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 233.042,40	- 318.525	- 324.520	- 333.210	- 342.754	- 350.137

Produkt 1.36.05.03
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Auf der Liester
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,76	327	432	432	432	432
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.428,59					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.055,58					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	569.733,53	327	432	432	432	432
11	- Personalaufwendungen	809.136,61	984.622	949.798	968.803	988.187	1.007.958
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.761,39	33	2.039	2.039	2.039	2.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760,28	491	761	761	761	761
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916,66	4.903	5.020	5.071	5.123	5.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.574,94	990.049	957.618	976.674	996.110	1.015.932
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 292.841,41	- 989.722	- 957.186	- 976.242	- 995.678	- 1.015.500
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 292.841,41	- 989.722	- 957.186	- 976.242	- 995.678	- 1.015.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 292.841,41	- 989.722	- 957.186	- 976.242	- 995.678	- 1.015.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.211,14					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.391,02	64.186	51.657	57.378	64.520	66.688
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 472.021,29	- 1.053.908	- 1.008.843	- 1.033.620	- 1.060.198	- 1.082.188

Produkt 1.36.05.04
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Bertholdstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918,41	877	918	918	918	918
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.993,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.540,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.287,38					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	259.738,79	877	918	918	918	918
11	- Personalaufwendungen	577.205,86	649.305	639.874	652.669	665.730	679.042
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.506,33	48	54	54	54	54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.816,24	1.407	1.816	1.816	1.816	1.816
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,59	3.367	3.399	3.451	3.453	3.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.459,02	654.127	645.143	657.990	671.053	684.417
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 353.720,23	- 653.250	- 644.225	- 657.072	- 670.135	- 683.499
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 353.720,23	- 653.250	- 644.225	- 657.072	- 670.135	- 683.499
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 353.720,23	- 653.250	- 644.225	- 657.072	- 670.135	- 683.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.930,73	69.420	50.102	55.099	61.307	63.290
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 400.650,96	- 722.670	- 694.327	- 712.171	- 731.442	- 746.789

Produkt 1.36.05.05
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Breinig (Corneliastr.)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654,64	1	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.049,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.862,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.957,91					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.523,55	1	4	4	4	4
11	- Personalaufwendungen	258.705,90	220.269	294.356	300.243	306.257	312.381
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.144,95	27	31	31	31	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,65	1	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,82	1.507	1.526	1.527	1.578	1.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.348,32	221.804	295.996	301.884	307.949	314.074
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 163.824,77	- 221.803	- 295.992	- 301.880	- 307.945	- 314.070
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 163.824,77	- 221.803	- 295.992	- 301.880	- 307.945	- 314.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 163.824,77	- 221.803	- 295.992	- 301.880	- 307.945	- 314.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,24					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.603,50	39.038	31.627	34.716	38.770	39.801
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 200.233,03	- 260.841	- 327.619	- 336.596	- 346.715	- 353.871

Produkt 1.36.05.06
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Breiniger Berg
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.245,48	1	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.780,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.878,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.998,55					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.902,53	1	4	4	4	4
11	- Personalaufwendungen	157.824,92	173.012	199.634	203.627	207.709	211.863
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,61	25	28	28	28	28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,14	1.817	607	607	607	607
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 659,87	1.182	1.249	1.250	1.251	1.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.337,80	176.036	201.518	205.512	209.595	213.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 94.435,27	- 176.035	- 201.514	- 205.508	- 209.591	- 213.746
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 94.435,27	- 176.035	- 201.514	- 205.508	- 209.591	- 213.746
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 94.435,27	- 176.035	- 201.514	- 205.508	- 209.591	- 213.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.438,80	38.393	33.688	36.021	39.105	39.809
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 129.874,07	- 214.428	- 235.202	- 241.529	- 248.696	- 253.555

Produkt 1.36.05.07
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Büsbach
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848,13	1.304	1.415	1.415	1.415	1.415
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.081,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.329,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.885,99					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	177.144,12	1.304	1.415	1.415	1.415	1.415
11	- Personalaufwendungen	297.375,99	371.550	324.065	330.545	337.164	343.905
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.961,86	38	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.851,62	1.551	1.851	1.851	1.851	1.851
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,70	2.534	2.609	2.611	2.662	2.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.738,17	375.673	328.568	335.050	341.720	348.513
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 146.594,05	- 374.369	- 327.153	- 333.635	- 340.305	- 347.098
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 146.594,05	- 374.369	- 327.153	- 333.635	- 340.305	- 347.098
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 146.594,05	- 374.369	- 327.153	- 333.635	- 340.305	- 347.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.225,86	48.333	27.975	31.721	36.497	37.784
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 181.819,91	- 422.702	- 355.128	- 365.356	- 376.802	- 384.882

Produkt 1.36.05.08
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Foxiusstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,22	246	260	260	260	260
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.796,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.198,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.552,80					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		280				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.807,22	526	260	260	260	260
11	- Personalaufwendungen	389.298,85	384.165	423.497	431.965	440.612	449.422
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.829,79	38	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376,76	598	377	377	377	377
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,95	2.784	2.809	2.861	2.912	3.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.394,35	387.585	426.726	435.246	443.944	452.856
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 255.587,13	- 387.059	- 426.466	- 434.986	- 443.684	- 452.596
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 255.587,13	- 387.059	- 426.466	- 434.986	- 443.684	- 452.596
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 255.587,13	- 387.059	- 426.466	- 434.986	- 443.684	- 452.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.277,58	52.521	32.510	37.607	44.056	45.842
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 283.864,71	- 439.580	- 458.976	- 472.593	- 487.740	- 498.438

Produkt 1.36.05.09
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Franziskusstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.690,53	392	2.380	2.380	2.380	2.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.977,48					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.622,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.764,50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	626.054,51	392	2.380	2.380	2.380	2.380
11	- Personalaufwendungen	1.211.889,54	1.403.169	1.279.516	1.305.103	1.331.211	1.357.832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.006,87	54	61	61	61	61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.653,48	7.767	9.653	9.653	9.653	9.653
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.767,30	6.523	6.658	6.710	6.762	6.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.317,19	1.417.513	1.295.888	1.321.527	1.347.687	1.374.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 642.262,68	- 1.417.121	- 1.293.508	- 1.319.147	- 1.345.307	- 1.372.031
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 642.262,68	- 1.417.121	- 1.293.508	- 1.319.147	- 1.345.307	- 1.372.031
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 642.262,68	- 1.417.121	- 1.293.508	- 1.319.147	- 1.345.307	- 1.372.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.199,65	149.681	129.425	134.664	141.519	144.121
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 792.462,33	- 1.566.802	- 1.422.933	- 1.453.811	- 1.486.826	- 1.516.152

Produkt 1.36.05.10
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Gressenich
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,77	1.018	1.021	1.021	1.021	1.021
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.845,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.676,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.828,26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	186.370,03	1.018	1.021	1.021	1.021	1.021
11	- Personalaufwendungen	400.752,36	521.751	500.089	510.090	520.300	530.704
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.719,05	30	34	34	34	34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.246,28	1.171	1.246	1.246	1.246	1.246
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,40	2.586	2.606	2.657	2.709	2.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.490,09	525.538	503.975	514.027	524.289	534.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 241.120,06	- 524.520	- 502.954	- 513.006	- 523.268	- 533.723
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 241.120,06	- 524.520	- 502.954	- 513.006	- 523.268	- 533.723
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 241.120,06	- 524.520	- 502.954	- 513.006	- 523.268	- 533.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390,48					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.797,06	52.143	32.054	36.483	42.070	43.527
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 318.526,64	- 576.663	- 535.008	- 549.489	- 565.338	- 577.250

Produkt 1.36.05.11
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Höhenstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.806,60	1.968	1.971	1.971	1.971	1.971
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.405,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.891,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.093,31					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.196,31	1.968	1.971	1.971	1.971	1.971
11	- Personalaufwendungen	309.238,45	345.810	323.816	330.291	336.905	343.642
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.878,14	38	43	43	43	43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.325,33	2.026	2.324	2.324	2.324	2.324
15	- Transferaufwendungen	2.213,40					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,68	2.634	2.659	2.711	2.762	2.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.735,00	350.508	328.842	335.369	342.034	348.823
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 221.538,69	- 348.540	- 326.871	- 333.398	- 340.063	- 346.852
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 221.538,69	- 348.540	- 326.871	- 333.398	- 340.063	- 346.852
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 221.538,69	- 348.540	- 326.871	- 333.398	- 340.063	- 346.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.226,96	47.625	26.260	29.098	32.764	33.965
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 252.765,65	- 396.165	- 353.131	- 362.496	- 372.827	- 380.817

Produkt 1.36.05.12
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Mausbach
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,29	83	917	917	917	917
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.446,10					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.192,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.536,69					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	204.092,08	83	917	917	917	917
11	- Personalaufwendungen	440.385,13	438.169	522.412	532.858	543.523	554.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600,92	44	49	49	49	49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.540,81	149	1.541	1.541	1.541	1.541
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,05	2.838	2.866	2.918	2.970	3.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.139,91	441.200	526.868	537.366	548.083	559.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 266.047,83	- 441.117	- 525.951	- 536.449	- 547.166	- 558.086
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 266.047,83	- 441.117	- 525.951	- 536.449	- 547.166	- 558.086
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 266.047,83	- 441.117	- 525.951	- 536.449	- 547.166	- 558.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,47					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.285,49	62.510	47.099	50.961	55.878	57.365
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 346.603,85	- 503.627	- 573.050	- 587.410	- 603.044	- 615.451

Produkt 1.36.05.13
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Pirolweg
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.874,95	839	842	842	842	842
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.541,84					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.340,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.441,14					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.198,63	839	842	842	842	842
11	- Personalaufwendungen	364.422,66	443.953	467.257	476.601	486.141	495.863
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.827,82	37	42	42	42	42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.429,14	1.268	1.429	1.429	1.429	1.429
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408,49	2.431	2.506	2.558	2.609	2.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.088,11	447.689	471.234	480.630	490.221	499.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 212.889,48	- 446.850	- 470.392	- 479.788	- 489.379	- 499.153
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 212.889,48	- 446.850	- 470.392	- 479.788	- 489.379	- 499.153
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 212.889,48	- 446.850	- 470.392	- 479.788	- 489.379	- 499.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439,29					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.609,21	44.392	29.537	33.155	37.758	39.072
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 240.059,40	- 491.242	- 499.929	- 512.943	- 527.137	- 538.225

Produkt 1.36.05.14
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Saarstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,73	362	365	365	365	365
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.884,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.981,77					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.786,70	362	365	365	365	365
11	- Personalaufwendungen	231.555,84	263.539	263.241	268.505	273.884	279.361
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,00	27	31	31	31	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737,19	2.781	737	737	737	737
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,13	2.057	2.076	2.127	2.128	2.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.778,16	268.404	266.085	271.400	276.780	282.308
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 143.991,46	- 268.042	- 265.720	- 271.035	- 276.415	- 281.943
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 143.991,46	- 268.042	- 265.720	- 271.035	- 276.415	- 281.943
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 143.991,46	- 268.042	- 265.720	- 271.035	- 276.415	- 281.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.698,75	39.432	22.755	25.764	29.537	30.628
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 165.690,21	- 307.474	- 288.475	- 296.799	- 305.952	- 312.571

Produkt 1.36.05.15
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Schevenhütte
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855,68	693	696	696	696	696
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.849,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.624,21					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,42	37	37	37	37	37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.814,31	730	733	733	733	733
11	- Personalaufwendungen	168.967,97	151.231	209.990	214.189	218.482	222.851
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,32	25	28	28	28	28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.507,43	1.488	1.508	1.508	1.508	1.508
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,01	1.482	1.549	1.550	1.551	1.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.830,73	154.226	213.075	217.275	221.569	225.939
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 94.016,42	- 153.496	- 212.342	- 216.542	- 220.836	- 225.206
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 94.016,42	- 153.496	- 212.342	- 216.542	- 220.836	- 225.206
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 94.016,42	- 153.496	- 212.342	- 216.542	- 220.836	- 225.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.241,94	31.661	21.069	24.190	28.051	29.081
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 113.258,36	- 185.157	- 233.411	- 240.732	- 248.887	- 254.287

Produkt 1.36.05.16
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Steinweg
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,08	47	142	142	142	142
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.308,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.420,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.034,30					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		606				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.904,38	653	142	142	142	142
11	- Personalaufwendungen	278.356,88	284.848	308.182	314.345	320.641	327.052
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.066,17	27	31	31	31	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391,10	1.212	391	391	391	391
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,38	2.207	2.226	2.277	2.328	2.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.996,53	288.294	310.830	317.044	323.391	329.803
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 189.092,15	- 287.641	- 310.688	- 316.902	- 323.249	- 329.661
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 189.092,15	- 287.641	- 310.688	- 316.902	- 323.249	- 329.661
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 189.092,15	- 287.641	- 310.688	- 316.902	- 323.249	- 329.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.839,57	49.666	29.837	79.165	37.960	39.330
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 220.931,72	- 337.307	- 340.525	- 396.067	- 361.209	- 368.991

Produkt 1.36.05.17
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Vicht
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511,46	1	43	43	43	43
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.974,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.473,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.101,44					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.360,40	301	343	343	343	343
11	- Personalaufwendungen	221.596,98	267.883	233.395	238.062	242.832	247.688
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.292,56	27	31	31	31	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.993,48	3.953	3.993	3.993	3.993	3.993
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,33	2.057	2.076	2.077	2.128	2.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.766,35	273.920	239.495	244.163	248.984	253.841
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 124.405,95	- 273.619	- 239.152	- 243.820	- 248.641	- 253.498
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 124.405,95	- 273.619	- 239.152	- 243.820	- 248.641	- 253.498
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 124.405,95	- 273.619	- 239.152	- 243.820	- 248.641	- 253.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.297,98	49.751	28.304	30.204	32.704	33.600
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 152.703,93	- 323.370	- 267.456	- 274.024	- 281.345	- 287.098

Produkt 1.36.05.18
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Wiesenstraße
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,11	583	586	586	586	586
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.466,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.944,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.072,90					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.137,21	583	586	586	586	586
11	- Personalaufwendungen	261.637,70	286.084	297.239	303.183	309.256	315.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.998,55	27	31	31	31	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155,50	1.093	1.155	1.155	1.155	1.155
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,64	2.057	2.076	2.077	2.128	2.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.725,39	289.261	300.501	306.446	312.570	318.755
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 194.588,18	- 288.678	- 299.915	- 305.860	- 311.984	- 318.169
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 194.588,18	- 288.678	- 299.915	- 305.860	- 311.984	- 318.169
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 194.588,18	- 288.678	- 299.915	- 305.860	- 311.984	- 318.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.555,99	43.035	26.634	29.255	32.628	33.305
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 237.144,17	- 331.713	- 326.549	- 335.115	- 344.612	- 351.474

Produkt 1.36.05.19
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa Zweifall
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,72	1	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.449,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.988,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.592,42					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.033,14	1	4	4	4	4
11	- Personalaufwendungen	203.441,86	187.254	265.292	270.598	276.019	281.538
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.076,21	27	31	31	31	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125,02	49	125	125	125	125
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,57	1.707	1.726	1.727	1.778	1.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.118,66	189.037	267.174	272.481	277.953	283.473
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 113.085,52	- 189.036	- 267.170	- 272.477	- 277.949	- 283.469
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 113.085,52	- 189.036	- 267.170	- 272.477	- 277.949	- 283.469
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 113.085,52	- 189.036	- 267.170	- 272.477	- 277.949	- 283.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.384,86	45.760	30.788	33.414	36.755	37.860
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 184.470,38	- 234.796	- 297.958	- 305.891	- 314.704	- 321.329

Produkt 1.36.05.20
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa "Freien Träger"
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,24	305.011	118.830	30	30	30
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.942,00	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514.509,49	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.138.481,73	3.855.011	4.018.830	3.900.030	3.900.030	3.900.030
11	- Personalaufwendungen	59.359,16	54.847	63.055	64.439	66.124	67.479
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,54	260	295	295	295	295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,28	12	32	32	32	32
15	- Transferaufwendungen	6.471.150,12	7.165.000	7.434.000	7.364.000	7.514.000	7.714.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.703,16	2.083	2.245	2.256	2.267	2.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.790.440,26	7.222.202	7.499.627	7.431.022	7.582.718	7.784.084
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.651.958,53	- 3.367.191	- 3.480.797	- 3.530.992	- 3.682.688	- 3.884.054
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.651.958,53	- 3.367.191	- 3.480.797	- 3.530.992	- 3.682.688	- 3.884.054
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.651.958,53	- 3.367.191	- 3.480.797	- 3.530.992	- 3.682.688	- 3.884.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446,51	752	1.110	602	691	689
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.653.405,04	- 3.367.943	- 3.481.907	- 3.531.594	- 3.683.379	- 3.884.743

1.36.05.20 KiGa "Freie Träger"

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	118.800 €	Zuschuss Land für Umbaumaßnahme Kita St. Sebastianus
4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	7 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	23 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	700.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.200.000 €	

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	7.434.000 €	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	806 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	303 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.05.21
 Produktgruppe 1.36.05
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

KiGa allgemein
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.05.21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.693,94	697.222	784.931	712.222	717.222	722.222
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.063,27	3.376.000	3.815.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	759.079,21	4.863.222	5.419.931	5.747.222	5.752.222	5.757.222
11	- Personalaufwendungen	11.030,47	11.583	11.218	11.441	11.669	11.901
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.053,62	540.128	512.133	512.133	512.133	512.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.496,65	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.301,24	72.475	94.295	94.297	94.298	94.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.881,98	626.683	620.143	620.368	620.597	620.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	642.197,23	4.236.539	4.799.788	5.126.854	5.131.625	5.136.392
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	642.197,23	4.236.539	4.799.788	5.126.854	5.131.625	5.136.392
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	642.197,23	4.236.539	4.799.788	5.126.854	5.131.625	5.136.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.064,32	340.048	270.791	281.500	288.075	294.253
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	381.132,91	3.896.491	4.528.997	4.845.354	4.843.550	4.842.139

1.36.05.21 KiGa allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	75.709 €	Bundesmittel für die Randzeitenbetreuung Kiga Gressenich
4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	527.000 €	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	570.000 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	250.000 €	Gemeinschaftsverpflegung

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.500.000 €	Zuschüsse für Betriebskosten U 3; Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung und Verfügungspauschale
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	250.000 €	Pauschale für Integrativen Kinder und die Therapeutischen Personalkosten
4484000 Kostenerstattung SV	65.000 €	Erträge aus Verordnungen, Erstattungen durch die Krankenkasse für die Therapeuten in Kitas

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241901 Reinigungsmittel	10.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	135.000 €	
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	355.000 €	Reinigung Kita Wäsche, Anschaffungen unter 410 €, Einrichtung Gruppen Kitas, U3 Erweiterungen/Umbau, Mittel für Inklusion. u.a. Gemeinschaftsverpflegung, Kommunale Qualitätssicherung, Elternarbeit, Beschäftigungsmaterial und Therapeutisches Material für integrative Kinder.
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	12.100 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	42.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5412200 Aufw. für übernommene Reisekosten	4.000 €	
5431070 Zeitungen und Fachliteratur	500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500 €	
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	4.000 €	
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	40.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100 Verr.Eigenl. Festb.	3.780 €	Ertrag
9410100 Umlage Gebäudemiete	290 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	109 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	140.718 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	133.454 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **3605**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3605

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000	219.200		94.000		
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	219.200		94.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	400.981,77	994.800	943.000		40.000	40.000	40.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.555,17	108.500	75.000		110.000	70.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	449.536,94	1.103.300	1.018.000		150.000	110.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 449.536,94	- 995.300	- 798.800		- 56.000	- 110.000	- 100.000

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3605

Maßnahme: 5000025 Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	25.742,85	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	75.742,85	315.742
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 25.742,85	- 50.000	- 60.000		- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 75.742,85	- 315.742

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5000028 Außenspielgerät KG Pirolweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.557,31							2.557,31	2.557
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 2.557,31							- 2.557,31	- 2.557

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5000126 Außenanlage KiTa Saarstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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					25.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 25.000	- 25.000					- 25.000,00	- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5000131 Außenspielbereiche KiTa

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		40.000	40.000	40.000		160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 40.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 160.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5510000 Bewegliches Anlagevermögen U3-Plätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.046,80	0						2.046,80	2.046
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 2.046,80	0						- 2.046,80	- 2.046

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5650024 Erw. Kita Franziskusstr. Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671,64	16.600						18.271,64	18.271
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 1.671,64	- 16.600						- 18.271,64	- 18.271

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5650026 Umbau Kita Holderbusch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00							3.808,00	3.808
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 3.808,00							- 3.808,00	- 3.808

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5650067 U3-Erweiterung Kita Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.002,48	93.000	70.000					160.002,48	230.002
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.124,52	5.000			0			15.124,52	15.124
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 77.127,00	- 98.000	- 70.000		0			- 175.127,00	- 245.127

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5650068 U3-Erweiterung Kita Mozartstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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						108.000,00	108.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.340,42	173.000	3.000					178.340,42	181.340
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	5.000					7.500,00	12.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.340,42	- 72.500	- 8.000					- 77.840,42	- 85.840

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5650069 U3-Erweiterung Kita Liester

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.593,50	70.000	58.000					244.593,50	302.593
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.641,00	21.000						31.641,00	31.641
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 185.234,50	- 91.000	- 58.000					- 276.234,50	- 334.234

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5650078 U3-Erweiterung Kita Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.942,26	14.500						23.442,26	23.442
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 8.942,26	- 14.500						- 23.442,26	- 23.442

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5650081 U3-Erweiterung Kita Bertholdstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.677,50	46.200						48.877,50	48.877
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.677,50	- 46.200						- 48.877,50	- 48.877

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3605
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5650085 U3-Erweiterung Kita Corneliastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.132,36	6.500						9.632,36	9.632
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 3.132,36	- 6.500						- 9.632,36	- 9.632

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5650091 Umbau Kita Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.256,30	550.000	227.000					681.256,30	908.256
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	10.000					25.000,00	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 131.256,30	- 575.000	- 237.000					- 706.256,30	- 943.256

Produktgruppe 3605
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5650107 Umbau KiTa Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			219.200		94.000				313.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			520.000						520.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000	10.000			60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 300.800		44.000	- 10.000			- 266.800

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, Kommunalen Jugendhilfeplan	
Ziele:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderspielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie Treffpunkten für Jugendliche Unterbreitung von verschiedenen Angeboten, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mit gestaltet werden können, um so die jungen Menschen zur Selbstbestimmung zu befähigen, zur gesellschaftlichen Verantwortung sowie zum sozialen Engagement anzuregen und zu befähigen.	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene	

Produktgruppe **1.36.06**
Produktbereich 1.36
Produktrahmen 1

Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.900,68	77.477	77.709	77.709	77.709	77.709
3	+ Sonstige Transfererträge		0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,62	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436,25	36	36	36	36	36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.736,55	78.013	78.245	78.245	78.245	78.245
11	- Personalaufwendungen	196.619,46	209.341	159.629	162.212	164.835	167.499
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.547,44	32.927	32.211	32.235	32.260	32.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.707,70	46.545	26.707	26.707	26.707	26.707
15	- Transferaufwendungen	21.422,00	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900,88	14.039	14.559	14.591	14.622	14.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.197,48	332.002	262.256	264.895	267.574	270.346
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 199.460,93	- 253.989	- 184.011	- 186.650	- 189.329	- 192.101
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 199.460,93	- 253.989	- 184.011	- 186.650	- 189.329	- 192.101
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 199.460,93	- 253.989	- 184.011	- 186.650	- 189.329	- 192.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,75					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.970,66	373.622	392.082	404.355	424.828	435.248
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 560.770,84	- 627.611	- 576.093	- 591.005	- 614.157	- 627.349

Produkt 1.36.06.01
 Produktgruppe 1.36.06
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Spiel- und Bolzplätze
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451,89	6.441	6.452	6.452	6.452	6.452
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,25	36	36	36	36	36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.488,14	6.477	6.488	6.488	6.488	6.488
11	- Personalaufwendungen	44.337,84	40.574	41.268	42.088	42.925	43.778
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,53	1.119	1.401	1.425	1.450	1.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.180,98	38.596	19.181	19.181	19.181	19.181
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,00	1.300	1.403	1.410	1.416	1.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.824,35	81.589	63.253	64.104	64.972	65.857
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 60.336,21	- 75.112	- 56.765	- 57.616	- 58.484	- 59.369
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 60.336,21	- 75.112	- 56.765	- 57.616	- 58.484	- 59.369
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 60.336,21	- 75.112	- 56.765	- 57.616	- 58.484	- 59.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,75					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.898,46	339.304	361.410	372.309	382.277	390.972
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 376.573,92	- 414.416	- 418.175	- 429.925	- 440.761	- 450.341

1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	4 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	6.448 €

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	36 €

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	624 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	235 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	360.551 €	

Produkt 1.36.06.02
 Produktgruppe 1.36.06
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Kinderkino
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.06.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	1	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,62	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	802,14	501	503	503	503	503
11	- Personalaufwendungen	6.337,74	6.336	5.335	5.446	5.558	5.662
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,74	521	444	444	444	444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,64	1	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,28	372	466	466	467	468
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.291,40	7.230	6.248	6.359	6.472	6.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.489,26	- 6.729	- 5.745	- 5.856	- 5.969	- 6.074
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.489,26	- 6.729	- 5.745	- 5.856	- 5.969	- 6.074
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.489,26	- 6.729	- 5.745	- 5.856	- 5.969	- 6.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,77	62	92	50	57	57
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.609,03	- 6.791	- 5.837	- 5.906	- 6.026	- 6.131

1.36.06.02 Kinderkino

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	1 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2 €

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	420 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	67 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	25 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.06.03
 Produktgruppe 1.36.06
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Sonstige Jugendeinrichtungen
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.06.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.446,27	71.035	71.254	71.254	71.254	71.254
3	+ Sonstige Transfererträge		0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.446,27	71.035	71.254	71.254	71.254	71.254
11	- Personalaufwendungen	145.943,88	162.431	113.026	114.678	116.352	118.059
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.670,17	31.287	30.366	30.366	30.366	30.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.524,08	7.948	7.523	7.523	7.523	7.523
15	- Transferaufwendungen	21.422,00	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.521,60	12.367	12.690	12.715	12.739	12.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.081,73	243.183	192.755	194.432	196.130	197.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 132.635,46	- 172.148	- 121.501	- 123.178	- 124.876	- 126.658
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 132.635,46	- 172.148	- 121.501	- 123.178	- 124.876	- 126.658
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 132.635,46	- 172.148	- 121.501	- 123.178	- 124.876	- 126.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.952,43	34.256	30.580	31.996	42.494	44.219
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 177.587,89	- 206.404	- 152.081	- 155.174	- 167.370	- 170.877

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)
4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	15 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.739 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241901 Reinigungsmittel	500 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	6.230 €	Beschäftigungsmaterial und Einrichtung
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.000 €	u.a. Veranstaltungen mobile Jugendarbeit und päd. Material Jugendbus

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

5412100 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	1.200 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
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 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	13.268 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	17.312 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **3606**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3606

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	72.613,65	185.000	176.000	50.000	401.000	41.000	41.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.609,80	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	110.223,45	190.000	185.000	50.000	410.000	50.000	50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 110.223,45	- 190.000	- 185.000	- 50.000	- 410.000	- 50.000	- 50.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3606

Maßnahme: 5000019 Bewegl. Anlagevermögen Jugendtreffs

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	695,43	0						695,43	695
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 695,43	0						- 695,43	- 695

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5000020 Sanierung Kinderspielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.762,12	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	79.762,12	239.762
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.914,37							36.914,37	36.914
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 76.676,49	- 40.000	- 40.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 116.676,49	- 276.676

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5000021 Jugendtreffs

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	9.000		9.000	9.000	9.000	5.000,00	41.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 5.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 5.000,00	- 45.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5000069 Spielplatz Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045,60	105.000	15.000					110.045,60	125.045
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.045,60	- 105.000	- 15.000					- 110.045,60	- 125.045

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3606
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5000111 Spielplatz Franziskusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.805,93							27.805,93	27.805
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 27.805,93							- 27.805,93	- 27.805

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3606
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5000127 Gen.übergr. Freizeiteinr./Calisthenic P.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	0			100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 50.000	- 50.000	- 50.000	0			- 100.000

Produktgruppe 3606
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5000134 Kinderspielplatz Hermannstr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 30.000						- 30.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

3606
C1_36
C1

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

Maßnahme: 5650096 Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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					0,00	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		40.000	40.000		310.000			40.000,00	390.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 40.000	- 40.000		- 310.000			- 40.000,00	- 390.000

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
 Produktgruppe 1.36.07
 Produktbereich 1.36
 Produktrahmen 1

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.36.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.089,26	106.013	106.089	106.089	106.089	106.089
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.689,26	106.013	106.089	106.089	106.089	106.089
11	- Personalaufwendungen	75.008,40	60.303	75.527	77.152	79.083	80.680
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,86	634	674	677	680	684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178,03	100	178	178	178	178
15	- Transferaufwendungen	126.118,22	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,44	2.817	3.212	3.230	3.243	3.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.023,95	237.554	253.291	254.937	256.884	258.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 94.334,69	- 131.541	- 147.202	- 148.848	- 150.795	- 152.412
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 94.334,69	- 131.541	- 147.202	- 148.848	- 150.795	- 152.412
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 94.334,69	- 131.541	- 147.202	- 148.848	- 150.795	- 152.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.875,78	94.721	111.513	74.396	83.341	86.230
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 171.210,47	- 226.262	- 258.715	- 223.244	- 234.136	- 238.642

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
4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	8 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	81 €	

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	61.434 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	50.079 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.42

Sportförderung

Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.920,30	89.901	84.921	84.921	84.921	84.921
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.049,85	324.500	260.400	260.400	260.400	260.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.569,69	184.559	81.409	81.409	81.409	81.409
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,73	64.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.958,66	383	383	383	383	383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.843.713,23	663.343	454.613	454.613	454.613	454.613
11	- Personalaufwendungen	734.270,88	836.922	734.391	749.059	764.011	779.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.408,81	159.938	194.711	163.121	163.151	163.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.536,76	107.101	98.536	98.536	98.536	98.536
15	- Transferaufwendungen	165.448,55	234.000	521.200	116.200	116.200	116.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.506,52	177.428	111.752	113.926	114.113	114.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.594.171,52	1.515.389	1.660.590	1.240.842	1.256.011	1.271.424
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	249.541,71	- 852.046	- 1.205.977	- 786.229	- 801.398	- 816.811
19	- Finanzerträge	1.713.766,12	2.069.100	3.570.330	1.785.165	1.785.165	1.785.165
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	1.713.766,12	2.069.100	3.570.330	1.785.165	1.785.165	1.785.165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.963.307,83	1.217.054	2.364.353	998.936	983.767	968.354
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.963.307,83	1.217.054	2.364.353	998.936	983.767	968.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.309,77	27.500	5.500	5.610	5.722	5.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.383.302,78	2.201.059	2.535.316	1.963.356	2.388.645	2.279.048
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 414.685,18	- 956.505	- 165.463	- 958.810	- 1.399.156	- 1.304.858

Produktbereich C1_42
 Produktrahmen C1

Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000		558.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		0					
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	100.000		558.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	979,67						
8	für Baumaßnahmen	11.910,44	200.000	450.000	1.072.000	1.072.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.975,49	8.000	25.200		14.500	14.500	14.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.865,60	208.000	475.200	1.072.000	1.086.500	14.500	14.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 38.865,60	- 208.000	- 375.200	- 1.072.000	- 528.500	- 14.500	- 14.500

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	
Tarifflich 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. Jansen
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
 Produktgruppe 1.42.01
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

Förderung des Sports
 Förderung des Sports
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.214,73	64.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,10					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.218,83	64.000				
11	- Personalaufwendungen	22.447,07	3.972	26.884	27.421	27.969	28.527
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.974,91	68.047	68.030	68.030	68.030	68.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	155.048,55	234.000	521.200	116.200	116.200	116.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.150,86	15.190	145	145	146	146
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.621,39	321.209	616.259	211.796	212.345	212.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 603.402,56	- 257.209	- 616.259	- 211.796	- 212.345	- 212.903
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 603.402,56	- 257.209	- 616.259	- 211.796	- 212.345	- 212.903
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 603.402,56	- 257.209	- 616.259	- 211.796	- 212.345	- 212.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,92	71	104	57	65	65
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 603.538,48	- 257.280	- 616.363	- 211.853	- 212.410	- 212.968

1.42.01.01 Förderung des Sports

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	59.200 €	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	462.000 €	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. Baukostenzuschüsse an VfL Vichttal 1927/1937 e.V. (175.000 €) und FC Adler Büsbach 1919 e.V. (230.000 €).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	76 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	29 €	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	
Tarifflich 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 (Stadttrandsiedlung)	
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. Jansen
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**
Produktbereich 1.42
Produktrahmen 1

Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
Sportförderung
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,34	9.748	491	491	491	491
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.454,03	144.959	51.409	51.409	51.409	51.409
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109.192,36	0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.230.342,33	157.107	81.800	81.800	81.800	81.800
11	- Personalaufwendungen	266.092,58	288.641	261.631	266.851	272.166	277.583
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269,83	58.855	90.180	60.590	60.620	60.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.332,28	18.387	6.332	6.332	6.332	6.332
15	- Transferaufwendungen	10.400,00	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.518,31	38.168	39.745	39.754	39.778	39.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.613,00	404.051	397.888	373.527	378.896	384.317
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	897.729,33	- 246.944	- 316.088	- 291.727	- 297.096	- 302.517
19	- Finanzerträge		0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)		0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	897.729,33	- 246.944	- 316.088	- 291.727	- 297.096	- 302.517
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	897.729,33	- 246.944	- 316.088	- 291.727	- 297.096	- 302.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.376,35	1.548.791	1.888.732	1.280.293	1.659.595	1.470.579
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 817.647,02	- 1.795.735	- 2.204.820	- 1.572.020	- 1.956.691	- 1.773.096

Produkt 1.42.04.03
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

RP Breiniger Berg (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.162				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.050	2.050	2.050	2.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.162	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	1.166,37	1.485	998	1.018	1.038	1.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,71	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.491				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,28	63	48	48	49	49
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223,36	12.055	1.056	1.076	1.097	1.117
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.223,36	- 3.893	994	974	953	933
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.223,36	- 3.893	994	974	953	933
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.223,36	- 3.893	994	974	953	933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.348,67	21.866	16.745	17.846	19.169	19.666
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 17.572,03	- 25.759	- 15.751	- 16.872	- 18.216	- 18.733

1.42.04.03 RP Breiniger Berg

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	2.050 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	4.854 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.169 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	6.722 €	

Produkt 1.42.04.04
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

RP Schevenhütte (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	1.166,37	1.485	998	1.018	1.038	1.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,71	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,28	63	48	48	49	49
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223,36	1.564	1.056	1.076	1.097	1.117
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.223,36	- 1.564	- 856	- 876	- 897	- 917
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.223,36	- 1.564	- 856	- 876	- 897	- 917
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.223,36	- 1.564	- 856	- 876	- 897	- 917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402,78	6.584	5.443	5.599	5.753	5.880
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 5.626,14	- 8.148	- 6.299	- 6.475	- 6.650	- 6.797

1.42.04.04 RP Schevenhütte

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	200 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	25 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	9 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	5.408 €	

Produkt 1.42.04.05
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

RP Stadion Glash. Weiher (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,68	294	327	327	327	327
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.850	1.850	1.850	1.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	316,68	294	2.177	2.177	2.177	2.177
11	- Personalaufwendungen	24.479,56	25.639	24.924	25.422	25.929	26.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,37	675	1.901	1.901	1.901	1.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326,68	294	327	327	327	327
15	- Transferaufwendungen	400,00	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,55	513	950	951	952	952
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.005,16	27.121	28.102	28.601	29.109	29.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 26.688,48	- 26.827	- 25.925	- 26.424	- 26.932	- 27.450
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 26.688,48	- 26.827	- 25.925	- 26.424	- 26.932	- 27.450
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 26.688,48	- 26.827	- 25.925	- 26.424	- 26.932	- 27.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.906,81	56.037	42.206	47.453	54.029	55.519
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 52.595,29	- 82.864	- 68.131	- 73.877	- 80.961	- 82.969

1.42.04.05 RP Stadion Glashütter Weiher

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 327 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen 1.850 € 50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241901 Reinigungsmittel 360 €

5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen 1.250 €

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen 250 €

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

u.a. Erste Hilfe Koffer, Inspektionen

Auffüllung Handvorschuss

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 11.474 €

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 21.691 €

5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA 9.040 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.42.04.06
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

RP Venwegen (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252,09	1.616	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.252,09	- 1.616	177	157	136	116
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.252,09	- 1.616	177	157	136	116
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.252,09	- 1.616	177	157	136	116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.791,04	15.960	13.205	14.167	15.305	15.710
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 14.043,13	- 17.576	- 13.028	- 14.010	- 15.169	- 15.594

1.42.04.06 RP Venwegen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	1.250 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	3.164 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.190 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	6.850 €	

Produkt 1.42.04.07
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

RP Vicht (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.252,09	1.616	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 11.252,09	- 1.616	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 11.252,09	- 1.616	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 11.252,09	- 1.616	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.606,93	20.191	11.765	12.639	13.657	13.950
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 27.859,02	- 21.807	- 12.838	- 13.732	- 14.771	- 15.084

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	2.843 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	398 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	8.524 €	

Produkt 1.42.04.08
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

RP Werth (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252,09	1.616	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.252,09	- 1.616	- 73	- 93	- 114	- 134
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.252,09	- 1.616	- 73	- 93	- 114	- 134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.252,09	- 1.616	- 73	- 93	- 114	- 134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.447,73	22.876	18.811	19.651	20.548	21.065
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 20.699,82	- 24.492	- 18.884	- 19.744	- 20.662	- 21.199

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	1.000 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	1.581 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.257 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	14.973 €	

Produkt 1.42.04.10
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Breinig (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.109.192,36					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.109.192,36					
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.258,09	1.616	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.107.934,27	- 1.616	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.107.934,27	- 1.616	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.107.934,27	- 1.616	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.953,28	28.289	3.481	5.139	7.184	7.462
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.097.980,99	- 29.905	- 4.554	- 6.232	- 8.298	- 8.596

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	675 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	488 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	2.318 €	

Produkt 1.42.04.11
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Breiniger Berg (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			2.050	2.050	2.050	2.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	628,76	629	629	629	629	629
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.880,85	2.245	1.702	1.722	1.743	1.763
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.880,85	- 2.245	348	328	307	287
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.880,85	- 2.245	348	328	307	287
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.880,85	- 2.245	348	328	307	287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.080,93	13.175	11.570	12.508	13.691	14.063
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 11.961,78	- 15.420	- 11.222	- 12.180	- 13.384	- 13.776

1.42.04.11 TP Breiniger Berg

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	2.050 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	4.855 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.170 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.545 €	

Produkt 1.42.04.12
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Büsbach (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191,91	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.444,00	2.808	2.265	2.285	2.306	2.326
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.444,00	- 2.808	2.535	2.515	2.494	2.474
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.444,00	- 2.808	2.535	2.515	2.494	2.474
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.444,00	- 2.808	2.535	2.515	2.494	2.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.546,74	31.390	17.262	19.285	21.742	22.560
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 30.990,74	- 34.198	- 14.727	- 16.770	- 19.248	- 20.086

1.42.04.12 TP Büsbach

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	4.800 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	2.073 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	12.150 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	3.039 €	

Produkt 1.42.04.13
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Donnerberg (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,74	63	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314,83	1.679	1.136	1.156	1.177	1.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.314,83	- 1.679	- 1.136	- 1.156	- 1.177	- 1.197
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.314,83	- 1.679	- 1.136	- 1.156	- 1.177	- 1.197
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.314,83	- 1.679	- 1.136	- 1.156	- 1.177	- 1.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.805,24	38.430	28.956	31.216	34.049	34.951
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 27.120,07	- 40.109	- 30.092	- 32.372	- 35.226	- 36.148

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	11.502 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	14.879 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	2.575 €	

Produkt 1.42.04.14
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Dorff (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675,41	675	675	675	675	675
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.927,50	2.291	1.748	1.768	1.789	1.809
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.927,50	- 2.291	- 48	- 68	- 89	- 109
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.927,50	- 2.291	- 48	- 68	- 89	- 109
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.927,50	- 2.291	- 48	- 68	- 89	- 109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.653,97	9.246	6.995	7.984	9.211	9.563
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 8.581,47	- 11.537	- 7.043	- 8.052	- 9.300	- 9.672

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	1.700 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	893 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.041 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	2.060 €	

Produkt 1.42.04.15
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Gressenich (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,42	9	9	9	9	9
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261,51	1.625	1.082	1.102	1.123	1.143
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.261,51	- 1.625	- 1.082	- 1.102	- 1.123	- 1.143
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.261,51	- 1.625	- 1.082	- 1.102	- 1.123	- 1.143
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.261,51	- 1.625	- 1.082	- 1.102	- 1.123	- 1.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.931,70	30.974	22.478	24.460	26.978	27.476
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 32.193,21	- 32.599	- 23.560	- 25.562	- 28.101	- 28.619

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	9.784 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	9.089 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	3.606 €	

Produkt 1.42.04.16
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Krakau 1 Trock.Weier (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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				
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.261				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252,09	5.877	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.252,09	- 4.726	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.252,09	- 4.726	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.252,09	- 4.726	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.654,82	34.537	25.233	28.254	32.004	33.008
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 24.906,91	- 39.263	- 26.306	- 29.347	- 33.118	- 34.142

1.42.04.16 TP Krakau 1

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	8.586 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	13.041 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	3.606 €	

Produkt 1.42.04.17
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Mausbach (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252,09	1.616	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.252,09	- 1.616	4.627	4.607	4.586	4.566
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.252,09	- 1.616	4.627	4.607	4.586	4.566
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.252,09	- 1.616	4.627	4.607	4.586	4.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.069,62	30.962	28.961	31.596	34.931	35.872
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 33.321,71	- 32.578	- 24.334	- 26.989	- 30.345	- 31.306

1.42.04.17 TP Mausbach

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	5.700 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	11.049 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	14.822 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	3.090 €	

Produkt 1.42.04.18
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Münsterbusch (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			1.850	1.850	1.850	1.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.299,34		2.299	2.299	2.299	2.299
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.551,43	1.616	3.372	3.392	3.413	3.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 3.551,43	- 1.616	- 1.522	- 1.542	- 1.563	- 1.583
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 3.551,43	- 1.616	- 1.522	- 1.542	- 1.563	- 1.583
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 3.551,43	- 1.616	- 1.522	- 1.542	- 1.563	- 1.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.914,62	8.513	7.332	8.184	9.229	9.581
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.466,05	- 10.129	- 8.854	- 9.726	- 10.792	- 11.164

1.42.04.18 TP Münsterbusch

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	1.850 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	929 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.374 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.030 €	

Produkt 1.42.04.19
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Rotsch (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,33		106	106	106	106
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.358,42	1.616	1.179	1.199	1.220	1.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.358,42	- 1.616	- 1.179	- 1.199	- 1.220	- 1.240
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.358,42	- 1.616	- 1.179	- 1.199	- 1.220	- 1.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.358,42	- 1.616	- 1.179	- 1.199	- 1.220	- 1.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.968,15	14.827	3.623	3.700	3.798	3.881
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.326,57	- 16.443	- 4.802	- 4.899	- 5.018	- 5.121

1.42.04.19 TP Rotsch

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	94 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	464 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	3.065 €	

Produkt 1.42.04.20
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Venwegen (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252,09	1.616	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.252,09	- 1.616	177	157	136	116
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.252,09	- 1.616	177	157	136	116
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.252,09	- 1.616	177	157	136	116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.915,33	9.904	9.978	10.831	11.879	12.206
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 11.167,42	- 11.520	- 9.801	- 10.674	- 11.743	- 12.090

1.42.04.20 TP Venwegen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	1.250 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	3.177 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.195 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	3.606 €	

Produkt 1.42.04.21
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Vicht (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.963	4.963	4.963	4.963	4.963
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.963	4.963	4.963	4.963	4.963
11	- Personalaufwendungen	1.459,84	1.804	1.282	1.308	1.334	1.361
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,16	19	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,56	477	59	59	59	59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901,56	2.300	1.353	1.379	1.405	1.432
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.901,56	2.663	3.610	3.584	3.558	3.531
19	- Finanzerträge		0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)		0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.901,56	2.663	3.610	3.584	3.558	3.531
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.901,56	2.663	3.610	3.584	3.558	3.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.749,13	13.372	4.294	4.910	5.716	5.817
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 11.650,69	- 10.709	- 684	- 1.326	- 2.158	- 2.286

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 2.860 €
 9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 404 €
 5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA 1.030 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
 u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.42.04.22
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Werth (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.22

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252,09	1.616	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.252,09	- 1.616	- 73	- 93	- 114	- 134
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.252,09	- 1.616	- 73	- 93	- 114	- 134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.252,09	- 1.616	- 73	- 93	- 114	- 134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.247,20	7.251	6.945	7.406	7.978	8.208
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.499,29	- 8.867	- 7.018	- 7.499	- 8.092	- 8.342

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	1.000 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	1.593 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.262 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	3.090 €	

Produkt 1.42.04.23
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Zweifall (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.23

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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		1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
11	- Personalaufwendungen	1.459,84	1.804	1.282	1.308	1.334	1.361
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,16	19	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,71	373	373	373	373	373
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,08	77	59	59	59	59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901,79	2.273	1.726	1.752	1.778	1.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.901,79	- 1.027	- 480	- 506	- 532	- 559
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.901,79	- 1.027	- 480	- 506	- 532	- 559
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.901,79	- 1.027	- 480	- 506	- 532	- 559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.893,05	9.277	4.363	5.571	7.094	7.396
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.794,84	- 10.304	- 4.843	- 6.077	- 7.626	- 7.955

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	781 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.552 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.030 €	

Produkt 1.42.04.25
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Krakau 2 Stadtrandsiedlung (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.191,17	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.250,23	1.616	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.250,23	- 1.616	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.250,23	- 1.616	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.250,23	- 1.616	- 1.073	- 1.093	- 1.114	- 1.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.987,96	15.672	5.622	7.030	8.930	9.137
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 10.238,19	- 17.288	- 6.695	- 8.123	- 10.044	- 10.271

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	2.450 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.142 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.030 €	

Produkt 1.42.04.26
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

TP Atsch (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.26

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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			2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	1.193,03	1.534	1.013	1.033	1.053	1.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,97	16	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	66	50	50	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252,09	1.616	1.073	1.093	1.114	1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.252,09	- 1.616	1.727	1.707	1.686	1.666
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.252,09	- 1.616	1.727	1.707	1.686	1.666
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.252,09	- 1.616	1.727	1.707	1.686	1.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.673,47	26.350	19.761	22.574	26.069	26.771
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 20.925,56	- 27.966	- 18.034	- 20.867	- 24.383	- 25.105

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	2.800 €	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllenentsorgung/Gebühren

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	10.955 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.776 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	1.030 €	

Produkt 1.42.04.28
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

Sportplätze allgemein (bis 2016)
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.28

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	0,00					
11	- Personalaufwendungen	11.156,06	12.196	11.018	11.236	11.459	11.687
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,52	26.290	41.040	27.040	27.040	27.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,22	71	71	71	71	71
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,84	317	323	325	326	327
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.530,64	38.874	52.452	38.672	38.896	39.125
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 11.530,64	- 38.874	- 52.452	- 38.672	- 38.896	- 39.125
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 11.530,64	- 38.874	- 52.452	- 38.672	- 38.896	- 39.125
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 11.530,64	- 38.874	- 52.452	- 38.672	- 38.896	- 39.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.136,82	8.823	9.707	9.798	10.087	10.310
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 19.667,46	- 47.697	- 62.159	- 48.470	- 48.983	- 49.435

1.42.04.28 Sportplätze allgemein

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000	Inst. Infrastruktur	25.000 €	Nach Prioritätenliste zur Sanierung von Sportplätzen
5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	1.000 €	
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.000 €	
5291000	Aufwendungen Dienstleistung	14.000 €	Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	317 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	119 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	9.271 €	

Produkt 1.42.04.30
 Produktgruppe 1.42.04
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

BGA Sporthallen
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.04.30

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,66	141	164	164	164	164
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.454,03	138.750	45.200	45.200	45.200	45.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.833,29	141.291	47.764	47.764	47.764	47.764
11	- Personalaufwendungen	204.921,17	218.150	203.908	207.980	212.133	216.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.863,71	31.548	47.025	31.435	31.465	31.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587,76	329	588	588	588	588
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.172,01	35.536	37.408	37.414	37.417	37.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.544,65	285.563	288.929	277.417	281.603	285.843
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 130.711,36	- 144.272	- 241.165	- 229.653	- 233.839	- 238.079
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 130.711,36	- 144.272	- 241.165	- 229.653	- 233.839	- 238.079
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 130.711,36	- 144.272	- 241.165	- 229.653	- 233.839	- 238.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.690,36	1.077.306	1.560.325	918.821	1.256.893	1.056.856
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.503.401,72	- 1.221.578	- 1.801.490	- 1.148.474	- 1.490.732	- 1.294.935

1.42.04.30 BGA Sporthallen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 164 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 2.400 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten 45.200 €

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 44.000 €

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen 1.250 €

Ersatzteile Bühnen und Inspektionspauschale, anfallende Reparaturen an Sportgeräten

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100 Mietaufw Grundst/Geb 36.120 €

Miete und NK Turnhalle Kaiserplatz

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 986.619 €

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 553.876 €

5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA 19.830 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4204

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000		558.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		0					
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	100.000		558.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	979,67						
8	für Baumaßnahmen	11.910,44		250.000	1.072.000	1.072.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025,21	5.000	14.500		7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.915,32	5.000	264.500	1.072.000	1.079.500	7.500	7.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 13.915,32	- 5.000	- 164.500	- 1.072.000	- 521.500	- 7.500	- 7.500

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

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

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4204

Maßnahme: 5000132 Bewegl. Anlagev. Stadion Glash. Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			2.500		2.500	2.500	2.500		10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 10.000

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5400002 Sportplatz Dörenberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	979,67							979,67	979
- 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)	- 979,67							- 979,67	- 979

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

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

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	1.025,21	5.000	12.000		5.000	5.000	5.000	6.025,21	33.025
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 1.025,21	- 5.000	- 12.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 6.025,21	- 33.025

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5650066 Energetische Sanierung Sporthalle GHW KP

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251,56							1.251,56	1.251
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.251,56							- 1.251,56	- 1.251

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5650082 Baul. Ergänzung MZH Vicht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.448,90							5.448,90	5.448
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 5.448,90							- 5.448,90	- 5.448

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

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

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.209,98							5.209,98	5.209
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 5.209,98							- 5.209,98	- 5.209

Produktgruppe 4204
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5650106 Turnhalle Kogelshäuserstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000		558.000				658.000
+ 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			250.000	1.072.000	1.072.000				1.322.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 150.000	- 1.072.000	- 514.000				- 664.000

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	
Tarifflich 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. Jansen
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
 Produktgruppe 1.42.05
 Produktbereich 1.42
 Produktrahmen 1

Hallenbad Glashütter Weiher
 Hallenbad Glashütter Weiher
 Sportförderung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.42.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.429,96	80.153	84.430	84.430	84.430	84.430
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.844,25	322.100	258.000	258.000	258.000	258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.115,66	39.600	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.762,20	383	383	383	383	383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	612.152,07	442.236	372.813	372.813	372.813	372.813
11	- Personalaufwendungen	445.731,23	544.309	445.876	454.787	463.876	473.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.164,07	33.036	36.501	34.501	34.501	34.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.204,48	88.714	92.204	92.204	92.204	92.204
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.837,35	124.070	71.862	74.027	74.189	74.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.937,13	790.129	646.443	655.519	664.770	674.204
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 44.785,06	- 347.893	- 273.630	- 282.706	- 291.957	- 301.391
19	- Finanzerträge	1.713.766,12	2.069.100	3.570.330	1.785.165	1.785.165	1.785.165
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	1.713.766,12	2.069.100	3.570.330	1.785.165	1.785.165	1.785.165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.668.981,06	1.721.207	3.296.700	1.502.459	1.493.208	1.483.774
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.668.981,06	1.721.207	3.296.700	1.502.459	1.493.208	1.483.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.309,77	27.500	5.500	5.610	5.722	5.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.790,51	652.197	646.480	683.006	728.985	808.404
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.006.500,32	1.096.510	2.655.720	825.063	769.945	681.206

1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 84.430 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 258.000 € Eintrittsgelder

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten 10.000 €
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 6.100 €
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen 15.000 € Verbrauchsmittel
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen 13.500 € 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 10.457 €
5431050 Büromaterial 250 €
5431090 Telefon 1.000 €
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge 6.000 €
5495000 Zuf z sonst. Rückstellungen 48.000 € Zuführung für Kapitalertragssteuerrückstellung

Pos. 19: Finanzerträge

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen 3.570.330 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 195.366 € Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 412.982 € u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA 7.881 €
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter 30.251 € Verrechnung Verwaltungskostenanteile
4811060 Ertr sonst. Leistbez 5.500 € Verrechnung Personalkostenanteile

Produktgruppe 4205
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Hallenbad Glashütter Weiher
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4205

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	200.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.950,28	3.000	10.700		7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.950,28	203.000	210.700		7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 24.950,28	- 203.000	- 210.700		- 7.000	- 7.000	- 7.000

Produktgruppe 4205
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Hallenbad Glashütter Weiher
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4205

Maßnahme: 5400001 Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	24.950,28	3.000	10.700		7.000	7.000	7.000	27.950,28	59.650
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 24.950,28	- 3.000	- 10.700		- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 27.950,28	- 59.650

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

4205
C1_42
C1

Hallenbad Glashütter Weiher
Sportförderung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650043 Bauliche Ergänzung Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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					200.000,00	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 200.000	- 200.000					- 200.000,00	- 400.000

Produktbereich 1.51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 1.51

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.761,17	181.588	150.564	136.564	8.564	8.564
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.698,52	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	181.459,69	217.368	186.344	172.344	44.344	44.344
11	- Personalaufwendungen	784.613,12	781.009	773.461	789.371	806.276	822.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.322,95	701.687	581.341	457.427	292.497	148.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.081,68	7.022	10.083	10.083	10.083	10.083
15	- Transferaufwendungen		12.000	252.000	165.000	165.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.353,09	115.760	179.102	99.494	83.438	66.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.370,84	1.617.478	1.795.987	1.521.375	1.357.294	1.048.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 848.911,15	- 1.400.110	- 1.609.643	- 1.349.031	- 1.312.950	- 1.003.778
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 848.911,15	- 1.400.110	- 1.609.643	- 1.349.031	- 1.312.950	- 1.003.778
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 848.911,15	- 1.400.110	- 1.609.643	- 1.349.031	- 1.312.950	- 1.003.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.796,66					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.740,00	30.017	42.407	20.245	19.894	27.511
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 883.854,49	- 1.430.127	- 1.652.050	- 1.369.276	- 1.332.844	- 1.031.289

Produktbereich C1_51
 Produktrahmen C1

Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.140,00	1.913.100	1.991.000		2.002.700	1.717.100	1.209.900
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	349.140,00	1.913.100	1.991.000		2.002.700	1.717.100	1.209.900
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.561,52	291.600	370.900		75.300		
8	für Baumaßnahmen	292.971,76	2.232.300	3.472.500	1.250.000	2.190.000	2.343.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	453.533,28	2.523.900	3.868.400	1.250.000	2.265.300	2.343.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 104.393,28	- 610.800	- 1.877.400	- 1.250.000	- 262.600	- 625.900	1.209.900

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
Tarifflich 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 Parkieranlagen. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-beobachtungen/-messungen. Konzeption und Betreuung der Wegweisung, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Information von Politikern, Stellungnahmen zu Bauvorhaben sowie Verkehrsplanung Dritter
Auftragsgrundlage:	Zu A. bis D. EU-Richtlinien, BauGB, BauNVO, sonstige Fachgesetze, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, BauO NRW, StrWG NRW, städt. Satzungen, BGB, Landschaftsgesetz, VwVfG, tech. Vorschriften, Öffentliches Recht und Privatrecht, Gesellschaftsrecht, politische Beschlüsse, Bürgeranträge, Aufträge VV, Haushaltsplan, Straßenverkehrsordnung, ÖPNVG NW
Ziele:	Zu A. Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gem. §§ 1ff. BauGB. Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplanes zur Förderung des Wohnungsbaus und der gewerblichen Entwicklung. Zu B. Steuerung der räumlichen Entwicklung Stolbergs Zu C. Förderung von Investitionstätigkeiten, forcierte Umsetzung planungsrechtl. Vorgaben, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentl. Belange. Schöpfung vom Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze) sowie Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Zu D. Steuerung der verkehrlichen Entwicklung auf dem Gebiet der Stadt Stolberg unter Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität/ Verkehrssicherheit und ÖPNV Verkehrsbedienung
Zielgruppen:	Zu A. Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbe, Handwerk, wohnende und arbeitende Bevölkerung Zu B. Alle Bürger, insbesondere Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren Zu C. Investoren, Bauherren, 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. Kommunalen 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 selbstständiges Produkt.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse BauGB/Sanierungsrecht Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008
Ziele:	Stabilisierung und Stärkung der Innenstadt durch Strukturierung der Talachse
Zielgruppen:	alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Investoren, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbe, Handwerk, wohnende und arbeitende Bevölkerung, Besucher und Verkehrsteilnehmer

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

Produktgruppe **1.51.01**
Produktbereich 1.51
Produktrahmen 1

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.761,17	181.588	150.564	136.564	8.564	8.564
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.698,52	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	181.459,69	217.368	186.344	172.344	44.344	44.344
11	- Personalaufwendungen	784.613,12	781.009	773.461	789.371	806.276	822.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.322,95	701.687	581.341	457.427	292.497	148.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.081,68	7.022	10.083	10.083	10.083	10.083
15	- Transferaufwendungen		12.000	252.000	165.000	165.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.353,09	115.760	179.102	99.494	83.438	66.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.370,84	1.617.478	1.795.987	1.521.375	1.357.294	1.048.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 848.911,15	- 1.400.110	- 1.609.643	- 1.349.031	- 1.312.950	- 1.003.778
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 848.911,15	- 1.400.110	- 1.609.643	- 1.349.031	- 1.312.950	- 1.003.778
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 848.911,15	- 1.400.110	- 1.609.643	- 1.349.031	- 1.312.950	- 1.003.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.796,66					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.740,00	30.017	42.407	20.245	19.894	27.511
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 883.854,49	- 1.430.127	- 1.652.050	- 1.369.276	- 1.332.844	- 1.031.289

Produkt 1.51.01.01
 Produktgruppe 1.51.01
 Produktbereich 1.51
 Produktrahmen 1

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	20.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868,70	1.500	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	3.868,70	1.500	21.500	21.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	436.055,28	347.852	423.471	432.394	442.171	451.116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,80	536.726	372.726	335.935	170.935	135.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,60	39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.262,55	30.173	31.944	30.403	30.442	30.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.373,23	914.790	828.180	798.771	643.587	617.572
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 455.504,53	- 913.290	- 806.680	- 777.271	- 642.087	- 616.072
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 455.504,53	- 913.290	- 806.680	- 777.271	- 642.087	- 616.072
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 455.504,53	- 913.290	- 806.680	- 777.271	- 642.087	- 616.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.015,53	11.445	15.000	5.380	2.821	10.489
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 477.520,06	- 924.735	- 821.680	- 782.651	- 644.908	- 626.561

1.51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	20.000 €	Zuwendung zur Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung, hier: "Dorfentwicklungskonzept (DIEK) für Mausbach u. Werth"

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 €	u.a. erforderliche Bohrarbeiten im Rahmen von Baugrunduntersuchungen (städt. Grundstücken)
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	500 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	346.000 €	Planungsleistungen, u.a. Dorfentwicklungskonzept Mausbach und Werth

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100 Verr.Eigenl. Festb.	1.890 €	Ertrag
9410100 Umlage Gebäudemiete	12.272 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.618 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.51.01.02
 Produktgruppe 1.51.01
 Produktbereich 1.51
 Produktrahmen 1

Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswert.
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.563,47	5.502	8.564	8.564	8.564	8.564
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829,82	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	14.393,29	25.502	28.564	28.564	28.564	28.564
11	- Personalaufwendungen	348.106,20	360.275	349.352	356.339	363.467	370.736
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,88	10.893	10.993	10.993	10.993	10.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.043,08	6.983	10.044	10.044	10.044	10.044
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.591,94	26.490	26.700	26.700	26.820	26.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.586,10	404.641	397.089	404.076	411.324	418.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 363.192,81	- 379.139	- 368.525	- 375.512	- 382.760	- 390.029
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 363.192,81	- 379.139	- 368.525	- 375.512	- 382.760	- 390.029
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 363.192,81	- 379.139	- 368.525	- 375.512	- 382.760	- 390.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.796,66					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.187,79	17.253	25.461	13.809	15.861	15.813
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 373.583,94	- 396.392	- 393.986	- 389.321	- 398.621	- 405.842

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittl./Geoinformationsdienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	8.564 €

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 Verwaltungstätigkeit 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	18.500 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.961 €	

Produkt 1.51.01.03
 Produktgruppe 1.51.01
 Produktbereich 1.51
 Produktrahmen 1

Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.197,70	176.086	122.000	108.000		
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	151.197,70	176.086	122.000	108.000		
11	- Personalaufwendungen	451,64	72.882	638	638	638	638
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.461,27	154.068	197.622	110.499	110.569	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		12.000	252.000	165.000	165.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898,60	58.497	119.849	41.773	25.549	9.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.811,51	297.447	570.109	317.910	301.756	11.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 41.613,81	- 121.361	- 448.109	- 209.910	- 301.756	- 11.320
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 41.613,81	- 121.361	- 448.109	- 209.910	- 301.756	- 11.320
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 41.613,81	- 121.361	- 448.109	- 209.910	- 301.756	- 11.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.536,68	1.319	1.946	1.056	1.212	1.209
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 44.150,49	- 122.680	- 450.055	- 210.966	- 302.968	- 12.529

1.51.01.03 Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt"

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	122.000 €	Förderung aus Städtebaufördermitteln

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	196.101 €	Vorbereitungsmaßnahmen, Städtebauliche Planung, Vergütung von Sanierungsträgern

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	252.000 €	Modernisierung und Instandsetzung, sowie Profilierung und Standortaufwertung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422100 Mietaufw. für Grundstücke und Gebäude	5.520 €	
5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	98.648 €	Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement
5431130 Beiträge zu Verbänden etc.	12.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.414 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	532 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.51.01.03		Gesamtaufwendungen 2017 - 2020	Beiblatt "Talachse" - Planansätze HH 2017					
52	52 910 00 Aufw für sonstige Dienstleistungen		2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
2.3	Städtebauliche Planung							
	Mehrfachbeauftragung zum Umbau des Willy-Brandt-Platz	30.000,00		30.000,00		-	-	
	Mehrfachbeauftragung Quartiersplatz	-	15.000,00	-		-	-	
	Machbarkeitsstudie für Quartier	-	10.000,00	-				
	PW für Mühlener Bahnhof	-	10.966,00					
	Gestaltungskonzept Rückansichten	10.000,00	10.000,00	10.000,00				wird nicht in 2016 begonnen
	Beleuchtungskonzept (Willy-B-Pl. / Rathausstr.)	15.000,00	-	15.000,00				
	Zwischensumme	55.000,00	35.000,00	55.000,00	-	-	-	
2.4	Vergütung von Sanierungsträgern							
	Projektsteuerer	159.456,00	44.000,00	53.456,00	53.000,00	53.000,00		KuF 229.456 €, Einschätzung bis Ende 2016: 70.000 €, Rest auf 2017 - 2019
5.6	Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement	-						
	Quartiersmanagement (5 Jahre)	199.645,00	45.000,00	87.645,00	56.000,00	56.000,00		KuF 299.645 €, Einschätzung bis Ende 2016: 100.000 €, Rest auf 2017 - 2019 Mietkosten + NK werden von 61.2 angemeldet
	DK 52 Sach- u.Dienstleist.	414.101,00	151.407,00	196.101,00	109.000,00	109.000,00	-	
53	53 180 00 Zuw. /Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche		2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
4.1	Modernisierung und Instandsetzung ... (FRL Nr. 11.1)							
	Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	495.000,00	-	195.000,00	150.000,00	150.000,00		KuF 495.000 €, gleichmäßig auf 3 Jahre verteilt
4.2	Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)	-						
	Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	87.000,00	12.000,00	57.000,00	15.000,00	15.000,00		KuF 87.000 €, Einschätz. bis Ende 2016: 0 €, Rest auf 2017 - 2019
	DK 53 Transferaufwendungen	582.000,00	12.000,00	252.000,00	165.000,00	165.000,00	-	
54	54 311 10 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit		2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
2.1	Vorbereitungsmaßnahmen							
	- Fortschreibung IHK			35.000,00				Förderantrag 2017
	- Erstellung eines Info-Flyer für private Mod.	3.900,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	900,00	-	KuF 5.000 €, Einschätzung bis Ende 2016: 1.100 €, Rest auf 2017 - 2019
	- Informationsveranstaltungen für Anlieger	12.210,00	3.000,00	5.650,00	5.000,00	1.560,00		KuF 13.650 € - Einschätz. bis Ende 2016: 1.400 € - Rest auf 2017 -2019 verteilt
	- Einladungs-Flyer zu Veranstaltungen, pp.	7.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	-	KuF 11.000 €, Einschätz. bis Ende 2016: 4.000 €, Rest auf 2017 - 2019
	- Steinweg 1-11: Fassadengest. / Eventm.	29.998,00	15.000,00	29.998,00				Umsetzung frühestens 2017
	- Preisgelder, Plakate, Handling	8.250,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	2.500,00	-	KuF 10.000 €, Einschätz. bis Ende 2016: 1.750 €, Rest auf 2017 - 2019
	- Tag der Städtebauförderung	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			KuF 16.500 € - Einschätzung bis Ende 2016: 8.300 € - Rest auf 2017 -2019 verteilt
	- Internetplattform	37.561,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	10.561,00		KuF 54.756 €, Einschätz. bis Ende 2016: 17.195 €, Rest auf 2017 - 2019
	Öffentlichkeitsarbeit - Zwischensumme -		45.000,00	98.648,00	26.750,00	16.521,00	-	
	54 311 30 Beiträge zu ... Vereinen		2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
5.3	Verfügungsfonds (FRL NR. 14)	-						
	potenzielle Projekte gemäß Projektleitblatt	18.000,00	4.500,00	12.000,00	6.000,00			KuF 22.500 €, Einschätz. bis Ende 2016: 4.500 €, Rest auf 2017 - 2018
	DK 54 Sach- u.Dienstleist.	124.919,00	56.700,00	75.648,00	32.750,00	16.521,00	-	
1.51.01.03 SUMME		1.121.020,00	220.107,00	523.749,00	306.750,00	290.521,00	-	
Zuwendungen und allg. Umlagen		-	176.086,00	122.000,00	108.000,00	-	-	
41	41 410 00 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	-	176.086,00	122.000,00	108.000,00	-	-	Bewilligungsrahmen lt. Zuwendungsbescheid Nr. 05/10/14 / 26.11.2014 - PJ 2014

Produkt 1.51.01.04
 Produktgruppe 1.51.01
 Produktbereich 1.51
 Produktrahmen 1

BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.51.01.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	12.000,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.000,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	609	618	627	637
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	600	609	618	627	637
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	11.400,00	13.680	13.671	13.662	13.653	13.643
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	11.400,00	13.680	13.671	13.662	13.653	13.643
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	11.400,00	13.680	13.671	13.662	13.653	13.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	11.400,00	13.680	13.671	13.662	13.653	13.643

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/ Rechtsschutz	600 €

Produktgruppe **5101**
Produktbereich **C1_51**
Produktrahmen **C1**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.140,00	1.913.100	1.991.000		2.002.700	1.717.100	1.209.900
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	349.140,00	1.913.100	1.991.000		2.002.700	1.717.100	1.209.900
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.561,52	291.600	370.900		75.300		
8	für Baumaßnahmen	292.971,76	2.232.300	3.472.500	1.250.000	2.190.000	2.343.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	453.533,28	2.523.900	3.868.400	1.250.000	2.265.300	2.343.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 104.393,28	- 610.800	- 1.877.400	- 1.250.000	- 262.600	- 625.900	1.209.900

Produktgruppe **5101**
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

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

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5101

Maßnahme: 5000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.140,00	1.913.100	1.991.000		2.002.700	1.717.100	1.209.900	2.262.240,00	9.182.940
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.561,52	291.600	370.900		75.300			452.161,52	898.361
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.971,76	2.232.300	3.472.500	1.250.000	2.110.000	2.263.000		2.525.271,76	10.370.771
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 104.393,28	- 610.800	- 1.852.400	- 1.250.000	- 182.600	- 545.900	1.209.900	- 715.193,28	- 2.086.193

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5000133 Fahrradstation

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	80.000			160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)					- 80.000	- 80.000			- 160.000

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

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

Maßnahme: 5000136 Stammeinl. Stadtentwicklungsgesellschaft

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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			25.000						25.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 25.000						- 25.000

Produktbereich 1.52

Bauen und Wohnen

Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,57	844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.061,51	222.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.601,64	9.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,60	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	362.442,82	246.244	287.244	287.244	287.244	287.244
11	- Personalaufwendungen	941.181,98	932.205	935.000	955.724	980.198	1.000.296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.062,02	26.731	27.315	27.315	27.315	27.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.636,62	17.220	16.637	16.637	16.637	16.637
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.107,18	48.342	49.811	49.875	50.046	50.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.987,80	1.024.498	1.028.763	1.049.551	1.074.196	1.094.379
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 653.544,98	- 778.254	- 741.519	- 762.307	- 786.952	- 807.135
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 653.544,98	- 778.254	- 741.519	- 762.307	- 786.952	- 807.135
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 653.544,98	- 778.254	- 741.519	- 762.307	- 786.952	- 807.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.271,58	122.971	124.544	317.004	141.157	145.130
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 802.816,56	- 901.225	- 866.063	- 1.079.311	- 928.109	- 952.265

Produktbereich C1_52
 Produktrahmen C1

Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0		440.000	440.000	756.800
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			0		440.000	440.000	756.800
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		59.000	100.000	550.000	550.000	550.000	846.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		59.000	100.000	550.000	550.000	550.000	846.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 59.000	- 100.000	- 550.000	- 110.000	- 110.000	- 89.200

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
 Produktgruppe 1.52.01
 Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,57	844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.380,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	346.723,57	230.844	270.844	270.844	270.844	270.844
11	- Personalaufwendungen	587.187,60	528.298	561.317	574.038	589.577	601.756
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,73	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903,80	904	904	904	904	904
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.050,77	33.579	33.853	33.896	33.982	34.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.305,90	564.511	597.804	610.568	626.193	638.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 257.582,33	- 333.667	- 326.960	- 339.724	- 355.349	- 367.571
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 257.582,33	- 333.667	- 326.960	- 339.724	- 355.349	- 367.571
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 257.582,33	- 333.667	- 326.960	- 339.724	- 355.349	- 367.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.141,22	15.150	22.357	12.125	13.926	13.885
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 286.723,55	- 348.817	- 349.317	- 351.849	- 369.275	- 381.456

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 250.000 €

Pos. 5: Privatrechtl. Leistungsentgelte

4461000 So. piv.r. Leist.ent 10.000 €

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 16.245 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 6.112 €

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
 Produktgruppe 1.52.02
 Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

Wohnungsbauförderung
 Wohnungsbauförderung
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,50	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.117,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	261.560,87	325.586	294.582	300.582	306.943	313.056
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,81	331	515	515	515	515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,01	188	188	188	188	188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252,04	5.872	7.008	7.008	7.063	7.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.985,73	331.977	302.293	308.293	314.709	320.841
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 264.868,12	- 325.677	- 295.993	- 301.993	- 308.409	- 314.541
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 264.868,12	- 325.677	- 295.993	- 301.993	- 308.409	- 314.541
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 264.868,12	- 325.677	- 295.993	- 301.993	- 308.409	- 314.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.659,47	6.581	9.712	5.267	6.050	6.032
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 277.527,59	- 332.258	- 305.705	- 307.260	- 314.459	- 320.573

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	7.057 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.655 €	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):	Hr. Gerres
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**
Produktbereich 1.52
Produktrahmen 1

Denkmalschutz und - Pflege
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	9.601,64	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.601,64	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	92.433,51	78.321	79.101	81.104	83.678	85.484
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.913,48	24.670	25.070	25.070	25.070	25.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.544,81	16.128	15.545	15.545	15.545	15.545
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.804,37	8.891	8.950	8.971	9.001	9.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.696,17	128.010	128.666	130.690	133.294	135.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 131.094,53	- 118.910	- 118.566	- 120.590	- 123.194	- 125.023
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 131.094,53	- 118.910	- 118.566	- 120.590	- 123.194	- 125.023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 131.094,53	- 118.910	- 118.566	- 120.590	- 123.194	- 125.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.470,89	101.240	92.475	299.612	121.181	125.213
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 238.565,42	- 220.150	- 211.041	- 420.202	- 244.375	- 250.236

Produkt 1.52.03.02
 Produktgruppe 1.52.03
 Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

Sonstige Denkmalpflege
 Denkmalschutz und - Pflege
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	87.196,12	72.994	73.495	75.389	77.852	79.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,10	269	269	269	269	269
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411,42	4.997	5.040	5.046	5.060	5.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.788,64	78.260	78.804	80.704	83.181	84.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 91.788,64	- 78.260	- 78.804	- 80.704	- 83.181	- 84.880
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 91.788,64	- 78.260	- 78.804	- 80.704	- 83.181	- 84.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 91.788,64	- 78.260	- 78.804	- 80.704	- 83.181	- 84.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.535,10	2.358	3.479	1.887	2.167	2.161
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 96.323,74	- 80.618	- 82.283	- 82.591	- 85.348	- 87.041

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
 Produktgruppe 1.52.03
 Produktbereich 1.52
 Produktrahmen 1

BGA Burg
 Denkmalschutz und - Pflege
 Bauen und Wohnen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.52.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	9.601,64	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.601,64	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	5.237,39	5.327	5.606	5.715	5.826	5.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,38	24.401	24.801	24.801	24.801	24.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.544,81	16.128	15.545	15.545	15.545	15.545
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392,95	3.894	3.910	3.925	3.941	3.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.907,53	49.750	49.862	49.986	50.113	50.243
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 39.305,89	- 40.650	- 39.762	- 39.886	- 40.013	- 40.143
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 39.305,89	- 40.650	- 39.762	- 39.886	- 40.013	- 40.143
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 39.305,89	- 40.650	- 39.762	- 39.886	- 40.013	- 40.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.935,79	98.882	88.996	297.725	119.014	123.052
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 142.241,68	- 139.532	- 128.758	- 337.611	- 159.027	- 163.195

1.52.03.03 BGA Burg

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	10.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241901 Reinigungsmittel	500 €
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	500 €
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.800 €

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

1/3 Anteil am Vertrag mit der Pächterin

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422200 Mietaufwendungen Maschinen	1.400 €
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.046 €
5431090 Telefon	1.000 €
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	450 €

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

Aufwendungen Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	28.615 €
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	52.656 €
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	7.726 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **5203**
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Denkmalschutz und -pflege
 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5203

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0		440.000	440.000	756.800
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			0		440.000	440.000	756.800
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		59.000	100.000	550.000	550.000	550.000	846.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		59.000	100.000	550.000	550.000	550.000	846.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		- 59.000	- 100.000	- 550.000	- 110.000	- 110.000	- 89.200

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5203
C1_52
C1

Denkmalschutz und -pflege
Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5203

Maßnahme: 5000117 Burgkonzept

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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		440.000	440.000	756.800		1.636.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	100.000	550.000	550.000	550.000	846.000	50.000,00	2.096.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 50.000	- 100.000	- 550.000	- 110.000	- 110.000	- 89.200	- 50.000,00	- 459.200

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5203
C1_52
C1

Denkmalschutz und -pflege
Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650031 Sanierung Burg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000						9.000,00	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 9.000						- 9.000,00	- 9.000

Produktbereich 1.53

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.046,37	338.041	333.333	333.333	333.333	333.333
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.688.725,41	20.722.000	20.617.000	20.617.000	19.890.000	19.890.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.171,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.505,16	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.759.685,53	2.803.405	2.680.824	2.680.824	2.680.824	2.680.824
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.166.133,47	24.184.446	23.952.157	23.952.157	23.225.157	23.225.157
11	- Personalaufwendungen	752.345,40	752.201	834.528	852.075	871.174	888.836
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.912,77	2.090.213	1.828.711	1.926.974	1.928.829	2.030.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.247.746,20	3.242.197	3.245.416	3.245.416	3.245.416	3.245.416
15	- Transferaufwendungen	9.473.147,66	9.840.000	10.200.000	10.200.000	10.240.000	10.240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.297,28	402.379	407.951	408.584	408.757	408.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.560.449,31	16.326.990	16.516.606	16.633.049	16.694.176	16.813.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	7.605.684,16	7.857.456	7.435.551	7.319.108	6.530.981	6.411.574
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	7.605.684,16	7.857.456	7.435.551	7.319.108	6.530.981	6.411.574
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	7.605.684,16	7.857.456	7.435.551	7.319.108	6.530.981	6.411.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.402.684,36	2.469.216	1.972.540	2.011.990	2.052.229	2.093.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.890.343,41	1.828.155	1.940.479	1.988.598	2.052.344	2.098.752
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	8.118.025,11	8.498.517	7.467.612	7.342.500	6.530.866	6.406.095

Produktbereich C1_53
 Produktrahmen C1

Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					100.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen					1.100.000		
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			0		1.200.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.573.730,84	4.105.000	4.242.000	3.500.000	3.880.000	3.750.000	3.750.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.340,25	57.000	246.500		71.500	421.500	121.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.596.071,09	4.162.000	4.488.500	3.500.000	3.951.500	4.171.500	3.871.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.596.071,09	- 4.162.000	- 4.488.500	- 3.500.000	- 2.751.500	- 4.171.500	- 3.871.500

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 EWW, Konzessionsabgabengesetz	
Ziele:	Optimale Abwicklung des Konzessionsvertrages. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung.	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Energieversorger	

Produkt 1.53.01.01
 Produktgruppe 1.53.01
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.679.176,33	1.760.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.679.176,33	1.760.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
11	- Personalaufwendungen	10.263,03	14.739	13.505	13.775	14.051	14.332
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.263,03	14.739	13.505	13.775	14.051	14.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.668.913,30	1.745.261	1.626.495	1.626.225	1.625.949	1.625.668
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.668.913,30	1.745.261	1.626.495	1.626.225	1.625.949	1.625.668
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.668.913,30	1.745.261	1.626.495	1.626.225	1.625.949	1.625.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,27	367	541	294	337	336
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.668.208,03	1.744.894	1.625.954	1.625.931	1.625.612	1.625.332

1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	1.640.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	393 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	148 €	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
 Produktgruppe 1.53.02
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Gasversorgung
 Gasversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	175.603,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.603,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	10.263,02	14.739	13.608	13.880	14.158	14.442
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.263,02	14.739	13.608	13.880	14.158	14.442
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	165.340,58	145.261	146.392	146.120	145.842	145.558
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	165.340,58	145.261	146.392	146.120	145.842	145.558
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	165.340,58	145.261	146.392	146.120	145.842	145.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,27	367	541	294	337	336
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	164.635,31	144.894	145.851	145.826	145.505	145.222

1.53.02.01 Gasversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	160.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	393 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	148 €	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	Wasserversorgung
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
 Produktgruppe 1.53.03
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Wasserversorgung
 Wasserversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	863.394,02	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	863.394,02	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
11	- Personalaufwendungen	10.262,74	14.739	13.505	13.775	14.051	14.332
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.262,74	14.739	13.505	13.775	14.051	14.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	853.131,28	825.261	826.495	826.225	825.949	825.668
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	853.131,28	825.261	826.495	826.225	825.949	825.668
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	853.131,28	825.261	826.495	826.225	825.949	825.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,27	367	541	294	337	336
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	852.426,01	824.894	825.954	825.931	825.612	825.332

1.53.03.01 Wasserversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	840.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	393 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	148 €	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. Behältergestaltung, Sperrmüll, Elektronikschrott, Kühlgeräte, Küchengeräte, Altmüll, Altholz, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen, Schadstoffe, Gestaltung eines Wertstoffhofes zur Abfallannahme. Ausschreibung und Vergabe von Sammlungs-, Transport- und Verwertungsleistungen des Bereichs Altpapier, Verwaltungsmäßige Abwicklung und Überwachung der Verträge mit den privaten Entsorgungsunternehmen. Entleerung von städtischen Straßenpapierkörben und Entsorgung der wilden Müllablagerungen durch das hiesige Technische Betriebsamt (TBA) sowie die Verfolgung und Ahndung von derartigen Ordnungswidrigkeiten. Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.	
Auftragsgrundlage:	Vergaberecht (u.a. VOL), Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abfallsatzung und Gebührensatzung der Stadt Stolberg, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Stolberg sowie sämtliche Vertragsgrundlagen.	
Ziele:	Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung. Gebührenstabilität.	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, Behörden.	
Produkt:	1.53.07.02 - Abfallbeseitigung Duales System Deutschland GmbH (DSD)	
Produktverantwortliche(r):	Fr. Müller	
Produktbeschreibung:	Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Verpackungsabfällen aus Glas und Leichtverpackungen (gelber Sack) im Rahmen des privatrechtlichen Dualen Systems Deutschland (DSD). Abschließen von Abstimmungsvereinbarungen mit dem privaten Systembetreiber. Veranlassung von Aufstellung und Umsetzung von Wertstoffcontainern und die damit im Zusammenhang stehende Verfassung von Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, Tiefbau- und sonstigen Maßnahmen hinsichtlich der Containerstandorte. Reinigung der Containerstandorte sowie die Durchführung von stichprobeartigen Kontrollen von füllbefüllten 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**
Produktbereich 1.53
Produktrahmen 1

Abfallwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.332,02					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.997,97	5.412.000	5.320.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.345,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.638,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.923.313,72	5.493.700	5.401.700	5.451.700	5.451.700	5.451.700
11	- Personalaufwendungen	112.599,57	124.491	96.301	98.390	100.822	102.864
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.750,25	60.928	54.438	50.938	50.943	50.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.414.219,94	4.540.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.096,07	16.510	16.903	17.462	17.560	17.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.588.665,83	4.741.929	4.917.642	4.916.790	4.919.325	4.921.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	334.647,89	751.771	484.058	534.910	532.375	530.578
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	334.647,89	751.771	484.058	534.910	532.375	530.578
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	334.647,89	751.771	484.058	534.910	532.375	530.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.239,76					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.058,80	779.987	850.330	872.225	894.196	913.873
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 475.171,15	- 28.216	- 366.272	- 337.315	- 361.821	- 383.295

Produkt 1.53.07.01
 Produktgruppe 1.53.07
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-
 Abfallwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.332,02					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.997,97	5.412.000	5.320.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 100,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.638,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.843.867,99	5.413.700	5.321.700	5.371.700	5.371.700	5.371.700
11	- Personalaufwendungen	99.529,72	107.624	84.455	86.303	88.450	90.244
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.678,27	60.828	54.333	50.833	50.836	50.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.414.219,94	4.540.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,01	12.662	12.983	13.422	13.527	13.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.571.875,94	4.721.114	4.901.771	4.900.558	4.902.813	4.904.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	271.992,05	692.586	419.929	471.142	468.887	467.298
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	271.992,05	692.586	419.929	471.142	468.887	467.298
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	271.992,05	692.586	419.929	471.142	468.887	467.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.239,76					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.271,75	712.485	766.509	786.922	806.918	824.786
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 455.039,94	- 19.899	- 346.580	- 315.780	- 338.031	- 357.488

1.53.07.01 Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 5.320.000 €

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 4.000 €

u.a. Müllmarken, Müllsäcke, Abfallkarten etc.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 50.000 €

Annahmeentgelte Kompostierung, Entsorgungsentgelte, Abfuhrkosten, Sondermüllentsorgung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände 4.750.000 €

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 100 €

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz 2.000 €

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.250 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 2.467 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 928 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA 592.333 €

5811040 Aufw Leist.bez.Ämter 170.781 €

Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.53.07.02
 Produktgruppe 1.53.07
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Abfallbeseitigung Duales System Deutschland
 Abfallwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.07.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	79.445,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.445,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	13.069,85	16.867	11.846	12.087	12.372	12.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,98	100	105	105	107	107
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,06	3.848	3.920	4.040	4.033	3.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.789,89	20.815	15.871	16.232	16.512	16.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	62.655,84	59.185	64.129	63.768	63.488	63.280
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	62.655,84	59.185	64.129	63.768	63.488	63.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	62.655,84	59.185	64.129	63.768	63.488	63.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.787,05	67.502	83.821	85.303	87.278	89.087
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 20.131,21	- 8.317	- 19.692	- 21.535	- 23.790	- 25.807

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	1.308 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	783 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	295 €	
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	28.200 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	54.543 €	

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
 Produktgruppe 1.53.08
 Produktbereich 1.53
 Produktrahmen 1

Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.53.08.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.714,35	338.041	333.333	333.333	333.333	333.333
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.872.727,44	15.310.000	15.297.000	15.247.000	14.520.000	14.520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.171,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.159,43	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.873,58	41.705	39.124	39.124	39.124	39.124
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.524.645,80	15.930.746	15.910.457	15.860.457	15.133.457	15.133.457
11	- Personalaufwendungen	608.957,04	583.493	697.609	712.255	728.092	742.866
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.162,52	2.029.285	1.774.273	1.876.036	1.877.886	1.979.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.247.746,20	3.242.197	3.245.416	3.245.416	3.245.416	3.245.416
15	- Transferaufwendungen	5.058.927,72	5.300.000	5.450.000	5.450.000	5.490.000	5.490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.201,21	385.869	391.048	391.122	391.197	391.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.940.994,69	11.540.844	11.558.346	11.674.829	11.732.591	11.849.355
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	4.583.651,11	4.389.902	4.352.111	4.185.628	3.400.866	3.284.102
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4.583.651,11	4.389.902	4.352.111	4.185.628	3.400.866	3.284.102
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	4.583.651,11	4.389.902	4.352.111	4.185.628	3.400.866	3.284.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.444,60	2.469.216	1.972.540	2.011.990	2.052.229	2.093.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.168,80	1.047.067	1.088.526	1.115.491	1.157.137	1.183.871
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	5.907.926,91	5.812.051	5.236.125	5.082.127	4.295.958	4.193.504

1.53.08.01 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	333.333 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	12.000 €	Gebühr Entsorgung Abwasser und Klärgruben
4321010 Benutzungsgebühren	14.200.000 €	Abwassergebühren
4321020 Beiträge/äbnl. Entgelte	25.000 €	Vertragsentgelte Drainagewässer
4382000 Auflösung Sonderposten Abwasserbeseitigung	1.060.000 €	

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	39.124 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000 Inst. Infrastruktur	1.200.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5232000 Erstattung f. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	250.000 €	Herstellung priv. Grundstücksanschlussleitungen und Reparatur Kanalteilstücke
5241100 Strom	34.400 €	Mitbenutzung KA AC-Süd, AbwLtg. Eschweiler, Einleitungserlaubnisse
5241500 Frischwasserbezug	2.140 €	
5242000 UH/Bew. Infra	191.000 €	u.a. Abwasseruntersuchungen, Voruntersuchung Kanalsanierung (Plan), Kanaldatenbank
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	95.000 €	u.a. Entsorgung Klärgruben

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	5.450.000 €	Beitrag WVER Wassergütwirtschaft

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422300 Lizenzen und Konzessionen	100.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5429000 Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten Dritter	500.000 €	UH/Betrieb DV-Geräte, Wartungs-/Software-Verträge, Kanaldatenbank, Versiegelungskataster
5431130 Beiträge Verbände	10.000 €	Daten enwor, Abwasserabgabe

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100 Verr.Eigenl. Festb.	22.680 €	Ertrag
9410100 Umlage Gebäudemiete	15.370 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.783 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	1.972.540 €	Entwässerung öffentl. Flächen
5811010 Aufw int Leist TBA	643.841 €	
5811040 Aufw Leist.bez. Ämter	191.221 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060 Aufw sonst. Leistbez	254.991 €	Anteil Verbandslasten an Wasserläufe

Produktgruppe **5308**
Produktbereich C1_53
Produktrahmen C1

Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5308

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					100.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen					1.100.000		
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			0		1.200.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.573.730,84	4.105.000	4.242.000	3.500.000	3.880.000	3.750.000	3.750.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.340,25	57.000	246.500		71.500	421.500	121.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.596.071,09	4.162.000	4.488.500	3.500.000	3.951.500	4.171.500	3.871.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.596.071,09	- 4.162.000	- 4.488.500	- 3.500.000	- 2.751.500	- 4.171.500	- 3.871.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5308

Maßnahme: 5000041 Bewegl. Anlagevermögen Abwasserbeseitigg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.698,99	52.000	245.000		70.000	420.000	120.000	61.698,99	916.698
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.698,99	- 52.000	- 245.000		- 70.000	- 420.000	- 120.000	- 61.698,99	- 916.698

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000042 EDV-System Tiefbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.641,26							12.641,26	12.641
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 12.641,26							- 12.641,26	- 12.641

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000044 EDV-Ausstattung Kanalbetriebshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	1.500		1.500	1.500	1.500	5.000,00	11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 5.000	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 5.000,00	- 11.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661005 Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.469,57	80.000	50.000		50.000	50.000	50.000	175.469,57	375.469
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 95.469,57	- 80.000	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 175.469,57	- 375.469

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661006 Stadtentwässerung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					100.000				100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.100.000				1.100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0						0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453.480,18	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.453.480,18	16.453.480
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.453.480,18	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 1.800.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 4.453.480,18	- 15.253.480

Produktgruppe 5308
Produktbereich C1_53
Produktrahmen C1

Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661007 RÜB/ RRB

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.334,08	320.000	492.000		130.000			335.334,08	957.334
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 15.334,08	- 320.000	- 492.000		- 130.000			- 335.334,08	- 957.334

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5308
C1_53
C1

Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

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

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.447,01	705.000	700.000	500.000	700.000	700.000	700.000	714.447,01	3.514.447
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.447,01	- 705.000	- 700.000	- 500.000	- 700.000	- 700.000	- 700.000	- 714.447,01	- 3.514.447

Produktbereich 1.54
Verkehrsflächen u. –anlagen,
ÖPNV

Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.583,00	779.424	821.483	565.583	625.183	554.583
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.095,98	1.458.592	1.356.977	1.419.977	1.406.977	1.306.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,68	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.161,49	7.250	212.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.449,29	104.956	89.323	89.323	89.323	89.323
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.255.527,44	2.351.222	2.483.533	2.085.633	2.132.233	1.961.633
11	- Personalaufwendungen	439.755,82	440.781	469.252	479.091	489.742	499.714
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.355,63	2.893.052	3.088.357	2.470.497	2.521.890	2.573.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.940.991,26	4.222.022	2.940.990	2.940.990	2.940.990	2.940.990
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.953,71	36.566	40.831	40.883	40.935	40.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.243.056,42	7.592.421	6.539.430	5.931.461	5.993.557	6.055.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.987.528,98	- 5.241.199	- 4.055.897	- 3.845.828	- 3.861.324	- 4.093.382
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.987.528,98	- 5.241.199	- 4.055.897	- 3.845.828	- 3.861.324	- 4.093.382
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.987.528,98	- 5.241.199	- 4.055.897	- 3.845.828	- 3.861.324	- 4.093.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.337,99	702.195	993.556	1.013.426	1.033.692	1.054.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.345.832,61	7.315.154	6.766.474	6.917.127	7.036.503	7.311.627
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 8.600.023,60	- 11.854.158	- 9.828.815	- 9.749.529	- 9.864.135	- 10.350.645

Produktbereich C1_54
 Produktrahmen C1

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.630,00	934.000	364.200		735.000	1.480.000	3.167.000
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	325.290,92	1.076.000	963.000		630.500	3.490.000	1.175.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	593.920,92	2.060.000	1.377.200		1.415.500	5.020.000	4.392.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.733,66		40.000				
8	für Baumaßnahmen	1.017.165,81	9.967.900	12.067.100	4.714.000	8.384.000	8.555.000	4.612.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.098,48	109.300	305.000	197.000	306.000	241.000	188.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.180.997,95	10.077.200	12.412.100	4.911.000	8.690.000	8.796.000	4.800.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 587.077,03	- 8.017.200	- 11.034.900	- 4.911.000	- 7.274.500	- 3.776.000	- 408.500

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 (Verkehrsinself, Lärmschutzwände etc.), Stützmauern, Brückenbauwerken, Brunnen, Gewässerdurchlässe und Straßenentwässerung. Das Amt für Beitrags- und Tiefbauangelegenheiten übernimmt für den o.g. Aufgabenbereich in erster Linie die Arbeiten für den Neu- bzw. Umbau (Planung u. Projektmanagement, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen). Hinzu kommen Zustandsüberwachungen in Form von Straßenkontrollen, Beantragung und Bearbeitung evtl. Zuwendungsmaßnahmen, Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten, Erstellung und Fortführung eines Straßenkatasters etc. Des Weiteren werden auch die Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB und Anliegerbeiträge nach KAG sowie die Durchführung von Widmungs- und Einziehungsverfahren durch A66 übernommen. Das Technische Betriebsamt ist für die Unterhaltung (kleine Reparaturarbeiten) und den Betrieb (z.B. Pflege des Straßenbegleitgrüns) verantwortlich. Hinzu kommen Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private und die Bearbeitung von Schadensfällen Dritter. <u>Das Amt für Recht, Ordnung und Umwelt übernimmt die Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen</u>	
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 EWW. Vollzug und Fortschreibung der Verträge zur Straßenbeleuchtung inklusive technischer Kontrolle und Abrechnung durch A 66.	
Auftragsgrundlage:	Verträge mit der EWW: 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, EWW	

Produktgruppe **1.54.01**
Produktbereich 1.54
Produktrahmen 1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.595,80	446.834	490.596	490.596	490.596	490.596
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.104,32	402.390	385.069	385.069	385.069	385.069
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,68	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.023,19					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.572,73	101.452	85.446	85.446	85.446	85.446
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.231.533,72	951.676	964.611	964.611	964.611	964.611
11	- Personalaufwendungen	332.543,23	362.447	356.143	363.669	371.867	379.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.922,18	2.356.866	2.326.320	2.302.451	2.353.625	2.404.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.710.541,48	3.948.266	2.710.540	2.710.540	2.710.540	2.710.540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.688,70	26.289	29.218	29.261	29.304	29.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.798.695,59	6.693.868	5.422.221	5.405.921	5.465.336	5.524.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 3.567.161,87	- 5.742.192	- 4.457.610	- 4.441.310	- 4.500.725	- 4.559.548
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 3.567.161,87	- 5.742.192	- 4.457.610	- 4.441.310	- 4.500.725	- 4.559.548
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 3.567.161,87	- 5.742.192	- 4.457.610	- 4.441.310	- 4.500.725	- 4.559.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.619,48	5.100				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.245.371,06	4.794.399	4.722.358	4.822.532	4.883.922	5.109.358
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.790.913,45	- 10.531.491	- 9.179.968	- 9.263.842	- 9.384.647	- 9.668.906

Produkt 1.54.01.01
 Produktgruppe 1.54.01
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Öffentliche Verkehrsflächen
 Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.834,06	445.785	489.834	489.834	489.834	489.834
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.719,84	401.841	384.685	384.685	384.685	384.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.023,19					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.572,73	101.452	85.446	85.446	85.446	85.446
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.227.149,82	950.078	960.965	960.965	960.965	960.965
11	- Personalaufwendungen	314.535,62	340.984	341.455	348.688	356.587	363.855
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.302,37	856.147	825.918	802.030	853.184	904.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.702.809,17	3.940.136	2.702.808	2.702.808	2.702.808	2.702.808
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.523,97	26.107	29.022	29.065	29.107	29.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.302.171,13	5.163.374	3.899.203	3.882.591	3.941.686	4.000.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.075.021,31	- 4.213.296	- 2.938.238	- 2.921.626	- 2.980.721	- 3.039.217
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.075.021,31	- 4.213.296	- 2.938.238	- 2.921.626	- 2.980.721	- 3.039.217
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.075.021,31	- 4.213.296	- 2.938.238	- 2.921.626	- 2.980.721	- 3.039.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.619,48	5.100				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.245.026,87	4.794.447	4.722.094	4.822.389	4.883.757	5.109.194
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.298.428,70	- 9.002.643	- 7.660.332	- 7.744.015	- 7.864.478	- 8.148.411

1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	89.625 €
4160900	Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	209 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	384.685 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000 €

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000	Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	85.446 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000	Inst. Infrastruktur	550.000 €	UI Gehwege/Straßen
5241000	UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	40.000 €	UI Sigananlagen
5241100	Strom	13.760 €	
5241500	Frischwasserbezug	10.330 €	
5241800	Grundbesitzabgaben	10.840 €	
5242000	UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	200.000 €	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	7.300 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100	Verr.Eigenl. Festb.	143.532 €	Ertrag
9410100	Umlage Gebäudemiete	8.765 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.298 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	1.886.508 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	2.960 €	Kostenerstattung Feuerwehreinsätze
5811060	Aufw sonst. Leistbez	2.964.096 €	städt. Anteil Winterdienst und Straßenreinigung und Entwässerung öffentl. Flächen

Produkt 1.54.01.02
 Produktgruppe 1.54.01
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Straßenbeleuchtung
 Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,74	1.049	762	762	762	762
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,48	549	384	384	384	384
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,68		2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.383,90	1.598	3.646	3.646	3.646	3.646
11	- Personalaufwendungen	18.007,61	21.463	14.688	14.981	15.280	15.585
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.619,81	1.500.719	1.500.402	1.500.421	1.500.441	1.500.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.732,31	8.130	7.732	7.732	7.732	7.732
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,73	182	196	196	197	198
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.496.524,46	1.530.494	1.523.018	1.523.330	1.523.650	1.523.977
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.492.140,56	- 1.528.896	- 1.519.372	- 1.519.684	- 1.520.004	- 1.520.331
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.492.140,56	- 1.528.896	- 1.519.372	- 1.519.684	- 1.520.004	- 1.520.331
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.492.140,56	- 1.528.896	- 1.519.372	- 1.519.684	- 1.520.004	- 1.520.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,19	- 48	264	143	165	164
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.492.484,75	- 1.528.848	- 1.519.636	- 1.519.827	- 1.520.169	- 1.520.495

1.54.01.02 Straßenbeleuchtung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 762 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge 384 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten 2.500 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000 Inst. Infrastruktur 1.500.000 €

5241100 Strom 380 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 192 €

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 72 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **5401**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	692.400	349.600		735.000	980.000	225.000
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	325.290,92	1.051.000	938.000		605.500	3.465.000	1.150.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	514.290,92	1.793.400	1.337.600		1.390.500	4.495.000	1.425.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.589,83		40.000				
8	für Baumaßnahmen	885.498,27	6.895.900	8.374.100	4.714.000	7.514.000	6.070.000	3.292.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,35	8.300					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	890.284,45	6.904.200	8.414.100	4.714.000	7.514.000	6.070.000	3.292.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 375.993,53	- 5.110.800	- 7.076.500	- 4.714.000	- 6.123.500	- 1.575.000	- 1.867.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5401

Maßnahme: 5000031 Straßen- und Grünflächenkataster

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	196,35	8.300						8.496,35	8.496
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 196,35	- 8.300						- 8.496,35	- 8.496

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660001 Neugestaltung Markusplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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	125.000	125.000	0,00	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	0		0	500.000	400.000	100.000,00	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 100.000	0		0	- 375.000	- 275.000	- 100.000,00	- 750.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660007 Stützbauwerke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.358,72	100.000	240.000		350.000	50.000	50.000	136.358,72	826.358
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 36.358,72	- 100.000	- 240.000		- 350.000	- 50.000	- 50.000	- 136.358,72	- 826.358

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660008 Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	840.000		0,00	840.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.947,42							2.947,42	2.947
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437,43	550.000	1.070.000	100.000	100.000			553.437,43	1.723.437
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 6.384,85	- 550.000	- 1.070.000	- 100.000	- 100.000	840.000		- 556.384,85	- 886.384

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660010 Brücken

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.669,09	585.000	1.610.000	550.000	995.000	90.000	10.000	938.669,09	3.643.669
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 353.669,09	- 585.000	- 1.610.000	- 550.000	- 995.000	- 90.000	- 10.000	- 938.669,09	- 3.643.669

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660011 Erschließung Mozartstraße (B 121)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.629,32	10.000	60.000					47.629,32	107.629
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 37.629,32	- 10.000	- 60.000					- 47.629,32	- 107.629

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660016 Erschließung Brockenberg (B 68)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			155.000		40.000	535.000			730.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 155.000		- 40.000	- 535.000			- 730.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660019 Erschließung Kraelgenweg (B 25)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	210.000			210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					0	- 210.000			- 210.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660021 Friedrich-Ebert-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		406.000						406.000,00	406.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.251,92	10.000	6.000					153.251,92	159.251
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 143.251,92	396.000	- 6.000					252.748,08	246.748

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660022 Verrohrung Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	200.000	495.000	495.000			240.000,00	935.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 240.000	- 200.000	- 495.000	- 495.000			- 240.000,00	- 935.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660023 Albert-Schweitzer-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	205.000					182.000,00	387.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.000	9.000					73.000,00	82.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		109.000	196.000					109.000,00	305.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660024 Galmeistraße/ Reitmeisterweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			150.000		150.000	520.000			820.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	800.000	900.000					824.000,00	1.724.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 24.000,00	- 800.000	- 750.000		150.000	520.000		- 824.000,00	- 904.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660026 Kranensterzstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.800						2.800,00	2.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 2.800						- 2.800,00	- 2.800

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660028 Am Hang

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.588,88							139.588,88	139.588
+ 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)	139.588,88							139.588,88	139.588

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660029 Lindenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.380,14							104.380,14	104.380
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420,06							420,06	420
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	103.960,08							103.960,08	103.960

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660031 Atzenach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	0				272.500	0,00	272.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0			0	- 272.500	0,00	- 272.500

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660033 Rhenaniastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	164.000	62.900		0			203.000,00	265.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291,55		40.000					291,55	40.291
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.842,22	700.000	800.000	710.000	710.000			726.842,22	2.236.842
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.866,23	- 536.000	- 777.100	- 710.000	- 710.000			- 524.133,77	- 2.011.233

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660034 Am Lindchen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.977,68							5.977,68	5.977
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.565,58	5.100	5.100					7.665,58	12.765
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.412,10	- 5.100	- 5.100					- 1.687,90	- 6.787

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660036 Duffenterstraße (B 147)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692,77	5.600						7.292,77	7.292
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 1.692,77	- 5.600						- 7.292,77	- 7.292

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660037 Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	560.000			560.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		365.000	350.000	560.000	560.000			365.000,00	1.275.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 365.000	- 350.000	- 560.000	- 560.000	560.000		- 365.000,00	- 715.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660038 B 117 (Werth)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	200.000					150.000,00	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 150.000	- 200.000					- 150.000,00	- 350.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660039 Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	468.400	61.700		100.000	100.000	100.000	618.400,00	980.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		463.000	463.000					463.000,00	926.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.270,45	4.400						80.670,45	80.670
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.729,55	927.000	524.700		100.000	100.000	100.000	1.000.729,55	1.825.429

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660040 Neubau Werther/ Derichsberger Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	0		330.000	660.000		60.000,00	1.050.000
+ 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	1.350,86							1.350,86	1.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0		910.000	1.750.000		100.000,00	2.760.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.350,86	- 40.000	0		- 580.000	- 1.090.000	1.150.000	- 41.350,86	- 561.350

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660042 Rhein-Nassau-Weg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					40.500				40.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776,47							776,47	776
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 776,47				40.500			- 776,47	39.723

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660047 Vichter Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	852.000			852.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	1.190.000	535.000	655.000		200.000,00	1.590.000
- 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	- 1.190.000	- 535.000	197.000		- 200.000,00	- 738.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660051 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		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)		0	0		0	0	0	0,00	0

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660075 Weiherstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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		9.000	9.000		0	20.000	190.000	9.000,00	228.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 9.000	- 9.000		0	- 20.000	- 190.000	- 9.000,00	- 228.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660082 Schulbushaltest. Walther-Dobbelmann-Str.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.010,80	14.000						50.010,80	50.010
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 36.010,80	- 14.000						- 50.010,80	- 50.010

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660095 Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	252.000			252.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.923,73	104.000	50.000	300.000	300.000			109.923,73	459.923
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 5.923,73	- 104.000	- 50.000	- 300.000	- 300.000	252.000		- 109.923,73	- 207.923

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660096 Teichstraße (B 148)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.388,70							8.388,70	8.388
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 8.388,70							- 8.388,70	- 8.388

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660097 Weidenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	380.000			400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					- 20.000	- 380.000			- 400.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660098 Verrohrung/Straßenentw. Lamersiefen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.000	359.000					46.000,00	405.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 46.000	- 359.000					- 46.000,00	- 405.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660102 Verrohrung Bend

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	60.000					60.000,00	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 60.000	- 60.000					- 60.000,00	- 120.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660115 Don-Bosco-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						161.000			161.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		190.000			20.000,00	230.000
- 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		- 190.000	161.000		- 20.000,00	- 69.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660116 Am langen Hein

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	280.000			280.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		360.000			50.000,00	460.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 50.000	- 50.000		- 360.000	280.000		- 50.000,00	- 180.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660117 Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.714,01		120.000		155.000			40.714,01	315.714
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.164,01	1.432.000	80.000					1.488.164,01	1.568.164
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 15.450,00	- 1.432.000	40.000		155.000			- 1.447.450,00	- 1.252.450

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660119 Narzissenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.650,21	0	0		260.000			8.650,21	268.650
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.999,43	547.000	25.000					552.999,43	577.999
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.650,78	- 547.000	- 25.000		260.000			- 544.349,22	- 309.349

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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				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				- 100.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660123 Neubau Lichtzeichenanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.699,54							14.699,54	14.699
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 14.699,54							- 14.699,54	- 14.699

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660124 Ardennestraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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			0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,97	110.000	290.000					110.117,97	400.117
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 117,97	- 110.000	- 290.000		0			- 110.117,97	- 400.117

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660125 Straßenentwässerung Allmannshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962,11	123.000	135.000					124.962,11	259.962
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 1.962,11	- 123.000	- 135.000					- 124.962,11	- 259.962

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660126 Concordiastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	15.000	135.000		150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					0	- 15.000	- 135.000		- 150.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660127 Am Schacht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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		0	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)			0		0	- 50.000	- 450.000		- 500.000

Produktgruppe 5401
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660128 Lerchenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	625.000	525.000		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	- 625.000	- 525.000		- 1.150.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660129 Poststraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		0	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)			0		0	- 40.000	- 360.000		- 400.000

Produktgruppe 5401
 Produktbereich C1_54
 Produktrahmen C1

Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660130 Leuwstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	250.000	850.000		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)					- 50.000	- 250.000	- 850.000		- 1.150.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660131 Erschließung B 16 Rotsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	71.000		110.000			80.000,00	261.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 80.000	- 71.000		- 110.000			- 80.000,00	- 261.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660132 Umgestaltung Kaiserplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.317,95							49.317,95	49.317
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 49.317,95							- 49.317,95	- 49.317

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660137 Erneuerung Ortsmitte Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			225.000		305.000	95.000			625.000
+ 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		125.000	595.000	809.000	809.000	250.000		125.000,00	1.779.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 125.000	- 370.000	- 809.000	- 504.000	- 155.000		- 125.000,00	- 1.154.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660138 Bischofstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660139 Erschließung Zincoli-Gelände

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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					125.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		- 125.000	- 125.000					- 125.000,00	- 250.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660140 Erneuerung Büsbach Mitte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		380.000				550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 170.000		- 380.000				- 550.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660144 Durchfahrtskontrolle Burgstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 250.000						- 250.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660145 Verrohrung Waldweg Hammstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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 ./i. Auszahlungen)			- 50.000						- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660146 Verrohrung Im Priesterland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 50.000						- 50.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5401
C1_54
C1

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662041 Erschließungsbeiträge Eburonenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.980,00							25.980,00	25.980
+ 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)	25.980,00							25.980,00	25.980

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
 Produktgruppe 1.54.02
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Kreisstraßen
 Kreisstraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,25	875	453	453	453	453
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,23	1.356	736	736	736	736
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.189,48	2.231	1.189	1.189	1.189	1.189
11	- Personalaufwendungen	875,76	1.526	646	659	672	685
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,84	5	5	5	5	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.696,91	5.078	2.697	2.697	2.697	2.697
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,13	44	48	48	48	48
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.615,64	6.653	3.396	3.409	3.422	3.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.426,16	- 4.422	- 2.207	- 2.220	- 2.233	- 2.246
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.426,16	- 4.422	- 2.207	- 2.220	- 2.233	- 2.246
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.426,16	- 4.422	- 2.207	- 2.220	- 2.233	- 2.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.545,51	81.588	- 1.826	35	40	40
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 78.971,67	- 86.010	- 381	- 2.255	- 2.273	- 2.286

1.54.02.01 Kreisstraßen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	453 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	736 €

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

9100100 Verr.Eigenl. Festb.	1.890 €	Ertrag
9410100 Umlage Gebäudemiete	47 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	18 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **5402**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Kreisstraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5402

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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
Produktbereich
Produktrahmen

5402
C1_54
C1

Kreisstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5402

Maßnahme: 5660133 Erneuerung Gehweg Konrad-Adenauer-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
 Produktgruppe 1.54.03
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Landesstraßen
 Landesstraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,41	1.720	206	206	206	206
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,59	2.926	690	690	690	690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			205.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	896,00	4.646	205.896	896	896	896
11	- Personalaufwendungen	1,20	618	3	3	3	3
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.590,82	34.701	245.111	30.294	30.486	30.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.357,68	32.398	12.358	12.358	12.358	12.358
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,46	411	412	412	412	412
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.325,16	68.128	257.884	43.067	43.259	43.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 31.429,16	- 63.482	- 51.988	- 42.171	- 42.363	- 42.565
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 31.429,16	- 63.482	- 51.988	- 42.171	- 42.363	- 42.565
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 31.429,16	- 63.482	- 51.988	- 42.171	- 42.363	- 42.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.638,82	237.249	17	- 5.661	- 1.915	10
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 302.067,98	- 300.731	- 52.005	- 36.510	- 40.448	- 42.575

1.54.03.01 Landesstraßen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 206 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge 690 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land 205.000 € Kostenbeteiligung von Straßen NRW für die Verbesserung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich "4 Wege" in Werth. Nachmeldung durch Fachamt.

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
5216000 Inst. Infrastruktur	205.000 €	Verbesserung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich "4 Wege" in Werth
5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	9.000 €	Wartungsverträge Aufzüge Europastraße
5241900 Reinigung	8.000 €	Aufzüge Europastraße
5241100 Strom	3.660 €	Aufzüge Europastraße
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	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	12 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **5403**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Landesstraßen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5403

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0				500.000	650.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		0				500.000	650.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	4.641,00	400.000	350.000		180.000	1.800.000	1.310.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.641,00	400.000	350.000		180.000	1.800.000	1.310.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.641,00	- 400.000	- 350.000		- 180.000	- 1.300.000	- 660.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5403

Maßnahme: 5660105 Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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			30.000	670.000		0,00	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			- 30.000	- 670.000		0,00	- 700.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660106 Geh-/Radweg Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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						0,00	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	4.641,00	0						4.641,00	4.641
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.641,00	0						- 4.641,00	- 4.641

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660134 Erneuerung Gehweg Eifelstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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	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			0		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)			0		- 50.000	- 430.000	- 500.000		- 980.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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	200.000	400.000		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	0		100.000	400.000	560.000	0,00	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	0		- 100.000	- 200.000	- 160.000	0,00	- 460.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5403
C1_54
C1

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	350.000					400.000,00	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 400.000	- 350.000					- 400.000,00	- 750.000

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**
Produktbereich 1.54
Produktrahmen 1

Straßenreinigung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,60	4.635	5.057	5.057	5.057	5.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.887,63	690.000	600.000	663.000	650.000	550.000
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	546.171,33	695.885	606.307	669.307	656.307	556.307
11	- Personalaufwendungen	101.270,92	69.084	107.491	109.692	112.032	114.316
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.567,78	100.168	115.197	115.197	115.197	115.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.482,20	8.995	9.482	9.482	9.482	9.482
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084,39	5.603	7.025	7.033	7.042	7.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.405,29	183.850	239.195	241.404	243.753	246.042
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	373.766,04	512.035	367.112	427.903	412.554	310.265
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	373.766,04	512.035	367.112	427.903	412.554	310.265
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	373.766,04	512.035	367.112	427.903	412.554	310.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.913,55	697.095	991.556	1.011.386	1.031.612	1.052.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.143,20	1.693.004	1.521.428	1.566.112	1.606.835	1.643.023
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 143.463,61	- 483.874	- 162.760	- 126.823	- 162.669	- 280.515

Produkt 1.54.05.01
 Produktgruppe 1.54.05
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Straßenreinigung
 Straßenreinigung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,60	4.635	5.057	5.057	5.057	5.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.806,32	510.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	408.090,02	515.885	406.307	406.307	406.307	406.307
11	- Personalaufwendungen	32.664,38	14.641	35.478	36.215	37.015	37.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.486,86	100.039	115.046	115.046	115.046	115.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.188,29	4.701	5.188	5.188	5.188	5.188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,50	2.212	3.040	3.042	3.044	3.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.851,03	121.593	158.752	159.491	160.293	161.059
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	311.238,99	394.292	247.555	246.816	246.014	245.248
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	311.238,99	394.292	247.555	246.816	246.014	245.248
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	311.238,99	394.292	247.555	246.816	246.014	245.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.107,20	359.219	523.912	534.390	545.077	555.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.698,61	529.551	572.080	588.849	604.020	617.578
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	263.647,58	223.960	199.387	192.357	187.071	183.648

1.54.05.01 Straßenreinigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 5.057 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 400.000 €

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 115.000 € 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 2.000 € Testierung Gebührenkalkulation
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen 625 € Anteil Kosten Grundbesitzabgabenbescheid

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 408 € Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 153 € u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez 523.912 € Städt. Anteil Straßenreinigung von öffentl. Flächen
5811010 Aufw int Leist TBA 494.470 €
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter 77.049 € Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.54.05.02
 Produktgruppe 1.54.05
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Winterdienst
 Straßenreinigung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.05.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.081,31	180.000	200.000	263.000	250.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	138.081,31	180.000	200.000	263.000	250.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	68.606,54	54.443	72.013	73.477	75.017	76.536
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,92	129	151	151	151	151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.293,91	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,89	3.391	3.985	3.991	3.998	4.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.554,26	62.257	80.443	81.913	83.460	84.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	62.527,05	117.743	119.557	181.087	166.540	65.017
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	62.527,05	117.743	119.557	181.087	166.540	65.017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	62.527,05	117.743	119.557	181.087	166.540	65.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.806,35	337.876	467.644	476.996	486.535	496.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.444,59	1.163.453	949.348	977.263	1.002.815	1.025.445
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 407.111,19	- 707.834	- 362.147	- 319.180	- 349.740	- 464.163

1.54.05.02 Winterdienst

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	150.000 €
4384000	Auflösung Sonderposten Gebühren	50.000 €

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	2.000 €	Testierung Gebührenkalkulation
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	625 €	Anteil Kosten Grundbesitzabgabenbescheid

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.336 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	503 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060	Ertr sonst. Leistbez	467.644 €	städt. Anteil Winterdienst von öffentl. Verkehrsflächen
5811010	Aufw int Leist TBA	866.501 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	81.008 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **5405**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Straßenreinigung
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5405

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.451,80	369.000	182.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.902,13	101.000	305.000	197.000	306.000	241.000	188.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	115.353,93	470.000	487.000	197.000	306.000	241.000	188.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 115.353,93	- 470.000	- 487.000	- 197.000	- 306.000	- 241.000	- 188.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5405
C1_54
C1

Straßenreinigung
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5405

Maßnahme: 5650087 Streugutlagerhalle Industriestraße 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451,80	369.000	182.000					370.451,80	552.451
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.451,80	- 369.000	- 182.000					- 370.451,80	- 552.451

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5405
C1_54
C1

Straßenreinigung
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680005 Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	113.902,13	101.000	305.000	197.000	306.000	241.000	188.000	214.902,13	1.254.902
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 113.902,13	- 101.000	- 305.000	- 197.000	- 306.000	- 241.000	- 188.000	- 214.902,13	- 1.254.902

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 Arnoldsühle wurde noch zum Produkt Parkeinrichtungen geführt, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht klar war, ob dieses auch als wirtschaftliches Unternehmen (BGA, eigenes Produkt unter 1.57.03) geführt wird. Straßenbegleitender Parkraum, dieser wird dem Produkt 1.54.01.01 öffentliche Verkehrsflächen zugeordnet.	
Auftragsgrundlage:	Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB	
Ziele:	Sicherstellung von ausreichendem und bedarfsgerecht angeordnetem Parkraum im Stolberger Stadtgebiet, Kostengünstiger Bau und Betrieb der Parkanlagen	
Zielgruppen:	Alle Nutzer der Stolberger Parkeinrichtungen	

Produkt 1.54.06.01
 Produktgruppe 1.54.06
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.06.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.833,33	31.501	31.833	31.833	31.833	31.833
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.678,21	361.920	370.482	370.482	370.482	370.482
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.876,56	3.504	3.877	3.877	3.877	3.877
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	443.388,10	396.925	406.192	406.192	406.192	406.192
11	- Personalaufwendungen	3.510,37	4.880	3.434	3.502	3.571	3.641
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,51	21.509	22.010	22.010	22.010	22.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.948,89	187.784	170.949	170.949	170.949	170.949
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,16	4.185	4.091	4.092	4.092	4.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.985,93	218.358	200.484	200.553	200.622	200.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	244.402,17	178.567	205.708	205.639	205.570	205.499
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	244.402,17	178.567	205.708	205.639	205.570	205.499
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	244.402,17	178.567	205.708	205.639	205.570	205.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.263,60	446.540	470.651	478.140	489.656	499.461
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 224.861,43	- 267.973	- 264.943	- 272.501	- 284.086	- 293.962

1.54.06.01 Parkeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	31.820 €
4160900 Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	13 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	20.482 €
4321010 Benutzungsgebühren	350.000 €

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	3.877 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000 €	U.I. Parkscheinautomaten und Uhren
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000 €	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	2.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	91 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	44 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.622 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	468.894 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe **5406**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Parkeinrichtungen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5406

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.630,00	142.000					2.292.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.630,00	167.000	25.000		25.000	25.000	2.317.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.143,83						
8	für Baumaßnahmen	76.041,41	2.000.000	2.891.000		680.000	675.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	121.185,24	2.000.000	2.891.000		680.000	675.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 95.555,24	- 1.833.000	- 2.866.000		- 655.000	- 650.000	2.317.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5406

Maßnahme: 5660052 P+R-Platz Hauptbahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.630,00							25.630,00	25.630
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.143,83							45.143,83	45.143
- 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)	- 19.513,83							- 19.513,83	- 19.513

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660111 Parkhaus Hauptbahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		142.000			0		2.292.000	142.000,00	2.434.000
+ 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	76.041,41	2.000.000	2.891.000					2.076.041,41	4.967.041
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 76.041,41	- 1.858.000	- 2.891.000		0		2.292.000	- 1.934.041,41	- 2.533.041

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660147 Parkplätze A.d. Krone/Willy-Brandt-Platz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000	125.000			255.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					- 130.000	- 125.000			- 255.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660148 Parkpalette Stielsgasse/An der Krone

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					550.000	550.000			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)					- 550.000	- 550.000			- 1.100.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5406
C1_54
C1

Parkeinrichtungen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662012 Ablösung Stellplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000,00	125.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000,00	125.000

1.54.07 - ÖPNV		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.07	ÖPNV
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,00	
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 Bushaltestellen 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
 Produktgruppe 1.54.07
 Produktbereich 1.54
 Produktrahmen 1

ÖPNV
 ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.54.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.437,61	293.859	293.338	37.438	97.038	26.438
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.348,81	299.859	299.338	43.438	103.038	32.438
11	- Personalaufwendungen	1.554,34	2.226	1.535	1.566	1.597	1.629
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,50	379.803	379.714	540	567	595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.964,10	39.501	34.964	34.964	34.964	34.964
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,87	34	37	37	37	37
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.028,81	421.564	416.250	37.107	37.165	37.225
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.680,00	- 121.705	- 116.912	6.331	65.873	- 4.787
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.680,00	- 121.705	- 116.912	6.331	65.873	- 4.787
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.680,00	- 121.705	- 116.912	6.331	65.873	- 4.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.804,96		2.000	2.040	2.080	2.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.870,42	62.374	53.846	55.969	57.965	59.735
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 59.745,46	- 184.079	- 168.758	- 47.598	9.988	- 62.401

1.54.07.01 ÖPNV

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	266.900 €	Regionalbahn Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	26.438 €	

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	510 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	36 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	14 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	2.000 €	
5811060 Aufw sonst. Leistbez	53.796 €	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände

Produktgruppe **5407**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

ÖPNV
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5407

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	99.600	14.600				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	54.000,00	99.600	14.600				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	49.533,33	253.000	220.000		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)	49.533,33	253.000	220.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.466,67	- 153.400	- 205.400		- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5407
C1_54
C1

ÖPNV
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5407

Maßnahme: 5660002 (Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	99.600	14.600					153.600,00	168.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.533,33	253.000	220.000		10.000	10.000	10.000	302.533,33	552.533
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.466,67	- 153.400	- 205.400		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 148.933,33	- 384.333

Produktbereich 1.55

Natur- u. Landschaftspflege

Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.094,03	38.816	40.382	40.385	40.388	40.391
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.409,66	1.029.476	934.391	934.391	934.391	934.391
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.866,22	402.500	306.000	306.000	306.000	306.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.944,40	16.808	16.969	17.123	17.281	17.438
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.346.510,81	1.487.600	1.297.742	1.297.899	1.298.060	1.298.220
11	- Personalaufwendungen	415.283,50	367.823	423.163	432.418	442.913	452.054
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.237,16	220.652	177.918	182.960	206.076	206.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.312,80	150.705	151.313	151.313	151.313	151.313
15	- Transferaufwendungen	5.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.258,99	440.809	451.227	451.646	454.611	455.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.092,45	1.179.989	1.203.621	1.218.337	1.254.913	1.264.635
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	263.418,36	307.611	94.121	79.562	43.147	33.585
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	263.418,36	307.611	94.121	79.562	43.147	33.585
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	263.418,36	307.611	94.121	79.562	43.147	33.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.879,49	631.271	546.971	557.910	569.065	580.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.789,64	2.131.497	2.119.824	2.192.671	2.259.839	2.312.879
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.360.491,79	- 1.192.615	- 1.478.732	- 1.555.199	- 1.647.627	- 1.698.851

Produktbereich C1_55
 Produktrahmen C1

Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.323,78						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		500	500		2.500	500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.323,78	500	500		2.500	500	500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	65.438,37	369.200	324.200		285.000	350.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.770,96	142.000	231.000		188.500	92.500	301.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	336.209,33	511.200	555.200		473.500	442.500	351.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 266.885,55	- 510.700	- 554.700		- 471.000	- 442.000	- 351.000

1.55.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Organisationseinheit:	III/65.2	
Stellenanteile		
Beamte	0,05	
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
 Produktgruppe 1.55.01
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Grün- und Parkanlagen
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,28	9.123	9.439	9.439	9.439	9.439
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.076,61	9.623	10.439	10.439	10.439	10.439
11	- Personalaufwendungen	32.490,34	15.415	32.138	32.845	33.643	34.353
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.220,25	50.513	41.713	41.728	56.743	56.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.789,86	2.570	2.790	2.790	2.790	2.790
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,68	2.282	2.349	2.352	2.361	2.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.010,13	70.780	78.990	79.715	95.537	96.265
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 47.933,52	- 61.157	- 68.551	- 69.276	- 85.098	- 85.826
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 47.933,52	- 61.157	- 68.551	- 69.276	- 85.098	- 85.826
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 47.933,52	- 61.157	- 68.551	- 69.276	- 85.098	- 85.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.807,85	787.931	882.992	908.042	930.773	951.397
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 901.741,37	- 849.088	- 951.543	- 977.318	- 1.015.871	- 1.037.223

1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 Zuweisungen/Zuschüsse Gemeindeverbände	8.000,00-
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.439,32-

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5215001 Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	700 €	
5216000 Instandhaltung Infrastruktur	16.000 €	Erholungseinrichtungen/Grillhütten
5241800 Grundbesitzabgaben	730 €	
5242000 UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	15.000 €	Erfassung und Begutachtung von Bäumen in städt. Parkanlagen zum Nachweis der gesetzlich vorgeschr. Verkehrssicherungspflicht
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	800 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	289 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	109 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	669.594 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	28.000 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060 Aufw sonst. Leistbez	185.000 €	Für Park- und Grünflächenanteil an Friedhöfe

Produktgruppe **5501**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.136,48						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.136,48						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.136,48						

Produktgruppe 5501
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5501

Maßnahme: 5680015 Zaunanlage Grado Park

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.136,48							3.136,48	3.136
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.136,48							- 3.136,48	- 3.136

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
 Produktgruppe 1.55.02
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Wasserläufe
 Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	506,05	1.997	432	441	450	459
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,12	3	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.822,14	400.033	400.035	400.035	400.036	400.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.330,31	402.033	400.471	400.480	400.490	400.499
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 363.330,31	- 402.033	- 400.471	- 400.480	- 400.490	- 400.499
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 363.330,31	- 402.033	- 400.471	- 400.480	- 400.490	- 400.499
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 363.330,31	- 402.033	- 400.471	- 400.480	- 400.490	- 400.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.603,37	221.462	224.311	228.797	233.372	238.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,38	- 9	- 1.842	26	- 1.895	30
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 145.789,32	- 180.562	- 174.318	- 171.709	- 165.223	- 162.490

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

9100100 Verr.Eigenl. Festb.	1.890 €	Ertrag
9410100 Umlage Gebäudemiete	35 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	13 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	224.311 €	Anteil Verbandslasten von 1.53.08.01 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe **5502**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5502

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.323,78						
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.323,78						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	25.940,11	342.200	57.200		285.000	350.000	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)	25.940,11	342.200	57.200		285.000	350.000	50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.383,67	- 342.200	- 57.200		- 285.000	- 350.000	- 50.000

Produktgruppe 5502
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5502

Maßnahme: 5660092 Hochwasserschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		- 50.000	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000,00	- 250.000

Produktgruppe 5502
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660100 Hangsicherung Am Hasselbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.200	7.200					92.200,00	99.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 92.200	- 7.200					- 92.200,00	- 99.400

Produktgruppe 5502
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661002 Ufermauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.323,78							69.323,78	69.323
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.940,11	200.000	0		235.000	300.000		225.940,11	760.940
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.383,67	- 200.000	0		- 235.000	- 300.000		- 156.616,33	- 691.616

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**
Produktbereich 1.55
Produktrahmen 1

Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.737,44	18.327	18.745	18.748	18.751	18.754
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.209,66	1.029.276	934.191	934.191	934.191	934.191
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.549,57	15.308	15.469	15.623	15.781	15.938
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	848.719,17	1.062.911	968.405	968.562	968.723	968.883
11	- Personalaufwendungen	29.872,84	34.702	29.892	30.527	31.224	31.863
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,36	7.336	2.401	7.428	7.479	7.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.371,75	133.270	133.372	133.372	133.372	133.372
15	- Transferaufwendungen	5.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.956,48	9.185	18.148	18.506	18.918	19.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.487,43	184.493	183.813	189.833	190.993	192.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	666.231,74	878.418	784.592	778.729	777.730	776.796
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	666.231,74	878.418	784.592	778.729	777.730	776.796
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	666.231,74	878.418	784.592	778.729	777.730	776.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.743,42	247.953	185.000	188.700	192.474	196.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.736,25	1.287.270	1.185.880	1.230.926	1.274.349	1.303.730
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 401.761,09	- 160.899	- 216.288	- 263.497	- 304.145	- 330.611

Produkt 1.55.03.01
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Atsch
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.343,55					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,69	475	325	328	331	335
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.571,24	475	325	328	331	335
11	- Personalaufwendungen	1.062,95	1.724	1.038	1.058	1.078	1.099
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,17	3	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.034,01	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,87	34	37	37	37	37
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.130,00	4.795	4.113	4.133	4.153	4.174
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	39.441,24	- 4.320	- 3.788	- 3.805	- 3.822	- 3.839
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	39.441,24	- 4.320	- 3.788	- 3.805	- 3.822	- 3.839
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	39.441,24	- 4.320	- 3.788	- 3.805	- 3.822	- 3.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.573,47	77.418	61.717	63.900	66.003	67.524
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 20.132,23	- 81.738	- 65.505	- 67.705	- 69.825	- 71.363

1.55.03.01 Friedhof Atsch

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren
4321010 Benutzungsgebühren

Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land

325 €

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
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung
5811010 Aufw int Leist TBA

2.113 €
1.711 €
57.894 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.55.03.02
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Bergstraße
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,91	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.183,52					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.479,37	9.500	8.825	8.913	9.003	9.093
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	241.028,80	11.840	11.165	11.253	11.343	11.433
11	- Personalaufwendungen	9.544,72	11.548	9.688	9.881	10.078	10.278
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,31	226	210	219	228	238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.620,09	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,21	251	270	271	272	273
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.470,33	17.645	15.788	15.991	16.198	16.409
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	223.558,47	- 5.805	- 4.623	- 4.738	- 4.855	- 4.976
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	223.558,47	- 5.805	- 4.623	- 4.738	- 4.855	- 4.976
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	223.558,47	- 5.805	- 4.623	- 4.738	- 4.855	- 4.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.589,42	385.458	348.478	360.537	372.487	381.001
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 190.030,95	- 391.263	- 353.101	- 365.275	- 377.342	- 385.977

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 8.825 € 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 13.205 € Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 36.531 € u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA 298.742 €

Produkt 1.55.03.03
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Breinig
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.437,42					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,40	1.075	1.335	1.348	1.362	1.375
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.488,82	1.075	1.335	1.348	1.362	1.375
11	- Personalaufwendungen	708,25	926	713	727	741	756
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,32	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.032,46	12.033	12.032	12.032	12.032	12.032
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,52	20	22	22	22	22
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.506,55	12.981	12.769	12.783	12.797	12.812
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	85.982,27	- 11.906	- 11.434	- 11.435	- 11.435	- 11.437
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	85.982,27	- 11.906	- 11.434	- 11.435	- 11.435	- 11.437
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	85.982,27	- 11.906	- 11.434	- 11.435	- 11.435	- 11.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.136,79	109.242	113.966	119.173	124.556	127.496
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 25.154,52	- 121.148	- 125.400	- 130.608	- 135.991	- 138.933

1.55.03.03 Friedhof Breinig

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren
4321010 Benutzungsgebühren

Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land

1.335 €

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
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung
5811010 Aufw int Leist TBA

7.463 €
8.639 €
97.864 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.55.03.04
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Büsbach
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000,94					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,62	580	658	665	671	678
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.865,56	580	658	665	671	678
11	- Personalaufwendungen	2.428,17	3.162	2.459	2.507	2.557	2.608
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,37	7	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.091,86	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,77	68	73	73	74	74
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.586,17	11.329	10.632	10.680	10.731	10.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	57.279,39	- 10.749	- 9.974	- 10.015	- 10.060	- 10.104
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	57.279,39	- 10.749	- 9.974	- 10.015	- 10.060	- 10.104
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	57.279,39	- 10.749	- 9.974	- 10.015	- 10.060	- 10.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.260,96	82.529	75.690	78.329	80.906	82.791
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 15.981,57	- 93.278	- 85.664	- 88.344	- 90.966	- 92.895

1.55.03.04 Friedhof Büsbach

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren
4321010 Benutzungsgebühren

Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land

658 €

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
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung
5811010 Aufw int Leist TBA

3.166 €
5.565 €
66.959 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.55.03.05
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Buschmühle
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264,67	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.792,20					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.056,87	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
11	- Personalaufwendungen	258,06	579	255	260	265	270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,72	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.640,14	55.640	55.640	55.640	55.640	55.640
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,34	11	12	12	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.909,26	56.231	55.908	55.913	55.918	55.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 25.852,39	- 53.966	- 53.643	- 53.648	- 53.653	- 53.658
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 25.852,39	- 53.966	- 53.643	- 53.648	- 53.653	- 53.658
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 25.852,39	- 53.966	- 53.643	- 53.648	- 53.653	- 53.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.905,27	35.167	36.072	37.193	38.184	39.054
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 62.757,66	- 89.133	- 89.715	- 90.841	- 91.837	- 92.712

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	12 €	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	36.055 €	

Produkt 1.55.03.06
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Donnerberg
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,22		105	105	105	105
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.641,21					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,09	345	301	304	307	310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.907,52	345	406	409	412	415
11	- Personalaufwendungen	258,06	579	255	260	265	270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,72	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105,22		105	105	105	105
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,34	11	12	12	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.385,34	591	373	378	383	388
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	22.522,18	- 246	33	31	29	27
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	22.522,18	- 246	33	31	29	27
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	22.522,18	- 246	33	31	29	27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.784,78	25.318	31.905	33.252	34.604	35.430
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 10.262,60	- 25.564	- 31.872	- 33.221	- 34.575	- 35.403

1.55.03.06 Friedhof Donnerberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 105 €

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 301 € 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 1.591 € Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 1.470 € u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA 28.844 €

Produkt 1.55.03.07
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Dorff
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.248,60					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.248,60					
11	- Personalaufwendungen	257,58	327	254	259	264	269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,44	226	241	245	249	254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,78	582	582	582	582	582
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,17	7	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077,97	1.142	1.084	1.093	1.102	1.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	14.170,63	- 1.142	- 1.084	- 1.093	- 1.102	- 1.112
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	14.170,63	- 1.142	- 1.084	- 1.093	- 1.102	- 1.112
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	14.170,63	- 1.142	- 1.084	- 1.093	- 1.102	- 1.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.095,00	20.689	18.810	19.391	19.908	20.362
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.924,37	- 21.831	- 19.894	- 20.484	- 21.010	- 21.474

1.55.03.07 Friedhof Dorff

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren
4321010 Benutzungsgebühren

Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
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 170 €
5241800 Grundbesitzabgaben 70 €

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 €
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 3 €
5811010 Aufw int Leist TBA 18.800 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.55.03.08
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Gressenich
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061,19	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.994,04					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.055,23	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061
11	- Personalaufwendungen	479,32	560	480	490	501	512
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,79	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.930,97	4.931	4.931	4.931	4.931	4.931
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,33	13	14	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.397,41	5.505	5.426	5.436	5.447	5.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	41.657,82	- 1.444	- 1.365	- 1.375	- 1.386	- 1.397
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	41.657,82	- 1.444	- 1.365	- 1.375	- 1.386	- 1.397
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	41.657,82	- 1.444	- 1.365	- 1.375	- 1.386	- 1.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.756,70	55.923	43.347	45.348	47.470	48.542
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.098,88	- 57.367	- 44.712	- 46.723	- 48.856	- 49.939

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

4.414 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

2.878 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

5811010 Aufw int Leist TBA

36.055 €

Produkt 1.55.03.09
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Mausbach
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,74	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.762,41					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.044,65	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
11	- Personalaufwendungen	708,02	801	712	726	740	755
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,15	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.998,15	8.998	8.998	8.998	8.998	8.998
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,47	18	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.723,79	9.819	9.732	9.746	9.760	9.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	75.320,86	- 8.599	- 8.512	- 8.526	- 8.540	- 8.555
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	75.320,86	- 8.599	- 8.512	- 8.526	- 8.540	- 8.555
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	75.320,86	- 8.599	- 8.512	- 8.526	- 8.540	- 8.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.620,17	107.982	83.007	86.956	91.028	93.412
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 5.299,31	- 116.581	- 91.519	- 95.482	- 99.568	- 101.967

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

1.651 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

8.885 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

5811010 Aufw int Leist TBA

72.471 €

Produkt 1.55.03.10
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Ehrenfriedhof Mausbach
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	6.449,83	2.450	3.525	3.560	3.596	3.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.449,83	2.450	3.525	3.560	3.596	3.632
11	- Personalaufwendungen	121,93	185	116	118	120	122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,05	3	4	4	4	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	125,20	188	120	122	124	126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	6.324,63	2.262	3.405	3.438	3.472	3.506
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	6.324,63	2.262	3.405	3.438	3.472	3.506
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	6.324,63	2.262	3.405	3.438	3.472	3.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.817,19	9.061	6.701	6.909	7.092	7.252
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 492,56	- 6.799	- 3.296	- 3.471	- 3.620	- 3.746

1.55.03.10 Ehrenfriedhof Mausbach

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.525 €	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	1 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	6.696 €	

Produkt 1.55.03.11
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Münsterbusch
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.595,66					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,49	523	375	379	383	386
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.704,15	523	375	379	383	386
11	- Personalaufwendungen	936,71	1.041	944	963	982	1.001
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,50	2	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447,62	447	447	447	447	447
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,59	24	26	26	26	26
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.521,42	1.514	1.420	1.439	1.458	1.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	75.182,73	- 991	- 1.045	- 1.060	- 1.075	- 1.091
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	75.182,73	- 991	- 1.045	- 1.060	- 1.075	- 1.091
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	75.182,73	- 991	- 1.045	- 1.060	- 1.075	- 1.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.112,33	87.877	99.956	103.966	107.958	110.531
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 29.929,60	- 88.868	- 101.001	- 105.026	- 109.033	- 111.622

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	375 €	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	3.406 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.441 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	89.108 €	

Produkt 1.55.03.12
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Schevenhütte
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.278,51					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.278,51					
11	- Personalaufwendungen	257,58	327	254	259	264	269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.832,36	6.834	6.833	6.833	6.833	6.833
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,17	7	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.096,55	7.169	7.095	7.100	7.105	7.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	6.181,96	- 7.169	- 7.095	- 7.100	- 7.105	- 7.110
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	6.181,96	- 7.169	- 7.095	- 7.100	- 7.105	- 7.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	6.181,96	- 7.169	- 7.095	- 7.100	- 7.105	- 7.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.225,67	18.837	17.265	17.803	18.273	18.694
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 10.043,71	- 26.006	- 24.360	- 24.903	- 25.378	- 25.804

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

7 €

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

17.255 €

Produkt 1.55.03.13
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Judenfriedhof Turmblick
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,02	325	638	641	644	647
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	630,02	635	638	641	644	647
11	- Personalaufwendungen	257,58	327	254	259	264	269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870,61	871	871	871	871	871
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,17	7	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134,80	1.206	1.133	1.138	1.143	1.148
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 504,78	- 571	- 495	- 497	- 499	- 501
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 504,78	- 571	- 495	- 497	- 499	- 501
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 504,78	- 571	- 495	- 497	- 499	- 501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717,92	1.509	1.298	1.330	1.369	1.397
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.222,70	- 2.080	- 1.793	- 1.827	- 1.868	- 1.898

1.55.03.13 Judenfriedhof Turmblick

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	313 €
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	325 €

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 €	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	1.288 €	

Produkt 1.55.03.14
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Venwegen
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,97	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.169,79					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.760,76	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
11	- Personalaufwendungen	479,32	560	480	490	501	512
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,79	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.835,95	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,33	13	14	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.327,39	4.410	4.331	4.341	4.352	4.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	19.433,37	- 1.819	- 1.740	- 1.750	- 1.761	- 1.772
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	19.433,37	- 1.819	- 1.740	- 1.750	- 1.761	- 1.772
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	19.433,37	- 1.819	- 1.740	- 1.750	- 1.761	- 1.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.628,26	36.182	33.885	35.550	37.371	38.198
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 31.194,89	- 38.001	- 35.625	- 37.300	- 39.132	- 39.970

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	5.041 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.091 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	25.754 €	

Produkt 1.55.03.15
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Vicht
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,27	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.051,32					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.325,59	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
11	- Personalaufwendungen	1.387,24	1.513	1.403	1.431	1.459	1.489
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,85	304	264	269	274	279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.093,38	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
15	- Transferaufwendungen	5.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,90	35	38	38	38	38
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.758,37	9.945	9.798	9.831	9.864	9.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	10.567,22	- 8.671	- 8.524	- 8.557	- 8.590	- 8.625
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	10.567,22	- 8.671	- 8.524	- 8.557	- 8.590	- 8.625
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	10.567,22	- 8.671	- 8.524	- 8.557	- 8.590	- 8.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.284,59	24.547	19.613	20.353	21.102	21.598
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.717,37	- 33.218	- 28.137	- 28.910	- 29.692	- 30.223

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

172 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

641 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

5811010 Aufw int Leist TBA

18.800 €

Produkt 1.55.03.16
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Ehrenfriedhof Vicht
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	341,08	50	125	126	128	129
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	341,08	50	125	126	128	129
11	- Personalaufwendungen	123,04	187	116	118	120	122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,05	3	4	4	4	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	126,31	190	120	122	124	126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	214,77	- 140	5	4	4	3
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	214,77	- 140	5	4	4	3
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	214,77	- 140	5	4	4	3
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,69	546	520	529	538	544
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 102,92	- 686	- 515	- 525	- 534	- 541

1.55.03.16 Ehrenfriedhof Vicht

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	125 €	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	1 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	515 €	

Produkt 1.55.03.17
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Werth
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.695,25					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.695,25					
11	- Personalaufwendungen	257,58	327	254	259	264	269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,73	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,17	7	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	353,92	425	352	357	362	367
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	10.341,33	- 425	- 352	- 357	- 362	- 367
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	10.341,33	- 425	- 352	- 357	- 362	- 367
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	10.341,33	- 425	- 352	- 357	- 362	- 367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.938,63	21.827	14.938	15.524	16.086	16.497
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.597,30	- 22.252	- 15.290	- 15.881	- 16.448	- 16.864

1.55.03.17 Friedhof Werth

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren
4321010 Benutzungsgebühren

Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
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
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung
5811010 Aufw int Leist TBA

540 €
492 €
13.907 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.55.03.18
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Zweifall (kath.)
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.537,22					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.537,22					
11	- Personalaufwendungen	164,70	230	160	163	167	171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,32	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970,02	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,10	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139,14	2.205	2.136	2.139	2.143	2.147
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	22.398,08	- 2.205	- 2.136	- 2.139	- 2.143	- 2.147
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	22.398,08	- 2.205	- 2.136	- 2.139	- 2.143	- 2.147
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	22.398,08	- 2.205	- 2.136	- 2.139	- 2.143	- 2.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.418,62	23.972	20.039	21.006	22.012	22.569
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	3.979,46	- 26.177	- 22.175	- 23.145	- 24.155	- 24.716

1.55.03.18 Friedhof Zweifall (kath.)

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren
4321010 Benutzungsgebühren

Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
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
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung
5811010 Aufw int Leist TBA

281 €
1.215 €
18.543 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.55.03.19
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhof Zweifall (ev.)
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.478,02					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.478,02					
11	- Personalaufwendungen	166,50	231	161	165	169	173
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,01	120	121	123	125	127
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,10	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	284,61	356	287	293	299	305
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	5.193,41	- 356	- 287	- 293	- 299	- 305
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	5.193,41	- 356	- 287	- 293	- 299	- 305
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	5.193,41	- 356	- 287	- 293	- 299	- 305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.185,46	4.822	5.158	5.316	5.457	5.580
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.007,95	- 5.178	- 5.445	- 5.609	- 5.756	- 5.885

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

5 €

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

5.151 €

Produkt 1.55.03.20
 Produktgruppe 1.55.03
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Friedhöfe allgemein
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.03.20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.251,45	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.029.276	934.191	934.191	934.191	934.191
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.251,45	1.033.527	938.442	938.442	938.442	938.442
11	- Personalaufwendungen	10.015,53	9.568	9.896	10.134	10.425	10.649
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,14	6.437	1.538	6.545	6.576	6.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.197,40	12.199	12.198	12.198	12.198	12.198
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,83	8.643	17.564	17.921	18.331	18.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.432,90	36.847	41.196	46.798	47.530	48.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 23.181,45	996.680	897.246	891.644	890.912	890.256
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 23.181,45	996.680	897.246	891.644	890.912	890.256
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 23.181,45	996.680	897.246	891.644	890.912	890.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.743,42	247.953	185.000	188.700	192.474	196.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.367,33	158.364	153.515	158.561	161.945	165.258
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	15.194,64	1.086.269	928.731	921.783	921.441	921.321

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 934.191 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241500 Frischwasserbezug 1.500 €

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 12.350 €

Jahressoftwarepflege für WinFried, blueworld, pbogeo

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 2.000 €

5431070 Zeitungen und Fachliteratur 370 €

5431080 Porto 1.200 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100 Verr.Eigenl. Festb. 1.890 €

Ertrag

9410100 Umlage Gebäudemiete 379 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 142 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

4811060 Ertr sonst. Leistbez 185.000 €

Park- und Grünflächenanteil von 1.55.01.01

5811010 Aufw int Leist TBA 26.269 €

5811040 Aufw Leist.bez.Ämter 41.295 €

Verrechnung Verwaltungskostenanteile

5811060 Aufw sonst. Leistbez 87.320 €

Verrechnung Personalkostenanteile

Produktgruppe **5503**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5503

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	36.361,78	27.000	267.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.868,32	133.500	222.500		140.000	82.500	291.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	260.230,10	160.500	489.500		140.000	82.500	291.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 260.230,10	- 160.500	- 489.500		- 140.000	- 82.500	- 291.500

Produktgruppe 5503
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5503

Maßnahme: 5000045 EDV-Ausstattung Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.039,95	2.500	12.500		8.000	2.500	2.500	23.539,95	49.039
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 21.039,95	- 2.500	- 12.500		- 8.000	- 2.500	- 2.500	- 23.539,95	- 49.039

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5503
C1_55
C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650093 Behindertenger. Toilette Friedh. Bergstr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.361,78							36.361,78	36.361
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 36.361,78							- 36.361,78	- 36.361

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5503
C1_55
C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660055 Friedhofsmauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000	267.000					27.000,00	294.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 27.000	- 267.000					- 27.000,00	- 294.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5503
C1_55
C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680004 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	199.761,86	131.000	210.000		132.000	80.000	289.000	330.761,86	1.041.761
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 199.761,86	- 131.000	- 210.000		- 132.000	- 80.000	- 289.000	- 330.761,86	- 1.041.761

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5503
C1_55
C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680017 Zaunanlage Friedhof Donnerberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	3.066,51							3.066,51	3.066
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 3.066,51							- 3.066,51	- 3.066

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**
Produktbereich 1.55
Produktrahmen 1

Land- und Forstwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.917,31	11.366	12.198	12.198	12.198	12.198
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.202,89	402.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	494.715,03	415.066	318.898	318.898	318.898	318.898
11	- Personalaufwendungen	352.414,27	315.709	360.701	368.605	377.596	385.379
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.728,43	162.800	133.800	133.800	141.850	141.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.151,19	14.865	15.151	15.151	15.151	15.151
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.970,69	29.309	30.695	30.753	33.296	33.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.264,58	522.683	540.347	548.309	567.893	575.784
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	8.450,45	- 107.617	- 221.449	- 229.411	- 248.995	- 256.886
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	8.450,45	- 107.617	- 221.449	- 229.411	- 248.995	- 256.886
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	8.450,45	- 107.617	- 221.449	- 229.411	- 248.995	- 256.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.532,70	161.856	137.660	140.413	143.219	146.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.183,16	56.305	52.794	53.677	56.612	57.722
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	88.799,99	- 2.066	- 136.583	- 142.675	- 162.388	- 168.527

Produkt 1.55.05.01
 Produktgruppe 1.55.05
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Wald, Forst- u. Landwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.917,31	11.366	12.198	12.198	12.198	12.198
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.512,25	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	449.024,39	363.066	263.898	263.898	263.898	263.898
11	- Personalaufwendungen	333.657,76	314.746	341.109	348.543	356.968	364.318
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.481,23	159.299	130.299	130.299	137.349	137.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.151,19	14.865	15.151	15.151	15.151	15.151
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.948,51	28.785	30.167	30.225	32.765	32.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.238,69	517.695	516.726	524.218	542.233	549.691
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 16.214,30	- 154.629	- 252.828	- 260.320	- 278.335	- 285.793
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 16.214,30	- 154.629	- 252.828	- 260.320	- 278.335	- 285.793
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 16.214,30	- 154.629	- 252.828	- 260.320	- 278.335	- 285.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.532,70	161.856	137.660	140.413	143.219	146.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.174,10	56.191	52.684	53.568	56.501	57.610
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	64.144,30	- 48.964	- 167.852	- 173.475	- 191.617	- 197.322

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	7.198 €

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	200 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	250.000 €

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	49.000 €	Forstkulturen, UI Entwässerung und Forstschutz, Wegebau
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.000 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000 €	Fremdleistungen Holzeinschlag

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5412300 Sonstige Personal- u Versraufw.	4.490 €	Dienst- und Schutzkleidung
5431130 Beiträge Verbände	14.000 €	Beitrag Berufsgenossenschaft

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	18.065 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.291 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Ertr Leist.bez.Ämter	137.660 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010 Aufw int Leist TBA	28.329 €	

Produkt 1.55.05.02
 Produktgruppe 1.55.05
 Produktbereich 1.55
 Produktrahmen 1

Jagdverpachtung und -verwaltung
 Land- und Forstwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.55.05.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	45.690,64	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.690,64	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	18.756,51	963	19.592	20.062	20.628	21.061
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,20	3.501	3.501	3.501	4.501	4.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,18	524	528	528	531	531
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.025,89	4.988	23.621	24.091	25.660	26.093
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	24.664,75	47.012	31.379	30.909	29.340	28.907
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	24.664,75	47.012	31.379	30.909	29.340	28.907
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	24.664,75	47.012	31.379	30.909	29.340	28.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,06	114	110	109	111	112
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	24.655,69	46.898	31.269	30.800	29.229	28.795

1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten 55.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5237000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätigkeit 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	5 €	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	103 €	

Produktgruppe **5505**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Land- und Forstwirtschaft
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		500	500		2.500	500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		500	500		2.500	500	500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.902,64	8.500	8.500		48.500	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	46.902,64	8.500	8.500		48.500	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 46.902,64	- 8.000	- 8.000		- 46.000	- 9.500	- 9.500

Produktgruppe 5505
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Land- und Forstwirtschaft
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5505

Maßnahme: 5820000 Bewegl. Anlagevermögen Forst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500		2.500	500	500	500,00	4.500
+ 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	46.902,64	8.500	8.500		48.500	10.000	10.000	55.402,64	132.402
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 46.902,64	- 8.000	- 8.000		- 46.000	- 9.500	- 9.500	- 54.902,64	- 127.902

Produktbereich 1.56

Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich 1.56
 Produktrahmen 1

Umweltschutz
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.103,00	53.417	125.677	44.670		
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	25.103,00	53.417	125.677	44.670		
11	- Personalaufwendungen	87.261,06	84.494	118.029	120.376	122.771	125.213
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,60	148	192.995	42.154	38.552	38.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102,75	88.524	15.836	15.600	15.276	15.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.512,41	173.166	326.860	178.130	176.599	179.045
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 66.409,41	- 119.749	- 201.183	- 133.460	- 176.599	- 179.045
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 66.409,41	- 119.749	- 201.183	- 133.460	- 176.599	- 179.045
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 66.409,41	- 119.749	- 201.183	- 133.460	- 176.599	- 179.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.706,52	49.400	67.609	67.213	68.812	70.135
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 135.115,93	- 169.149	- 268.792	- 200.673	- 245.411	- 249.180

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
 Produktgruppe 1.56.01
 Produktbereich 1.56
 Produktrahmen 1

Umweltberatung/Klimaschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutz
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.56.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.103,00	53.417	125.677	44.670		
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	25.103,00	53.417	125.677	44.670		
11	- Personalaufwendungen	87.261,06	62.475	118.029	120.376	122.771	125.213
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,60	148	192.995	42.154	38.552	38.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102,75	88.524	15.836	15.600	15.276	15.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.512,41	151.147	326.860	178.130	176.599	179.045
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 66.409,41	- 97.730	- 201.183	- 133.460	- 176.599	- 179.045
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 66.409,41	- 97.730	- 201.183	- 133.460	- 176.599	- 179.045
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 66.409,41	- 97.730	- 201.183	- 133.460	- 176.599	- 179.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.651,37	48.851	66.799	66.774	68.308	69.632
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 134.060,78	- 146.581	- 267.982	- 200.234	- 244.907	- 248.677

1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	125.677 €	Zuschuss Klimaschutzmanager

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192.847 €	Ausgaben für externe Dienstleister

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431070 Zeitungen und Fachliteratur	279 €
5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	800 €
5494000 Zuführung Rückstellungen Deponien/Altlasten	2.300 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.070 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	779 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	63.950 €	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 Lärminderungsplänen und Lärmaktionsplänen	
Auftragsgrundlage:	Bundesimmissionsschutzgesetz	
Ziele:	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Belästigungen und Gefahren, Beachtung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Verwaltungshandeln, Ressourcenschonung z.B. Flächenrecycling, Wiedernutzung von Altstandorten, Information der Öffentlichkeit und Bürgerberatung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung	
Zielgruppen:	Dienststellen der hiesigen Stadtverwaltung, Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Einwohner und Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer und -nutzer, externe Dienststellen wie - Kreis Aachen, Landesbehörden - Hochschul- und Forschungseinrichtungen	

Produktgruppe **1.56.02**
Produktbereich 1.56
Produktrahmen 1

Immissionsschutz
 Umweltschutz
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.56.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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		22.019	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.019	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)		- 22.019	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)		- 22.019	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)		- 22.019	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055,15	549	810	439	504	503
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.055,15	- 22.568	- 810	- 439	- 504	- 503

1.56.02.01 Immissionsschutz

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	588 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	221 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.57

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.514,48	204.624	251.918	35.718	30.718	30.718
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.491,82	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.549,97	300.225	299.225	299.725	299.225	299.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.003,45	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	704.831,72	573.349	619.643	401.943	396.443	396.443
11	- Personalaufwendungen	532.819,66	599.935	503.144	513.561	525.070	535.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.081,07	121.495	174.655	124.920	125.191	125.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.274,52	50.275	50.662	50.662	50.662	50.662
15	- Transferaufwendungen	258.636,14	440.786	433.486	242.486	242.486	242.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.054,21	240.527	246.422	272.388	222.525	232.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.550.865,60	1.453.018	1.408.369	1.204.017	1.165.934	1.186.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 846.033,88	- 879.669	- 788.726	- 802.074	- 769.491	- 790.456
19	- Finanzerträge	716,52					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013,97					
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 2.297,45					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 848.331,33	- 879.669	- 788.726	- 802.074	- 769.491	- 790.456
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 848.331,33	- 879.669	- 788.726	- 802.074	- 769.491	- 790.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.805,88	62.383	53.796	55.943	57.934	59.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.266,44	598.840	1.040.062	849.830	706.093	726.448
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.034.791,89	- 1.416.126	- 1.774.992	- 1.595.961	- 1.417.650	- 1.457.200

Produktbereich C1_57
 Produktrahmen C1

Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798,88	16.000	229.000				125.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.798,88	16.000	229.000				125.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		170.000	545.000			150.000	650.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.649,06	5.000	8.000		7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	129.294,85						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	142.943,91	175.000	553.000		7.000	157.000	657.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 140.145,03	- 159.000	- 324.000		- 7.000	- 157.000	- 532.000

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 Wirtschaftsplänen, Gesellschafter- und Jahresabschlüssen sowie Bilanzen - Beschlussvorbereitung für den Rat Allgemeine Wirtschaftsförderung wie Werbung für den Wirtschaftsstandort, Kontaktpflege, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren etc.).	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse zur Gründung der Gesellschaft, vertragliche Vereinbarungen: Verpachtung der Immobilien seitens der Stadt an die GmbH	
Ziele:	Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Sicherung und Erhaltung des Gewerbestandortes Stolberg	
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende	

Produkt:	1.57.01.02 - Camp Astrid
Produktverantwortliche(r):	Fr. Malekzadeh
Produktbeschreibung:	Die Stadt ist Mitgesellschafter der Camp Astrid GmbH & Co. KG (neben Kreis Aachen u. Sparkasse Aachen). Kaserne "Camp Astrid" im Norden des Stadtgebietes wird zu einem Gewerbegebiet entwickelt. Zielgruppe sind klein- und mittelständische Gewerbe-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe. Neben zwei hauptamtlichen externen Geschäftsführern werden Aufgaben durch Amt 80 wahrgenommen. Das Projekt wird im Rahmen einer förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gem. § 165 ff. BauGB abgewickelt. Die Gesellschaft ist Treuhänder/ Entwicklungsträger der Stadt Stolberg i.S. § 167 BauGB. Aufgaben der Camp Astrid GmbH im Einzelnen: Planung, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen im Bereich der ehem. Militärfäche; Grunderwerb; Beauftragung, Überwachung und Abwicklung von Bau- und Ingenieur- /Planungsleistungen; Vermarktungs-/ Werbemaßnahmen; Beratung von Ansiedlungs-interessenten; Verkauf von Grundstücken; Unterstützung zur Erreichung von Bau- und Planungsrecht im Einzelfall; Finanzierung / Fördermanagement (Antragstellung, Abrufung... von Fördermitteln (Städtebauförderung) / Erstellung von Kosten- und Finanzierungsplänen etc.); Vorbereitung und Durchführung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen; Verkauf von Gewerbegrundstücken/Kaufverträge/ Liegenschafts-management
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss zur Gründung der Gesellschaft, Gesellschaftsverträge, Treuhandvertrag zwischen Stadt und Camp Astrid GmbH & Co. KG, Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung, FNP, B-Plan, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
Ziele:	Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Sicherung und Erhaltung des Gewerbebestandes Stolberg
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Klein- und mittelständische Gewerbebetriebe, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe

Produkt:	1.57.01.03 - Sonstige Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche(r):	Fr. Malekzadeh
Produktbeschreibung:	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes. Sonstige allgemeine Wirtschaftsförderung, z.B. Beratung/Begleitung von ortsansässigen Gewerbetreibenden und Ansiedlungsinteressierten (Baurecht, Grundstücksangelegenheiten, Finanzierung/Förderung...). Sonstige Betreuungsaufgaben im Rahmen der Allgemeinen Wirtschaftsförderung. Entwicklung neuer Gewerbegebiete, Betreuung von gewerblichen Städtebauprojekten, Organisation der Gewerbeflächenmonitoring, Grundstücksvorgänge 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 Workshops. Fertigung von Vorlagen, Aufwand mit Projektfortschritt steigend. Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere elektronische Medien: Einrichtung und Pflege des Internetauftritts der Stadt Stolberg und VHS, Anlaufstelle für Bürgeranfragen per e-mail, Kontaktstelle / Koordinierung Call-Center Aachen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss zur Bildung und Organisation des Amtes für Wirtschaftsförderung
Ziele:	Verbesserung der Infrastruktur zwecks Ansiedlung neuer sowie Erhalt u. Entwicklung bestehender Unternehmen, Sicherung von Arbeitsplätzen, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Sicherung und Entwicklung des Gewerbebestandes Stolberg
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Produktgruppe **1.57.01**
Produktbereich 1.57
Produktrahmen 1

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.726,13	193.964	242.130	20.930	20.930	20.930
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.826,21	156.356	156.356	156.356	156.356	156.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.057,48					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	487.609,82	350.320	398.486	177.286	177.286	177.286
11	- Personalaufwendungen	266.490,08	293.740	241.788	246.879	252.381	257.526
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.520,99	647	52.566	2.666	2.766	2.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.655,61	30.044	30.044	30.044	30.044	30.044
15	- Transferaufwendungen	237.064,51	417.800	410.500	219.500	219.500	219.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.047,36	59.480	51.022	51.114	51.166	51.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.778,55	801.711	785.920	550.203	555.857	561.194
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 541.168,73	- 451.391	- 387.434	- 372.917	- 378.571	- 383.908
19	- Finanzerträge	716,52					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013,97					
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 2.297,45					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 543.466,18	- 451.391	- 387.434	- 372.917	- 378.571	- 383.908
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 543.466,18	- 451.391	- 387.434	- 372.917	- 378.571	- 383.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.293,82	46.917	43.199	48.953	55.960	57.735
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 581.760,00	- 498.308	- 430.633	- 421.870	- 434.531	- 441.643

Produkt 1.57.01.01
 Produktgruppe 1.57.01
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Dienstleistungszentrum
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.929,78	22.764	20.930	20.930	20.930	20.930
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	2,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	177.287,34	179.120	177.286	177.286	177.286	177.286
11	- Personalaufwendungen	69.575,44	73.212	55.834	56.949	58.106	59.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,96	130	2.114	2.214	2.314	2.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.044,20	30.044	30.044	30.044	30.044	30.044
15	- Transferaufwendungen	152.988,86	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,04	6.055	6.286	6.326	6.358	6.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.348,50	229.441	234.278	235.533	236.822	238.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 81.061,16	- 50.321	- 56.992	- 58.247	- 59.536	- 60.836
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 81.061,16	- 50.321	- 56.992	- 58.247	- 59.536	- 60.836
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 81.061,16	- 50.321	- 56.992	- 58.247	- 59.536	- 60.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.474,04	12.965	27.146	28.670	30.455	31.195
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 107.535,20	- 63.286	- 84.138	- 86.917	- 89.991	- 92.031

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land 20.930 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten 156.356 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241900 Reinigung 2.000 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unternehmen 140.000 €

Betriebskostenzuschuß DLZ auf Grundlage der Auslastung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 2.091 €

Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 714 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 2.947 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

5811040 Aufw Leist.bez.Ämter 6.986 €

Verrechnung Verwaltungskostenanteile

5811070 Auf Grundst st.Grund 16.500 €

Verg. Anteil Grundsteuer A u. B städt. Grundstücke Anteil DLZ

Produkt 1.57.01.02
 Produktgruppe 1.57.01
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Camp Astrid
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	3.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,48					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.755,48		0			
11	- Personalaufwendungen	33.759,25	70.591	8.890	9.124	9.440	9.649
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,05	161	141	141	141	141
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		69.300	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372,88	6.227	6.493	6.523	6.543	6.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.630,18	146.279	45.524	45.788	46.124	46.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 34.874,70	- 146.279	- 45.524	- 45.788	- 46.124	- 46.363
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 34.874,70	- 146.279	- 45.524	- 45.788	- 46.124	- 46.363
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 34.874,70	- 146.279	- 45.524	- 45.788	- 46.124	- 46.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,73	7.850	4.524	5.828	7.443	7.754
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 38.560,43	- 154.129	- 50.048	- 51.616	- 53.567	- 54.117

1.57.01.02 Camp Astrid

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche

30.000 €

Geschäftsbesorgungsvertrag mit WFG

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

1.308 €

Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete

882 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

3.642 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.57.01.03
 Produktgruppe 1.57.01
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Sonstige Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.796,35	171.200	221.200			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.470,65					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	306.567,00	171.200	221.200			
11	- Personalaufwendungen	163.155,39	149.937	177.064	180.806	184.835	188.611
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.809,98	356	50.311	311	311	311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.611,41					
15	- Transferaufwendungen	84.075,65	228.500	240.500	49.500	49.500	49.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.147,44	47.198	38.243	38.265	38.265	38.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.799,87	425.991	506.118	268.882	272.911	276.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 425.232,87	- 254.791	- 284.918	- 268.882	- 272.911	- 276.709
19	- Finanzerträge	716,52					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013,97					
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 2.297,45					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 427.530,32	- 254.791	- 284.918	- 268.882	- 272.911	- 276.709
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 427.530,32	- 254.791	- 284.918	- 268.882	- 272.911	- 276.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.134,05	26.102	11.529	14.455	18.062	18.786
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 435.664,37	- 280.893	- 296.447	- 283.337	- 290.973	- 295.495

1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuw/Zusch. Bund	50.000 €	
4141000 Zuw/Zusch. Land	171.200 €	Zuschuss Land für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie: Beraterleistungen, gleichhoher Ertrag

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke verb. Untern.	37.500 €	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförd.gesellschaft Aachen
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	203.000 €	Breitbandversorgung und Zuschuss Vichter Dorfladen (1.000/moantlich)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	25.300 €	anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431130 Beiträge Verbände	1.500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.946 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.038 €	
5811010 Aufw int Leist TBA	1.545 €	

Produktgruppe **5701**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0					
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		0					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		0	100.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	129.294,85						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	129.294,85	0	100.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 129.294,85	0	- 100.000				

Produktgruppe 5701
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5701

Maßnahme: 5650109 Dienstleistungszentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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
Produktbereich
Produktrahmen

5701
C1_57
C1

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800004 Dienstleistungszentrum (Rückzahlung Zuschuss)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	129.294,85							129.294,85	129.294
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	- 129.294,85							- 129.294,85	- 129.294

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, Marktbesucher	
Produkt:		
1.57.03.02 - Sonstige Märkte		
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gerres (II/40.2)	
Produktbeschreibung:	Arbeiten zur Durchführung des jährlich stattfindenden Weihnachtsmarktes (Teilprodukt 1.57.03.02.01), Stadtfestes (Teilprodukt 1.57.03.02.02), Jahrmarktes (Stadtkirmes) (Teilprodukt 1.57.03.02.03), Internationalen Kupfermeistertreffen (Teilprodukt 1.57.03.02.04) 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 einkaufnahmem 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**
Produktbereich 1.57
Produktrahmen 1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000		5.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.491,82	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.773,55	117.869	116.869	117.369	116.869	116.869
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,88	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.401,25	186.869	184.869	188.369	182.869	182.869
11	- Personalaufwendungen	96.096,88	145.650	81.826	83.666	85.846	87.651
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.210,32	83.800	84.711	84.724	84.738	84.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.612,55	5.587	5.612	5.612	5.612	5.612
15	- Transferaufwendungen	21.571,63	22.986	22.986	22.986	22.986	22.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.273,18	106.606	111.013	151.122	101.193	111.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.764,56	364.629	306.148	348.110	300.375	312.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 98.363,31	- 177.760	- 121.279	- 159.741	- 117.506	- 129.407
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 98.363,31	- 177.760	- 121.279	- 159.741	- 117.506	- 129.407
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 98.363,31	- 177.760	- 121.279	- 159.741	- 117.506	- 129.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.805,88	62.383	53.796	55.943	57.934	59.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.035,85	550.963	971.757	775.269	624.014	642.073
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.221.593,28	- 666.340	- 1.039.240	- 879.067	- 683.586	- 711.776

Produkt 1.57.03.01
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Wochenmärkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.292,00	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	14.292,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	6.639,33	6.614	8.232	8.397	8.585	8.756
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,44	500	1.522	1.522	1.523	1.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,42	382	382	382	382	382
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,53	505	514	533	528	517
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.206,72	8.001	10.650	10.834	11.018	11.178
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	6.085,28	5.999	3.350	3.166	2.982	2.822
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	6.085,28	5.999	3.350	3.166	2.982	2.822
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	6.085,28	5.999	3.350	3.166	2.982	2.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.948,04	9.591	10.247	10.344	10.564	10.766
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.862,76	- 3.592	- 6.897	- 7.178	- 7.582	- 7.944

1.57.03.01 Wochenmärkte

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren 14.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241100 Strom 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	164 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	62 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	515 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	9.506 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.57.03.02

Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Sonstige Märkte

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000		5.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.770,86	87.110	87.110	87.610	87.110	87.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,88	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.906,74	90.110	89.110	92.610	87.110	87.110
11	- Personalaufwendungen	69.018,35	77.822	54.650	55.970	57.584	58.775
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.115,86	59.053	58.985	58.998	59.011	59.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.027,78	3.000	3.028	3.028	3.028	3.028
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.911,04	100.508	101.794	141.854	91.904	101.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.073,03	241.383	219.457	260.850	212.527	223.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 122.166,29	- 151.273	- 130.347	- 168.240	- 125.417	- 136.681
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 122.166,29	- 151.273	- 130.347	- 168.240	- 125.417	- 136.681
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 122.166,29	- 151.273	- 130.347	- 168.240	- 125.417	- 136.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.682,30	73.416	84.341	123.212	95.324	97.602
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 190.848,59	- 224.689	- 214.688	- 291.452	- 220.741	- 234.283

Teilprodukt 1.57.03.02.01
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Weihnachtsmarkt
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	25.119,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.119,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	23.497,50	24.700	17.970	18.426	18.997	19.413
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,19	50	44	44	44	44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27,78		28	28	28	28
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.582,57	40.569	40.662	40.680	40.696	40.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.263,04	66.319	59.704	60.178	60.765	61.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 38.143,55	- 33.319	- 26.704	- 27.178	- 27.765	- 28.200
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 38.143,55	- 33.319	- 26.704	- 27.178	- 27.765	- 28.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 38.143,55	- 33.319	- 26.704	- 27.178	- 27.765	- 28.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.277,41	19.270	31.277	32.513	33.767	34.551
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 68.420,96	- 52.589	- 57.981	- 59.691	- 61.532	- 62.751

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 anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

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

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

5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.046 €	Aufwand Steuerberater
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.000 €	alle Aufwendungen bedingt durch den Weihnachtsmarkt

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	275 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.135 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	20.603 €	
5811040	Aufw sonst. Leistbez	9.264 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt 1.57.03.02.02

Produkt 1.57.03.02

Produktgruppe 1.57.03

Produktbereich 1.57

Produktrahmen 1

Stadtfest

Sonstige Märkte

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wirtschaft und Tourismus

Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	22.136,28	33.000	33.000	33.500	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,67					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.152,95	33.000	33.000	33.500	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	18.608,94	20.450	15.100	15.478	15.950	16.297
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,06	51	45	45	45	45
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.111,10	34.979	45.064	45.074	35.080	35.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.878,10	55.480	60.209	60.597	51.075	51.431
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 23.725,15	- 22.480	- 27.209	- 27.097	- 18.075	- 18.431
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 23.725,15	- 22.480	- 27.209	- 27.097	- 18.075	- 18.431
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 23.725,15	- 22.480	- 27.209	- 27.097	- 18.075	- 18.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.157,75	23.139	23.876	24.755	25.669	26.117
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 31.882,90	- 45.619	- 51.085	- 51.852	- 43.744	- 44.548

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 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	418 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.000 €	alle Aufwendungen bedingt durch die Stadtparty

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	280 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.156 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	15.452 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	6.988 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt 1.57.03.02.03
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Jahrmarkt (Stadtkirmes)
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.261	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	1.261	1.261	1.261
11	- Personalaufwendungen	3.706,42	5.153	3.060	3.144	3.229	3.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,53	12	11	11	11	11
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,35	372	391	391	391	392
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.979,30	5.537	3.462	3.546	3.631	3.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.718,80	- 4.276	- 2.201	- 2.285	- 2.370	- 2.447
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.718,80	- 4.276	- 2.201	- 2.285	- 2.370	- 2.447
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.718,80	- 4.276	- 2.201	- 2.285	- 2.370	- 2.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.101,71	7.145	7.194	7.430	7.687	7.845
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 8.820,51	- 11.421	- 9.395	- 9.715	- 10.057	- 10.292

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 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	66 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	274 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	1.030 €	
5811040	Aufw sonst. Leistbez	5.823 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt 1.57.03.02.04
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Internat. Kupfermeistertreffen
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000		5.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,67					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16,67	1.500	500	5.500	500	500
11	- Personalaufwendungen	9.426,09	10.946	7.120	7.302	7.526	7.692
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,85	17	15	15	15	15
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,34	13.446	4.478	44.486	4.492	14.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.095,28	24.409	11.613	51.803	12.033	22.206
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 12.078,61	- 22.909	- 11.113	- 46.303	- 11.533	- 21.706
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 12.078,61	- 22.909	- 11.113	- 46.303	- 11.533	- 21.706
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 12.078,61	- 22.909	- 11.113	- 46.303	- 11.533	- 21.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,61	817	471	607	775	807
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 12.462,22	- 23.726	- 11.584	- 46.910	- 12.308	- 22.513

1.57.03.02.04 Internat. Kupfermeistertreffen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	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, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5422300	Lizenzen und Konzessionen	20 €	
5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	418 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500 €	
5431130	Beiträge Verbände	1.000 €	Jahresbeitrag "Ring der Schmiedestädte"

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	92 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	379 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Teilprodukt 1.57.03.02.06
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Sonstige Veranstaltungen
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	102,54	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102,54	2.000	2.000			
11	- Personalaufwendungen	13.779,40	16.174	10.900	11.110	11.362	11.537
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,93	10.323	10.270	10.283	10.296	10.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,68	10.112	10.153	10.162	10.168	10.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.618,01	36.609	31.323	31.555	31.826	32.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 16.515,47	- 34.609	- 29.323	- 31.555	- 31.826	- 32.022
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 16.515,47	- 34.609	- 29.323	- 31.555	- 31.826	- 32.022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 16.515,47	- 34.609	- 29.323	- 31.555	- 31.826	- 32.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.679,59	7.768	7.798	8.126	8.501	8.693
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 24.195,06	- 42.377	- 37.121	- 39.681	- 40.327	- 40.715

1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4591015 Erträge aus Spenden 2.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241100 Strom 250 €
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen 10.000 €

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

Förderung des Ehrenamtes

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 418 €
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen 9.000 €

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

u.a. Karneval, Frühjahrsputz, Bündnis gegen Rechts, Ehrenamtspreisverleihung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 125 €
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 516 €
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter 7.157 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt 1.57.03.02.07
 Produkt 1.57.03.02
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

BGA Burggastronomie
 Sonstige Märkte
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.02.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	16.254,59	19.349	19.349	19.349	19.349	19.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.254,59	19.349	19.349	19.349	19.349	19.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	399	500	510	520	531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.414,30	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,00	1.030	1.046	1.061	1.077	1.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.239,30	53.029	53.146	53.171	53.197	53.224
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 28.984,71	- 33.680	- 33.797	- 33.822	- 33.848	- 33.875
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 28.984,71	- 33.680	- 33.797	- 33.822	- 33.848	- 33.875
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 28.984,71	- 33.680	- 33.797	- 33.822	- 33.848	- 33.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.082,23	15.277	13.725	49.781	18.925	19.589
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 45.066,94	- 48.957	- 47.522	- 83.603	- 52.773	- 53.464

1.57.03.02.07 BGA Burggastronomie

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten 19.349 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens 1.000 €
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 47.600 €

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

2/3 Anteil am Vertrag mit der Pächterin

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 1.046 €

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

Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete 4.727 €
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung 8.997 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.57.03.03
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Parkpalette Kupfermeisterstraße
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.038,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.941,63	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	457,10	994	365	370	375	380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,00	22.851	22.851	22.851	22.851	22.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,04	1.361	1.381	1.404	1.423	1.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.780,14	25.206	24.597	24.625	24.649	24.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	27.161,49	17.794	17.403	17.375	17.351	17.327
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	27.161,49	17.794	17.403	17.375	17.351	17.327
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	27.161,49	17.794	17.403	17.375	17.351	17.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.034,78	39.913	42.972	68.005	98.903	103.357
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	2.126,71	- 22.119	- 25.569	- 50.630	- 81.552	- 86.030

1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	38.000 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	4.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5241000	UH und Bewirtschaftung Grundst/baul. Anlagen	22.848 €	Entschädigung für Unterhaltungsaufwand

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.308 €	Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	11.921 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	24.252 €	
5811010	Aufw int Leist TBA	515 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811040	Aufw sonst. Leistbez	6.284 €	

Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.161,29	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	15.161,29	18.759	18.759	18.759	18.759	18.759
11	- Personalaufwendungen	17.584,79	57.858	16.219	16.515	16.823	17.206
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,20	1.392	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.202,35	2.205	2.202	2.202	2.202	2.202
15	- Transferaufwendungen	21.571,63	21.986	21.986	21.986	21.986	21.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,24	4.069	7.017	7.024	7.031	7.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.248,21	87.510	48.774	49.077	49.392	49.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 28.086,92	- 68.751	- 30.015	- 30.318	- 30.633	- 31.030
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 28.086,92	- 68.751	- 30.015	- 30.318	- 30.633	- 31.030
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 28.086,92	- 68.751	- 30.015	- 30.318	- 30.633	- 31.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.909,82	347.190	762.070	499.489	343.078	352.489
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.039.996,74	- 415.941	- 792.085	- 529.807	- 373.711	- 383.519

Teilprodukt 1.57.03.04.01
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Büsbach
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	375,83	378	389	395	402	419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,53	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,27	65	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,84	276	298	298	298	298
17	= Ordentliche Aufwendungen	706,47	720	752	758	765	782
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 233,43	- 247	- 279	- 285	- 292	- 309
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 233,43	- 247	- 279	- 285	- 292	- 309
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 233,43	- 247	- 279	- 285	- 292	- 309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.931,93	74.581	52.384	261.651	71.857	74.230
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 224.165,36	- 74.828	- 52.663	- 261.936	- 72.149	- 74.539

1.57.03.04.01 Bürgerhaus Büsbach

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	473 €

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	19.358 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	32.511 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	515 €	

Teilprodukt 1.57.03.04.02
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Münsterbusch
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.688,25	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	14.688,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	15.330,26	55.591	13.885	14.145	14.411	14.692
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,02	1.386	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,46	44	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,85	3.663	6.479	6.486	6.493	6.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.952,59	60.684	21.758	22.025	22.298	22.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.264,34	- 46.684	- 7.758	- 8.025	- 8.298	- 8.593
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.264,34	- 46.684	- 7.758	- 8.025	- 8.298	- 8.593
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.264,34	- 46.684	- 7.758	- 8.025	- 8.298	- 8.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.502,29	99.488	576.724	84.351	92.070	93.939
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 652.766,63	- 146.172	- 584.482	- 92.376	- 100.368	- 102.532

1.57.03.04.02 Bürgerhaus Münsterbusch

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	14.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5237000	Erstatt. aus lfd Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	1.300 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	545.432 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude. 2017 umfangreiche Sanierung des Gebäudes.

9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	30.776 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

5811010	Aufw int Leist TBA	515 €

Teilprodukt 1.57.03.04.03
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Breiniger Berg
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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		750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		750	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	375,83	378	389	395	402	419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,53	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,77	455	455	455	455	455
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,71	26	48	48	48	48
17	= Ordentliche Aufwendungen	839,84	860	892	898	905	922
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 839,84	- 110	- 142	- 148	- 155	- 172
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 839,84	- 110	- 142	- 148	- 155	- 172
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 839,84	- 110	- 142	- 148	- 155	- 172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.294,73	81.041	71.023	76.011	82.476	83.959
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 75.134,57	- 81.151	- 71.165	- 76.159	- 82.631	- 84.131

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 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	47.018 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	23.490 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	515 €	

Teilprodukt 1.57.03.04.04
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Dorff
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	375,83	378	389	395	402	419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,53	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,71	26	48	48	48	48
17	= Ordentliche Aufwendungen	385,07	405	437	443	450	467
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 385,07	791	759	753	746	729
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 385,07	791	759	753	746	729
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 385,07	791	759	753	746	729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.707,80	25.921	18.956	23.929	30.075	31.368
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 20.092,87	- 25.130	- 18.197	- 23.176	- 29.329	- 30.639

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 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	3.836 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	14.605 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	515 €	

Teilprodukt 1.57.03.04.05
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Mausbach
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	375,83	378	389	395	402	419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,53	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.077,57	1.080	1.078	1.078	1.078	1.078
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,71	26	48	48	48	48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.462,64	1.485	1.515	1.521	1.528	1.545
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.462,64	- 1.485	- 1.515	- 1.521	- 1.528	- 1.545
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.462,64	- 1.485	- 1.515	- 1.521	- 1.528	- 1.545
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.462,64	- 1.485	- 1.515	- 1.521	- 1.528	- 1.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.587,42	29.876	23.786	27.436	31.941	32.946
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 28.050,06	- 31.361	- 25.301	- 28.957	- 33.469	- 34.491

1.57.03.04.05 Bürgerhaus 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	10.523 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	12.490 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	773 €	

Teilprodukt 1.57.03.04.06
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Werth
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	375,83	378	389	395	402	419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,53	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560,28	561	560	560	560	560
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,71	26	48	48	48	48
17	= Ordentliche Aufwendungen	945,35	966	997	1.003	1.010	1.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 945,35	1.374	1.343	1.337	1.330	1.313
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 945,35	1.374	1.343	1.337	1.330	1.313
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 945,35	1.374	1.343	1.337	1.330	1.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.675,81	21.990	10.735	13.128	16.084	16.733
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 10.621,16	- 20.616	- 9.392	- 11.791	- 14.754	- 15.420

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 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	1.708 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.482 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.545 €	

Teilprodukt 1.57.03.04.07
 Produkt 1.57.03.04
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Bürgerhaus Venwegen
 Sonstige öffentl. Einrichtungen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.04.07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	375,38	377	389	395	402	419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,53	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.571,63	21.986	21.986	21.986	21.986	21.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,71	26	48	48	48	48
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.956,25	22.390	22.423	22.429	22.436	22.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 21.956,25	- 22.390	- 22.423	- 22.429	- 22.436	- 22.453
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 21.956,25	- 22.390	- 22.423	- 22.429	- 22.436	- 22.453
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 21.956,25	- 22.390	- 22.423	- 22.429	- 22.436	- 22.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.209,84	14.293	8.462	12.983	18.575	19.314
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 29.166,09	- 36.683	- 30.885	- 35.412	- 41.011	- 41.767

1.57.03.04.07 Bürgerhaus Venwegen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

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

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete

2.266 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

4.651 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

5811010 Aufw int Leist TBA

1.545 €

Produkt 1.57.03.05
 Produktgruppe 1.57.03
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Verpackung Werbeflächen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.03.05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	21.099,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.099,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	2.397,31	2.362	2.360	2.414	2.479	2.534
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,82	4	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,33	163	307	307	307	308
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.456,46	2.529	2.670	2.724	2.789	2.845
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	18.643,13	18.471	18.330	18.276	18.211	18.155
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	18.643,13	18.471	18.330	18.276	18.211	18.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	18.643,13	18.471	18.330	18.276	18.211	18.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.805,88	62.383	53.796	55.943	57.934	59.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.460,91	80.853	72.127	74.219	76.145	77.859
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	10.988,10	1	- 1	0	0	0

1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten 21.000 €

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. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	117 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	44 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	53.796 €	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände
5811010 Aufw int Leist TBA	64.387 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	5.579 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060 Aufw sonst. Leistbez	2.000 €	

Produktgruppe **5703**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5703

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	200.000				125.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	200.000				125.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		150.000	400.000			150.000	650.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.850,18	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)	10.850,18	155.000	405.000		5.000	155.000	655.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.850,18	- 155.000	- 205.000		- 5.000	- 155.000	- 530.000

Produktgruppe **5703**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5703

Maßnahme: 5000119 Weihnachtsbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	10.850,18	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	15.850,18	35.850
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 10.850,18	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 15.850,18	- 35.850

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000120 Bürgerhaus Werth

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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		125.000	0,00	125.000
+ 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	0		0	150.000	650.000	150.000,00	950.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		- 150.000	0		0	- 150.000	- 525.000	- 150.000,00	- 825.000

Produktgruppe 5703
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650108 Energ. Sanierung Bürgerh. Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000						200.000
+ 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			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)			- 200.000						- 200.000

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):	Hr. Gerres	
Produktbeschreibung:	Förderung und Entwicklung des touristischen Angebotes der Kupferstadt Stolberg. Hierzu zählen folgende Aufgaben: Entwicklung und Umsetzung eines Tourismuskonzeptes Touristisches Marketing (Produkte, Preise, Distribution, Kommunikation, Qualitätsoffensive, Binnenmarketing) Entwicklung und Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten mit Partnern: z.B. Eifelsteig, ILEK, LEADER Kooperation u. Vertretung der städt. Interessen in diversen Organisationen, Vereinen etc. (Eifel-Touristik Agentur NRW e.V., Naturpark, Nationalpark, Wandervereine, Verkehrsvereine, Werbegemeinschaften usw.) Stadtmarketing: Darstellung der Stadt nach innen und außen (Prospekte, Broschüren, Texte, Grußworte, Stadtinfo, Messen, Ausstellungen, imagefördernde Maßnahmen, Merchandising Artikel usw.) Öffentlichkeits-/Pressearbeit, Kontaktpflege zu gesellschaftl. Organisationen Sonderaufgaben (Organisation und Durchführung von div. Veranstaltungen, Aktionen, Moderationen etc.	
Auftragsgrundlage:	diverse Ratsbeschlüsse: Mitgliedschaft Eifel-Touristik NRW e.V., Tourismuskonzept, Eifelsteig etc., Verträge z.B. für Stadtinfoanlagen / Stadtpläne, Mitgliedschaften: u.a. Eifel-Touristik NRW e.V., Naturpark Nordeifel, Eifelverein, CULTour Euregio etc.	
Ziele:	Förderung / Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der Übernachtungszahlen, Imagepflege bzw. -verbesserung, Insgesamt: Max. Ausschöpfen des Wirtschaftsfaktors Tourismus, Sicherung / Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Lebensqualität durch "weiche Standortfaktoren"	
Zielgruppen:	Gäste (Tages- und Übernachtungstouristen), Leistungsträger (Hotellerie, Gastronomie etc.), Distributionspartner / Multiplikatoren (Reisemittler, Reisepresse etc.)	

Produkt 1.57.05.01
 Produktgruppe 1.57.05
 Produktbereich 1.57
 Produktrahmen 1

Tourismus
 Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.57.05.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.788,35	9.660	9.788	9.788	9.788	9.788
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.950,21	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.810,09					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.820,65	36.160	36.288	36.288	36.288	36.288
11	- Personalaufwendungen	170.232,70	160.545	179.530	183.016	186.843	190.343
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.349,76	37.048	37.378	37.530	37.687	37.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.006,36	14.644	15.006	15.006	15.006	15.006
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.733,67	74.441	84.387	70.152	70.166	70.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.322,49	286.678	316.301	305.704	309.702	313.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 206.501,84	- 250.518	- 280.013	- 269.416	- 273.414	- 277.141
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 206.501,84	- 250.518	- 280.013	- 269.416	- 273.414	- 277.141
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 206.501,84	- 250.518	- 280.013	- 269.416	- 273.414	- 277.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.936,77	960	25.106	25.608	26.119	26.640
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 231.438,61	- 251.478	- 305.119	- 295.024	- 299.533	- 303.781

1.57.05.01 Tourismus

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	8.736 €
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	924 €
4160500	Auflösung Sonderposten Zuweisung Sonstige	128 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	11.000 €	
4461000	Sonstige piv.rechtl. Leist.entgelte	15.000 €	Entgelte Stadtführungen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000	Kostenerstattung private Unternehmen	500,00-

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5216000	Inst. Infrastruktur	7.500 €	Unterhaltung/Betrieb Kupferroute, Nordic Walking Park, touristische Beschilderung
5241100	Strom	2.030 €	
5241900	Reinigung	1.650 €	
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

			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	500 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	942 €	
5431050	Büromaterial	1.000 €	
5431060	Drucksachen	9.500 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	600 €	
5431110	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €	Imagebroschüre, Flyer, Plakate
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.500 €	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	1.056 €
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	24.050 €

Produktgruppe **5705**
Produktbereich **C1_57**
Produktrahmen **C1**

Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5705

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798,88	16.000	29.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.798,88	16.000	29.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		20.000	45.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.798,88		3.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.798,88	20.000	48.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 4.000	- 19.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5705

Maßnahme: 5000128 Premium-Wanderweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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						16.000,00	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						20.000,00	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						- 4.000,00	- 4.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660059 Wohnmobilstellplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -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	29.000					0,00	29.000
+ 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	45.000		0			0,00	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		0	- 16.000		0			0,00	- 16.000

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800001 Touristische Beschilderung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798,88							2.798,88	2.798
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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	2.798,88							2.798,88	2.798
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00							0,00	0

Produktgruppe
Produktbereich
Produktrahmen

5705
C1_57
C1

Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800002 Bewegliches Anlagevermögen Tourismus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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		2.000	2.000	2.000		9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			- 3.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 9.000

Produktbereich 1.61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 1.61
 Produktrahmen 1

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.336.828,51	62.624.700	64.309.700	66.263.700	67.813.700	69.137.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.215.900,54	39.286.566	39.530.730	41.745.426	42.677.250	43.445.640
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.688,47	251.500	201.500	201.500	201.500	201.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.736.417,52	102.162.766	104.041.930	108.210.626	110.692.450	112.784.440
11	- Personalaufwendungen	43.803,13	34.614	42.058	43.104	44.540	45.499
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,52	31	31	31	31	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	40.436.149,41	43.881.000	46.287.500	46.812.500	47.042.500	46.612.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.122,53	1.798	1.810	1.817	1.819	1.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.752.081,59	43.917.443	46.331.399	46.857.452	47.088.890	46.659.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	54.984.335,93	58.245.323	57.710.531	61.353.174	63.603.560	66.124.586
19	- Finanzerträge	4.787,83		11.200	11.200	11.200	11.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.483.798,01	2.060.000	1.800.000	1.690.000	1.800.000	2.630.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 2.479.010,18	- 2.060.000	- 1.788.800	- 1.678.800	- 1.788.800	- 2.618.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	52.505.325,75	56.185.323	55.921.731	59.674.374	61.814.760	63.505.786
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	52.505.325,75	56.185.323	55.921.731	59.674.374	61.814.760	63.505.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.880,19	17.394	55.000	56.100	57.221	58.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.818,70	28.285	6.657	6.238	6.443	6.555
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	52.553.387,24	56.174.432	55.970.074	59.724.236	61.865.538	63.557.596

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_61

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.491.103,84	3.832.000	3.891.000		3.891.000	3.891.000	3.891.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.353,45	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.500.457,29	3.839.000	3.898.000		3.898.000	3.898.000	3.898.000
	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)	3.500.457,29	3.839.000	3.898.000		3.898.000	3.898.000	3.898.000

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, Abgabepflichtige	

Produkt 1.61.01.01
 Produktgruppe 1.61.01
 Produktbereich 1.61
 Produktrahmen 1

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.61.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.336.828,51	62.624.700	64.309.700	66.263.700	67.813.700	69.137.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.215.900,54	39.286.566	39.530.730	41.745.426	42.677.250	43.445.640
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.688,47	251.500	201.500	201.500	201.500	201.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.736.417,52	102.162.766	104.041.930	108.210.626	110.692.450	112.784.440
11	- Personalaufwendungen	26.932,30	21.106	25.324	25.956	26.854	27.429
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,78	18	18	18	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	40.436.149,41	43.881.000	46.287.500	46.812.500	47.042.500	46.612.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.949,11	1.567	1.574	1.578	1.579	1.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.735.034,60	43.903.691	46.314.416	46.840.052	47.070.951	46.641.529
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	55.001.382,92	58.259.075	57.727.514	61.370.574	63.621.499	66.142.911
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.957,00		50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 122.957,00		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	54.878.425,92	58.259.075	57.677.514	61.320.574	63.571.499	66.092.911
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	54.878.425,92	58.259.075	57.677.514	61.320.574	63.571.499	66.092.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.880,19	17.394	55.000	56.100	57.221	58.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,70	454	669	363	417	416
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	54.932.433,41	58.276.015	57.731.845	61.376.311	63.628.303	66.150.860

1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

4011000	Grundsteuer A	100.000 €
4012000	Grundsteuer B	10.700.000 €
4013000	Gewerbsteuer	22.900.000 €
4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	23.700.000 €
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.575.000 €
4031000	Vergnügungssteuer	490.000 €
4032000	Hundesteuer	490.000 €
4034000	Zweitwohnungssteuer	15.000 €
4051000	Familienleistungsausgleich	2.288.000 €
4051001	Leist.SteuervereinfG	51.700 €

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	35.524.289 €
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.974.250 €
4141000	Zuw/Zusch. Land	32.191 €

Einmaliger Kostenausgleich als Ersatz der notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen, die durch die Verteuerung der öffentl. Aufträge oder durch die zusätzliche Rechtsverfolgung infolge der Anwendung des TVaG entstanden ist.

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562200	Stundungszinsen	1.500 €
4562400	Verzinsung GewSt	200.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5311000	Zuw, Zuschüsse lfd. Zw. Land	680.500 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.620.000 €
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	1.580.000 €
5371000	Allg Umlagen an Land	137.000 €
5374000	Allg.Umlagen an Gemeinden (GV)	39.210.000 €
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.060.000 €

Krankenhausinvestitionsumlage

Städteregionsumlage
ÖPNV zzgl. 60.000 City Tarif Stolberg

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos. 20: Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	50.000 €

Zinsen für zuviel erhobene Gewerbesteuer

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	486 €
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	183 €
4811070	Erträge Grundsteuer städt. Grundstücke	55.000 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe **6101**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.491.103,84	3.832.000	3.891.000		3.891.000	3.891.000	3.891.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.491.103,84	3.832.000	3.891.000		3.891.000	3.891.000	3.891.000
	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)	3.491.103,84	3.832.000	3.891.000		3.891.000	3.891.000	3.891.000

Produktgruppe **6101**
 Produktbereich C1_61
 Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6101

Maßnahme: 5200000 Investitionspauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.947.176,51	2.225.000	2.284.000		2.284.000	2.284.000	2.284.000	4.172.176,51	13.308.176
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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)	1.947.176,51	2.225.000	2.284.000		2.284.000	2.284.000	2.284.000	4.172.176,51	13.308.176

Produktgruppe **6101**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200001 Sportpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.635,42	155.000	154.000		154.000	154.000	154.000	250.635,42	866.635
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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 ./l. Auszahlungen)	95.635,42	155.000	154.000		154.000	154.000	154.000	250.635,42	866.635

Produktgruppe 6101
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200002 Schulpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.341.111,00	1.345.000	1.346.000		1.346.000	1.346.000	1.346.000	2.686.111,00	8.070.111
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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)	1.341.111,00	1.345.000	1.346.000		1.346.000	1.346.000	1.346.000	2.686.111,00	8.070.111

Produktgruppe 6101
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200003 Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.180,91	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000	214.180,91	642.180
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen 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)	107.180,91	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000	214.180,91	642.180

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
 Produktgruppe 1.61.02
 Produktbereich 1.61
 Produktrahmen 1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.61.02.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	16.870,83	13.508	16.734	17.148	17.686	18.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,74	13	13	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,42	231	236	239	240	242
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.046,99	13.752	16.983	17.400	17.939	18.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 17.046,99	- 13.752	- 16.983	- 17.400	- 17.939	- 18.325
19	- Finanzerträge	4.787,83		11.200	11.200	11.200	11.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.360.841,01	2.060.000	1.750.000	1.640.000	1.750.000	2.580.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 2.356.053,18	- 2.060.000	- 1.738.800	- 1.628.800	- 1.738.800	- 2.568.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.373.100,17	- 2.073.752	- 1.755.783	- 1.646.200	- 1.756.739	- 2.587.125
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.373.100,17	- 2.073.752	- 1.755.783	- 1.646.200	- 1.756.739	- 2.587.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946,00	27.831	5.988	5.875	6.026	6.139
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.379.046,17	- 2.101.583	- 1.761.771	- 1.652.075	- 1.762.765	- 2.593.264

1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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. 20: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

5517000 Zinsaufwand Investitionskredit Private	1.400.000 €
5517001 Zinsaufwand Liquiditätskredit Private	350.000 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	355 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	133 €	
5811060 Aufw sonst. Leistbez	5.500 €	

Produktgruppe **6102**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	9.353,45	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.353,45	7.000	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)	9.353,45	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Produktgruppe **6102**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6102

Maßnahme: 5200004 Rückzahlung städt. Darlehen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.177,56	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	16.177,56	44.177
- 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)	9.177,56	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	16.177,56	44.177

Produktgruppe **6102**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

6102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	175,89	0						175,89	175
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	175,89	0						175,89	175

Produktbereich 1.71

Stiftungen

Produktbereich 1.71
 Produktrahmen 1

Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	6.212,09	6.100	4.546	4.638	4.751	4.845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,66	63	65	65	65	65
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,68	421	500	500	500	501
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.774,43	6.584	5.111	5.203	5.316	5.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.774,43	- 6.584	- 5.111	- 5.203	- 5.316	- 5.411
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.774,43	- 6.584	- 5.111	- 5.203	- 5.316	- 5.411
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.774,43	- 6.584	- 5.111	- 5.203	- 5.316	- 5.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962,36	501	738	400	462	458
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.736,79	- 7.085	- 5.849	- 5.603	- 5.778	- 5.869

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**
Produktbereich 1.71
Produktrahmen 1

Stiftungen
 Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	6.212,09	6.100	4.546	4.638	4.751	4.845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,66	63	65	65	65	65
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,68	421	500	500	500	501
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.774,43	6.584	5.111	5.203	5.316	5.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.774,43	- 6.584	- 5.111	- 5.203	- 5.316	- 5.411
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.774,43	- 6.584	- 5.111	- 5.203	- 5.316	- 5.411
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.774,43	- 6.584	- 5.111	- 5.203	- 5.316	- 5.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962,36	501	738	400	462	458
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.736,79	- 7.085	- 5.849	- 5.603	- 5.778	- 5.869

Produkt 1.71.01.01
 Produktgruppe 1.71.01
 Produktbereich 1.71
 Produktrahmen 1

Hubertine-Heine-Stiftung
 Stiftungen
 Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	5.747,72	5.631	4.062	4.151	4.261	4.342
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,29	4	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,94	72	88	88	89	89
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.862,95	5.707	4.156	4.245	4.356	4.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.862,95	- 5.707	- 4.156	- 4.245	- 4.356	- 4.437
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.862,95	- 5.707	- 4.156	- 4.245	- 4.356	- 4.437
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.862,95	- 5.707	- 4.156	- 4.245	- 4.356	- 4.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,85	82	121	66	76	75
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.020,80	- 5.789	- 4.277	- 4.311	- 4.432	- 4.512

1.71.01.01 Hubertine-Heine-Stiftung

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

88 €

Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung

33 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.71.01.02
 Produktgruppe 1.71.01
 Produktbereich 1.71
 Produktrahmen 1

Oskar-Lynen-Stiftung
 Stiftungen
 Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01.02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	237,42	235	250	253	256	269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,61	19	35	35	34	35
17	= Ordentliche Aufwendungen	244,18	254	285	288	290	304
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 244,18	- 254	- 285	- 288	- 290	- 304
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 244,18	- 254	- 285	- 288	- 290	- 304
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 244,18	- 254	- 285	- 288	- 290	- 304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,55	13	18	9	12	11
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 267,73	- 267	- 303	- 297	- 302	- 315

1.71.01.02 Oskar-Lynen-Stiftung

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

5 €

u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.71.01.03
 Produktgruppe 1.71.01
 Produktbereich 1.71
 Produktrahmen 1

Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung
 Stiftungen
 Stiftungen
 Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.71.01.03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	226,95	234	234	234	234	234
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,22	59	59	59	59	59
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,13	330	377	377	377	377
17	= Ordentliche Aufwendungen	667,30	623	670	670	670	670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 667,30	- 623	- 670	- 670	- 670	- 670
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 667,30	- 623	- 670	- 670	- 670	- 670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 667,30	- 623	- 670	- 670	- 670	- 670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780,96	406	599	325	374	372
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.448,26	- 1.029	- 1.269	- 995	- 1.044	- 1.042

1.71.01.03 Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung

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	435 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	164 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Freiwillige Erträge und Aufwendungen

Freiwillige Liste - Saldo gesamt

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11.03.01	Städtepartnerschaften	-11.087,96	-8.720,88	-45.877,76	-8.221,76	-8.318,40
1.25.02.02	Museum Zinkhütter Hof	-160.444,56	-137.502,80	-172.537,92	-209.784,28	-214.745,04
1.25.02.03	Handwerksmuseum	-2.377,12	-3.824,84	-7.593,64	-12.248,24	-12.794,68
1.25.03.01	Musikschule	-85.591,24	-93.641,76	-74.826,00	-79.636,44	-81.823,00
1.25.05.01	Bücherei	-405.388,44	-473.313,48	-432.414,76	-448.336,12	-458.153,32
1.25.06.01	Heimat-/sonst. Kulturpflege	-136.867,96	-145.785,52	-146.940,08	-147.954,08	-123.920,20
1.31.07.01	Förd. v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	-269.244,72	-338.633,80	-318.738,08	-189.061,12	-189.291,24
1.36.02.02	Kindererholung WEH	-1.472,64	-1.591,60	-1.606,00	-1.652,04	-1.687,16
1.36.02.03	Kindererholung Stölbärchen	-54.137,72	-86.110,80	-87.312,00	-89.095,56	-90.771,96
1.36.02.04	Kinder- und Jugendevents	-56.087,40	-50.033,20	-50.504,44	-51.562,12	-52.497,04
1.36.02.05	Jugendarbeit	-227.260,08	-401.410,96	-404.816,92	-413.578,16	-420.320,76
1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13	-133.584,64	-136.202,28	-143.291,16	-152.135,28	-153.551,04
1.36.03.02	Erz. Kinder-/Jugendschutz §14	-30.546,76	-33.128,44	-33.519,56	-34.193,72	-34.790,80
1.36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	-414.416,72	-418.175,12	-429.924,96	-440.761,68	-450.340,96
1.36.06.02	Kinderkino	-6.792,40	-5.837,00	-5.906,84	-6.027,00	-6.131,72
1.36.06.03	Sonst. Jugendeinrichtungen	-206.404,00	-152.080,40	-155.173,68	-167.370,08	-170.877,32
1.36.07.01	Sonst. Einrichtungen z.Förd.junger Menschen	-226.263,60	-258.714,56	-223.243,24	-234.135,88	-238.641,52
1.42.01.01	Förderung des Sports	-257.279,52	-616.362,72	-211.852,80	-212.409,68	-212.967,92
1.42.04	Sportanlagen	-1.795.731,80	-2.204.822,92	-1.572.029,80	-1.956.682,24	-1.773.093,84
1.42.05.01	Hallenbad Glashütter Weiher	-963.697,72	-914.609,32	-960.101,56	-1.015.219,80	-1.103.958,96
1.51.01.02	Vermessungen, Bodenordnung	-396.392,12	-393.985,88	-389.320,76	-398.620,52	-405.841,52
1.52.03.03	Burg	-139.531,20	-128.757,96	-337.610,36	-159.027,20	-163.194,52
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege	-80.618,00	-82.283,12	-82.591,48	-85.348,32	-87.040,40
1.54.06.01	Parkeinrichtungen	-267.973,16	-264.943,80	-272.501,72	-284.087,12	-293.962,00
1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen	-849.087,08	-951.542,32	-977.317,24	-1.015.870,20	-1.037.221,84
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	-48.964,40	-167.852,00	-173.475,28	-191.617,24	-197.322,00
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung	46.898,08	31.268,48	30.799,60	29.228,00	28.793,64
1.57.01.01	DLZ	-63.286,60	-84.138,36	-86.917,32	-89.991,12	-92.031,28
1.57.01.02	Camp Astrid	-154.128,68	-50.047,92	-51.615,92	-53.567,24	-54.117,52
1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	-280.892,64	-296.447,04	-283.337,68	-290.973,44	-295.495,56
1.57.03.01	Wochenmärkte	-3.592,28	-6.895,92	-7.177,04	-7.581,20	-7.943,20
1.57.03.02.01	Weihnachtsmarkt	-52.589,12	-57.980,48	-59.690,92	-61.532,32	-62.750,52
1.57.03.02.02	Stadtfest	-45.620,04	-51.084,16	-51.852,00	-43.743,88	-44.547,76
1.57.03.02.04	Intern. Kupfermeistertreffen	-23.725,64	-11.583,16	-46.908,96	-12.307,08	-22.512,56
1.57.03.02.05	Burggastronomie	-48.956,60	-47.521,64	-83.602,72	-52.773,24	-53.464,16
1.57.03.02.06	Sonstige Veranstaltungen	-42.377,52	-37.121,24	-39.680,88	-40.326,64	-40.715,04
1.57.03.03	Parkpalette Kupfermeisterstraße	-22.118,44	-25.569,72	-50.629,48	-81.552,00	-86.029,48
1.57.03.04	Sonst. öffentl. Einrichtungen	-415.932,76	-792.087,48	-529.810,32	-373.714,44	-383.522,84
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.57.05.01	Tourismus	-251.478,04	-305.118,48	-295.023,92	-299.532,92	-303.780,80
Saldo freiwillige Produkte gesamt		-8.585.043,24	-10.204.194,60	-9.266.475,60	-9.383.003,40	-9.401.376,24

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Feuerwehr	-6.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
3400	Standesamt	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5100	Abteilung für Kinder, Jugend und Familien	-20.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
6100	Entwicklungs- und Planungsamt	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
6500	Hochbauamt	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6600	Tiefbauamt	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo freiwillige Aufwendungen in Kostenstellen gesamt		-35.440,00	-38.990,00	-38.990,00	-38.990,00	-38.990,00
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	856.497,32	2.222.289,92	-75.916,12	-141.877,16	-156.052,56
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	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1.12.06.01	Brandschutz	-10.000,00	-10.935,00	-15.345,00	-13.995,00	-13.175,00
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	-4.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-4.000,00
1.36.05.20	KiGa "Freie Träger"	-264.700,00	-282.914,00	-325.400,00	-332.000,00	-340.480,00
1.36.05.21	KiGa allgemein	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
1.54.07.01	ÖPNV	-62.383,20	-53.796,40	-55.942,60	-57.934,28	-59.703,80
Saldo freiwillige Aufwendungen in Produkten gesamt		967.884,12	2.305.114,52	-40.133,72	-111.336,44	-130.941,36
Gesamt		-7.652.599,12	-7.938.070,08	-9.345.599,32	-9.533.329,84	-9.571.307,60

Freiwillige Liste							
Komplett freiwillig							
1.11.03.01 Städtepartnerschaften	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	5.240,88	5.559,76	4.496,32	4.604,32	4.783,32	4.883,32	Aufwendungen für jährlichen Festlichkeiten, 2018 Stadt-Jubiläum
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,83	14,52	24,36	24,36	24,36	24,36	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.033,96	4.130,80	2.159,36	40.142,20	2.142,80	2.143,16	
Interne Leistungsverrechnung	2.660,19	1.382,88	2.040,84	1.106,88	1.271,28	1.267,56	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-21.956,86	-11.087,96	-8.720,88	-45.877,76	-8.221,76	-8.318,40	
1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.844,89	72.918,00	68.845,00	68.845,00	68.845,00	68.845,00	u.a. Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	24.832,37	26.252,00	25.139,00	25.641,00	26.154,00	26.678,00	
Bilanzielle Abschreibungen	87.437,02	92.600,00	87.437,00	87.437,00	87.437,00	87.437,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Interne Leistungsverrechnung	92.994,79	101.741,56	78.523,80	112.810,92	149.316,28	153.518,04	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	10.330,75	7.569,00	10.048,00	10.294,00	10.522,00	10.757,00	
Saldo	-144.528,14	-160.444,56	-137.502,80	-172.537,92	-209.784,28	-214.745,04	
1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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.
Personalaufwendungen	0,00	399,00	500,00	510,00	520,00	531,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interne Leistungsverrechnung	1.863,08	1.011,12	2.646,84	6.400,64	11.041,24	11.572,68	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	547,00	258,00	263,00	267,00	271,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-2.283,08	-2.377,12	-3.824,84	-7.593,64	-12.248,24	-12.794,68	
1.25.03.01 Musikschule	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	39.193,05	39.163,00	39.821,00	40.617,00	41.430,00	42.259,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interne Leistungsverrechnung	36.151,12	46.428,24	53.820,76	34.209,00	38.206,44	39.564,00	
Saldo	-75.344,17	-85.591,24	-93.641,76	-74.826,00	-79.636,44	-81.823,00	
1.25.05.01 Bücherei	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u.a. Bücher, Medien, Barcode Etiketten, Anteil Kopiergeräte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.519,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	142,70	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u.a. VBNW e.V. Verband der Bibliotheken
Personalaufwendungen	271.155,74	245.134,00	292.709,00	298.563,00	304.533,00	310.623,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.980,08	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.981,05	17.117,00	18.350,00	17.800,00	17.800,00	17.850,00	
Interne Leistungsverrechnung	85.970,34	110.410,44	127.990,48	81.351,76	90.858,12	94.086,32	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	20.193,38	19.927,00	21.264,00	21.700,00	22.145,00	22.594,00	
Saldo	-402.184,08	-405.388,44	-473.313,48	-432.414,76	-448.336,12	-458.153,32	

1.25.06.01 Heimat- und Kulturpflege	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	10,03	403,80	500,00	510,00	520,00	531,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,28	48.102,28	48.102,28	48.102,28	48.102,28	48.102,28	Honorar Kulturmanager und Sachleistungen (500€)
Bilanzielle Abschreibungen	330,84	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	
Transferaufwendungen	55.634,59	58.517,00	58.517,00	58.517,00	58.517,00	33.591,00	Aus den Mitteln werden Zuschüsse für die kultur- und brauchtumpflegetreibenden 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. Zuschuss Instandsetzung u. Betrieb Festsaal
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,10	1.661,88	1.765,24	1.763,80	1.763,80	1.763,92	u.a. Werbung Kulturveranstaltungen
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	49.041,75	27.852,00	36.570,00	37.716,00	38.720,00	39.601,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-154.162,59	-136.867,96	-145.785,52	-146.940,08	-147.954,08	-123.920,20	
1.31.07.01 Förderung v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.766,42	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	Beteiligung Land 80% an Zuwendungserhöhung/Zuschuss Bethlehem Krankenhaus aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfond
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spenden
Personalaufwendungen	12.001,91	11.845,48	11.095,60	11.338,60	11.635,60	11.865,60	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,73	10,32	16,08	16,08	16,08	16,08	
Transferaufwendungen	393.950,33	257.000,00	507.000,00	307.000,00	177.000,00	177.000,00	Zuschuss Seniorenzentrum bis 2018, Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit, Empfang ehrenamtlicher Helfer der Altenbegegnungsstätten, 200.000 € Zuwendungserhöhung/Zuschuss Bethlehem Krankenhaus aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfond
Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,63	183,36	218,88	218,88	220,56	221,16	
Interne Leistungsverrechnung	395,17	205,56	303,24	164,52	188,88	188,40	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-372.869,35	-269.244,72	-338.633,80	-318.738,08	-189.061,12	-189.291,24	
1.36.02.02 Kindererholung WEH	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	1.450,88	1.414,20	1.522,84	1.546,84	1.590,84	1.625,84	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,69	4,92	5,64	5,64	5,64	5,64	
Bilanzielle Abschreibungen	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Der Ansatz kann entfallen, da Ferienmaßnahmen über Bildung und Teilhabe bezuschusst werden.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,79	39,36	42,12	42,24	42,60	42,72	
Interne Leistungsverrechnung	27,28	14,16	21,00	11,28	12,96	12,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-1.513,24	-1.472,64	-1.591,60	-1.606,00	-1.652,04	-1.687,16	
1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	9,36	17,76	17,76	17,76	17,76	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.456,23	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele
Privatrechtl. Leistungsentgelte	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erträge aus Verkauf
Sonstige ordentliche Erträge	13.080,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Spenden
Personalaufwendungen	54.841,68	49.538,76	81.066,40	82.692,40	84.390,40	86.059,40	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,71	201,72	231,84	231,84	231,84	231,84	
Bilanzielle Abschreibungen	19,20	10,56	19,20	19,20	19,20	19,20	
Transferaufwendungen	25.976,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Aufwendungen für Ferienmaßnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,50	1.753,32	1.862,64	1.871,88	1.881,00	1.890,32	
Interne Leistungsverrechnung	1.236,25	642,72	948,48	514,44	590,88	588,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-58.761,58	-54.137,72	-86.110,80	-87.312,00	-89.095,56	-90.771,96	

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,12	9,72	18,12	18,12	18,12	18,12	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Benutzungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge	805,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Spenden
Personalaufwendungen	57.102,14	51.892,00	45.377,00	46.289,00	47.258,00	48.185,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,36	208,56	239,76	239,76	239,76	239,76	
Bilanzielle Abschreibungen	19,67	11,04	19,68	19,68	19,68	19,68	
Transferaufwendungen	2.480,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,46	1.818,44	1.930,64	1.940,36	1.949,72	1.959,44	
Interne Leistungsverrechnung	1.283,00	667,08	984,24	533,76	613,08	611,28	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-61.280,51	-56.087,40	-50.033,20	-50.504,44	-51.562,12	-52.497,04	
1.36.02.05 Jugendarbeit allgemein	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,17	74,40	140,28	140,28	140,28	140,28	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,25	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	293.858,94	147.539,60	318.158,20	324.935,20	333.018,20	339.700,20	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,02	2.099,12	2.337,80	2.337,80	2.337,80	2.337,80	
Bilanzielle Abschreibungen	915,98	848,00	916,04	916,04	916,04	916,04	
Transferaufwendungen	18.576,65	57.830,00	57.830,00	57.830,00	57.830,00	57.830,00	Jugendparlament/Jugendarbeit, Jugenderholung, Allg. Zusch.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.901,27	13.915,72	14.780,04	14.854,68	14.926,32	15.001,08	Jug.verbände, Mitarb.schulung, Projekt Generation Jugend
Interne Leistungsverrechnung	9.814,12	5.102,04	7.529,16	4.083,48	4.690,08	4.675,92	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-334.404,06	-227.260,08	-401.410,96	-404.816,92	-413.578,16	-420.320,76	
1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.631,85	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	
Personalaufwendungen	3.581,19	2.567,24	4.153,60	4.258,60	4.394,60	4.480,60	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,66	33,48	34,56	34,56	34,56	34,56	
Bilanzielle Abschreibungen	11,28	0,36	11,28	11,28	11,28	11,28	
Transferaufwendungen	118.108,93	106.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	Aktion Sport statt Gewalt, Jugendberufshilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.679,32	99,84	141,12	142,08	142,32	143,28	
Interne Leistungsverrechnung	29.579,01	24.883,72	19.872,64	26.855,56	35.563,44	36.892,24	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-129.985,90	-133.584,64	-136.202,28	-143.291,16	-152.135,28	-153.551,04	
1.36.03.02 Erzieherischer Kinder- und Jugendsch. § 14	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,32	5,04	7,32	7,32	7,32	7,32	
Sonstige ordentliche Erträge	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spenden
Personalaufwendungen	33.203,51	26.705,16	29.075,40	29.667,40	30.300,40	30.893,40	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,83	102,36	118,56	118,56	118,56	118,56	
Bilanzielle Abschreibungen	7,92	5,64	7,92	7,92	7,92	7,92	
Transferaufwendungen	593,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Jugendschutz (incl. Veranstalt. "Jugend feiert in den Karneval")
Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,43	934,08	984,36	989,28	994,20	999,12	
Interne Leistungsverrechnung	586,01	304,56	449,52	243,72	279,96	279,12	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-34.603,38	-30.546,76	-33.128,44	-33.519,56	-34.193,72	-34.790,80	
1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451,89	6.476,88	6.451,68	6.451,68	6.451,68	6.451,68	
Sonstige ordentliche Erträge	36,25	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
Personalaufwendungen	44.337,84	40.574,36	41.267,84	42.087,84	42.924,84	43.777,84	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,53	1.119,12	1.401,08	1.425,08	1.450,08	1.475,08	
Bilanzielle Abschreibungen	19.180,98	38.595,60	19.180,76	19.180,76	19.180,76	19.180,76	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,00	1.300,44	1.402,68	1.409,88	1.416,48	1.423,32	Nutzungsentgelt Spielwiese Mausbach (verkauft).
Interne Leistungsverrechnung	-2.540,75	355,08	859,44	466,08	535,20	533,64	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	318.778,46	338.949,00	360.551,00	371.843,00	381.742,00	390.438,00	u.a. Unterhaltung TBA Spielplätze
Saldo	-376.573,92	-414.416,72	-418.175,12	-429.924,96	-440.761,68	-450.340,96	

1.36.06.02 Kinderkino	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	0,00	2,52	2,52	2,52	2,52	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Benutzungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	6.337,74	6.335,72	5.335,20	5.446,20	5.558,20	5.662,20	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,74	521,24	444,24	444,24	444,24	444,24	
Bilanzielle Abschreibungen	2,64	1,08	2,64	2,64	2,64	2,64	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,28	372,20	465,52	466,36	467,20	468,16	
Interne Leistungsverrechnung	119,77	62,16	91,92	49,92	57,24	57,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-6.609,03	-6.792,40	-5.837,00	-5.906,84	-6.027,00	-6.131,72	
1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.446,27	71.034,72	71.254,04	71.254,04	71.254,04	71.254,04	Personal-/Betriebskostenzuschüsse f. Jugendeinrichtungen/Auflösung Sonderposten
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	145.943,88	162.430,56	113.025,88	114.677,88	116.351,88	118.058,88	u.a.Honorare OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach, Jugendbus/aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.670,17	31.286,56	30.366,12	30.366,12	30.366,12	30.366,12	Mobile Jugendarbeit, päd. Material Jugendbus, Veranstaltungen OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach
Bilanzielle Abschreibungen	7.524,08	7.947,96	7.523,24	7.523,24	7.523,24	7.523,24	
Transferaufwendungen	21.422,00	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	8.521,60	12.367,24	12.689,64	12.714,88	12.738,76	12.814,16	
Interne Leistungsverrechnung	44.952,43	34.256,40	30.579,56	31.995,60	42.494,12	44.218,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-177.587,89	-206.404,00	-152.080,40	-155.173,68	-167.370,08	-170.877,32	
1.36.07.01 Sonst. Einricht. Z. Förd. junger Mensch./Fam.	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.089,26	106.013,04	106.088,76	106.088,76	106.088,76	106.088,76	LZ Familienzentren
Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jetzt bei 50/1.31.11.01 Miete "Kugel"
Personalaufwendungen	75.008,40	60.303,44	75.526,76	77.151,76	79.082,76	80.679,76	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,86	634,36	673,60	676,60	679,60	683,60	
Bilanzielle Abschreibungen	178,03	100,08	178,36	178,36	178,36	178,36	
Transferaufwendungen	126.118,22	173.700,00	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	2.244,44	2.817,36	3.211,76	3.229,56	3.243,08	3.259,00	
Interne Leistungsverrechnung	76.875,78	94.721,40	111.512,84	74.395,72	83.340,84	86.229,56	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-171.210,47	-226.263,60	-258.714,56	-223.243,24	-234.135,88	-238.641,52	

1.42.01.01 Förderung des Sports	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,83	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2017 Veranschlagung bei einzelnen Sportstätten bzw. bei neu einzurichtendes Produkt "BgA Sportstätten"
Personalaufwendungen	22.447,07	3.971,84	26.883,84	27.420,84	27.968,84	28.526,84	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.974,91	68.047,16	68.030,00	68.030,00	68.030,00	68.030,00	Eigenverbrauch Vereinsschwimmen
Transferaufwendungen	155.048,55	234.000,00	521.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	Motivationsboni f.d.Fußballvereine entfällt zukünftig, musste 2016 noch gezahlt werden----- Zuschuss Sportförd.Kinder u.Jugend = 2.500€ + Geschäftskostenzuschuss 2.000€ Stadtsportverband -----+ 30.000€ Zuschuss Jugendarbeit Sporthallen Sport und Kultur-Vereine 2.200 € Zuschuss Kostenübernahme Pflege durch Vereine 22.500€ 50% Zahlung der entstand. verbrauchsabh. Betriebskosten (Strom,Gas,Wasser), 50% UH an Vereine lt. Vertrag. Baukostenzuschüsse VfL Vichtal (125.000 € und FC Adler Riischach (730 000 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.150,86	15.189,96	144,60	145,44	145,92	146,28	(IST 2015 362.000 für Zuführung zu Rückstellungen)
Interne Leistungsverrechnung	135,92	70,56	104,28	56,52	64,92	64,80	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-603.538,48	-257.279,52	-616.362,72	-211.852,80	-212.409,68	-212.967,92	
1.42.04 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,34	9.748,00	491,00	491,00	491,00	491,00	Benutzungsgebühren
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Mieten und Pachten
Privatrechtl. Leistungsentgelte	118.454,03	144.959,00	51.409,00	51.409,00	51.409,00	51.409,00	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllensorgung/Gebühren durch Vereine
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Sonstige ordentliche Erträge	1.109.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Personalaufwendungen	266.092,58	288.638,56	261.627,92	266.847,92	272.162,92	277.579,92	u.a. Turnusmäßige Sanierung der städtischen Sportplätze
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269,83	58.859,88	90.185,52	60.595,52	60.625,52	60.625,52	
Bilanzielle Abschreibungen	6.332,28	18.387,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	
Transferaufwendungen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.518,31	38.161,44	39.746,76	39.761,04	39.768,84	39.778,20	
Interne Leistungsverrechnung	1.603.113,01	1.408.980,92	1.771.362,72	1.159.296,32	1.535.436,96	1.343.653,20	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude. In 2017 Sanierung der Sporthallen Höhenstr. Donnerberg, Kornbendstr. Zweifall und Rumpenstr. Vicht. In 2019 Sanierung der Sporthalle Atsch geplant.
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	112.263,34	139.811,00	117.368,00	120.997,00	124.156,00	126.925,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-817.647,02	-1.795.731,80	-2.204.822,92	-1.572.029,80	-1.956.682,24	-1.773.093,84	
1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.429,96	80.153,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00	Benutzungsgebühren
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.844,25	322.100,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	Einnahmen aus Verpachtung der Gaststätte und der Sauna einschl. Nebenkosten sowie der Vermietung der Wandvittrinen im Hallenbad; Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei Inanspruchnahme städtischer Gebäude
Privatrechtl. Leistungsentgelte	39.115,66	39.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Erstattung GewSt, Auflösung sonst. Rückstellungen in 2015
Sonstige ordentliche Erträge	176.762,20	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Personalaufwendungen	445.731,23	544.309,20	445.876,20	454.787,20	463.876,20	473.147,20	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.164,07	33.035,68	36.500,52	34.500,52	34.500,52	34.500,52	(Zuführung zu sonstigen Rückstellung = 50.000 €)
Bilanzielle Abschreibungen	92.204,48	88.714,00	92.204,00	92.204,00	92.204,00	92.204,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.837,35	124.070,36	71.862,00	74.026,68	74.189,44	74.352,44	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Interne Leistungsverrechnung	631.843,00	615.804,48	608.347,60	644.025,16	689.174,64	767.772,80	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	5.309,77	27.500,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.836,00	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	35.947,51	36.393,00	38.132,00	38.981,00	39.810,00	40.631,00	
Saldo	-707.265,80	-963.697,72	-914.609,32	-960.101,56	-1.015.219,80	-1.103.958,96	

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswerteermittlung und Geoinformationsdienste	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.563,47	5.502,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Personalaufwendungen	348.106,20	360.275,00	349.352,00	356.339,00	363.467,00	370.736,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,88	10.893,00	10.993,00	10.993,00	10.993,00	10.993,00	
Bilanzielle Abschreibungen	10.043,08	6.983,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.591,94	26.490,00	26.700,00	26.700,00	26.820,00	26.820,00	u.a. Katasterübernahmegebühren
Interne Leistungsverrechnung	10.391,13	17.253,12	25.460,88	13.808,76	15.860,52	15.812,52	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-373.583,94	-396.392,12	-393.985,88	-389.320,76	-398.620,52	-405.841,52	
1.52.03.03 BgA Burg	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.601,64	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	5.237,39	5.326,56	5.605,56	5.714,56	5.825,56	5.939,56	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,38	24.401,28	24.801,28	24.801,28	24.801,28	24.801,28	Umstrukturierung Burgbetrieb
Bilanzielle Abschreibungen	15.544,81	16.128,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392,95	3.893,64	3.909,76	3.924,88	3.940,96	3.957,00	
Interne Leistungsverrechnung	95.445,80	89.751,72	81.270,36	289.756,64	110.835,40	114.685,68	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude/2018 Sanierung Heizung, Regelung und Planung
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	7.489,99	9.130,00	7.726,00	7.968,00	8.179,00	8.366,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-142.241,68	-139.531,20	-128.757,96	-337.610,36	-159.027,20	-163.194,52	
1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	87.196,12	72.993,96	73.494,96	75.388,96	77.851,96	79.543,90	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,10	269,16	269,16	269,16	269,16	269,10	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411,42	4.997,24	5.039,72	5.046,44	5.059,88	5.066,60	Verein Denkmalpflege, Eifelverein e.V., Förderverein NRW-Stiftung, AG Verein Historischer Ortskern u. Historischer Stadtkern, Vereinsbeitrag Alte Stadt
Interne Leistungsverrechnung	4.535,10	2.357,64	3.479,28	1.886,92	2.167,32	2.160,80	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-96.323,74	-80.618,00	-82.283,12	-82.591,48	-85.348,32	-87.040,40	
1.54.06.01 Parkeinrichtungen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.833,33	31.501,00	31.833,00	31.833,00	31.833,00	31.833,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.678,21	361.920,00	370.482,00	370.482,00	370.482,00	370.482,00	u.a. Benutzungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge	3.876,56	3.504,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	
Personalaufwendungen	3.510,37	4.880,32	3.434,20	3.502,28	3.571,28	3.641,28	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,51	21.508,64	22.010,20	22.010,20	22.010,20	22.010,20	u.a. Kosten Entleerung Parkscheinautomaten/ Parkuhren
Bilanzielle Abschreibungen	170.948,89	187.784,00	170.949,00	170.949,00	170.949,00	170.949,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,16	4.185,08	4.091,40	4.091,92	4.092,28	4.092,52	
Interne Leistungsverrechnung	370,60	4.106,12	135,00	-1.811,68	88,36	88,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	468.893,00	442.434,00	470.516,00	479.952,00	489.568,00	499.373,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-224.861,43	-267.973,16	-264.943,80	-272.501,72	-284.087,12	-293.962,00	
1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,28	9.123,44	9.439,32	9.439,32	9.439,32	9.439,32	u.a. Zuschüsse U.I. Erholungsanlagen für Pflege Naturschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.637,33	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Personalaufwendungen	32.490,34	15.414,92	32.138,16	32.845,16	33.643,16	34.353,16	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.220,25	50.512,96	41.712,64	41.727,64	56.742,64	56.757,64	u.a. U. I. naturkundlicher Lehrpfad und Erholungsanlagen
Bilanzielle Abschreibungen	2.789,86	2.570,16	2.789,80	2.789,80	2.789,80	2.789,80	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,68	2.281,96	2.349,24	2.352,20	2.361,12	2.363,60	
Interne Leistungsverrechnung	518,43	-72,48	397,80	215,76	247,80	246,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	853.289,42	788.003,00	882.594,00	907.826,00	930.525,00	951.150,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-901.741,37	-849.087,08	-951.542,32	-977.317,24	-1.015.870,20	-1.037.221,84	

Freiwillige Liste - Saldo gesamt

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11.03.01	Städtepartnerschaften	-11.087,96	-8.720,88	-45.877,76	-8.221,76	-8.318,40
1.25.02.02	Museum Zinkhütter Hof	-160.444,56	-137.502,80	-172.537,92	-209.784,28	-214.745,04
1.25.02.03	Handwerksmuseum	-2.377,12	-3.824,84	-7.593,64	-12.248,24	-12.794,68
1.25.03.01	Musikschule	-85.591,24	-93.641,76	-74.826,00	-79.636,44	-81.823,00
1.25.05.01	Bücherei	-405.388,44	-473.313,48	-432.414,76	-448.336,12	-458.153,32
1.25.06.01	Heimat-/sonst. Kulturpflege	-136.867,96	-145.785,52	-146.940,08	-147.954,08	-123.920,20
1.31.07.01	Förd. v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	-269.244,72	-338.633,80	-318.738,08	-189.061,12	-189.291,24
1.36.02.02	Kindererholung WEH	-1.472,64	-1.591,60	-1.606,00	-1.652,04	-1.687,16
1.36.02.03	Kindererholung Stölbärchen	-54.137,72	-86.110,80	-87.312,00	-89.095,56	-90.771,96
1.36.02.04	Kinder- und Jugendevents	-56.087,40	-50.033,20	-50.504,44	-51.562,12	-52.497,04
1.36.02.05	Jugendarbeit	-227.260,08	-401.410,96	-404.816,92	-413.578,16	-420.320,76
1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13	-133.584,64	-136.202,28	-143.291,16	-152.135,28	-153.551,04
1.36.03.02	Erz. Kinder-/Jugendschutz §14	-30.546,76	-33.128,44	-33.519,56	-34.193,72	-34.790,80
1.36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	-414.416,72	-418.175,12	-429.924,96	-440.761,68	-450.340,96
1.36.06.02	Kinderkino	-6.792,40	-5.837,00	-5.906,84	-6.027,00	-6.131,72
1.36.06.03	Sonst. Jugendeinrichtungen	-206.404,00	-152.080,40	-155.173,68	-167.370,08	-170.877,32
1.36.07.01	Sonst. Einrichtungen z.Förd.junger Menschen	-226.263,60	-258.714,56	-223.243,24	-234.135,88	-238.641,52
1.42.01.01	Förderung des Sports	-257.279,52	-616.362,72	-211.852,80	-212.409,68	-212.967,92
1.42.04	Sportanlagen	-1.795.731,80	-2.204.822,92	-1.572.029,80	-1.956.682,24	-1.773.093,84
1.42.05.01	Hallenbad Glashütter Weiher	-963.697,72	-914.609,32	-960.101,56	-1.015.219,80	-1.103.958,96
1.51.01.02	Vermessungen, Bodenordnung	-396.392,12	-393.985,88	-389.320,76	-398.620,52	-405.841,52
1.52.03.03	Burg	-139.531,20	-128.757,96	-337.610,36	-159.027,20	-163.194,52
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege	-80.618,00	-82.283,12	-82.591,48	-85.348,32	-87.040,40
1.54.06.01	Parkeinrichtungen	-267.973,16	-264.943,80	-272.501,72	-284.087,12	-293.962,00
1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen	-849.087,08	-951.542,32	-977.317,24	-1.015.870,20	-1.037.221,84
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	-48.964,40	-167.852,00	-173.475,28	-191.617,24	-197.322,00
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung	46.898,08	31.268,48	30.799,60	29.228,00	28.793,64
1.57.01.01	DLZ	-63.286,60	-84.138,36	-86.917,32	-89.991,12	-92.031,28
1.57.01.02	Camp Astrid	-154.128,68	-50.047,92	-51.615,92	-53.567,24	-54.117,52
1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	-280.892,64	-296.447,04	-283.337,68	-290.973,44	-295.495,56
1.57.03.01	Wochenmärkte	-3.592,28	-6.895,92	-7.177,04	-7.581,20	-7.943,20
1.57.03.02.01	Weihnachtsmarkt	-52.589,12	-57.980,48	-59.690,92	-61.532,32	-62.750,52
1.57.03.02.02	Stadtfest	-45.620,04	-51.084,16	-51.852,00	-43.743,88	-44.547,76
1.57.03.02.04	Intern. Kupfermeistertreffen	-23.725,64	-11.583,16	-46.908,96	-12.307,08	-22.512,56
1.57.03.02.05	Burggastronomie	-48.956,60	-47.521,64	-83.602,72	-52.773,24	-53.464,16
1.57.03.02.06	Sonstige Veranstaltungen	-42.377,52	-37.121,24	-39.680,88	-40.326,64	-40.715,04
1.57.03.03	Parkpalette Kupfermeisterstraße	-22.118,44	-25.569,72	-50.629,48	-81.552,00	-86.029,48
1.57.03.04	Sonst. öffentl. Einrichtungen	-415.932,76	-792.087,48	-529.810,32	-373.714,44	-383.522,84
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.57.05.01	Tourismus	-251.478,04	-305.118,48	-295.023,92	-299.532,92	-303.780,80
Saldo freiwillige Produkte gesamt		-8.585.043,24	-10.204.194,60	-9.266.475,60	-9.383.003,40	-9.401.376,24

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Feuerwehr	-6.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
3400	Standesamt	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5100	Abteilung für Kinder, Jugend und Familien	-20.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
6100	Entwicklungs- und Planungsamt	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
6500	Hochbauamt	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6600	Tiefbauamt	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo freiwillige Aufwendungen in Kostenstellen gesamt		-35.440,00	-38.990,00	-38.990,00	-38.990,00	-38.990,00
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	856.497,32	2.222.289,92	-75.916,12	-141.877,16	-156.052,56
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	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1.12.06.01	Brandschutz	-10.000,00	-10.935,00	-15.345,00	-13.995,00	-13.175,00
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	-4.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-4.000,00
1.36.05.20	KiGa "Freie Träger"	-264.700,00	-282.914,00	-325.400,00	-332.000,00	-340.480,00
1.36.05.21	KiGa allgemein	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
1.54.07.01	ÖPNV	-62.383,20	-53.796,40	-55.942,60	-57.934,28	-59.703,80
Saldo freiwillige Aufwendungen in Produkten gesamt		967.884,12	2.305.114,52	-40.133,72	-111.336,44	-130.941,36
Gesamt		-7.652.599,12	-7.938.070,08	-9.345.599,32	-9.533.329,84	-9.571.307,60

Freiwillige Liste							
Komplett freiwillig							
1.11.03.01 Städtepartnerschaften	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	5.240,88	5.559,76	4.496,32	4.604,32	4.783,32	4.883,32	Aufwendungen für jährlichen Festlichkeiten, 2018 Stadt-Jubiläum
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,83	14,52	24,36	24,36	24,36	24,36	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.033,96	4.130,80	2.159,36	40.142,20	2.142,80	2.143,16	
Interne Leistungsverrechnung	2.660,19	1.382,88	2.040,84	1.106,88	1.271,28	1.267,56	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-21.956,86	-11.087,96	-8.720,88	-45.877,76	-8.221,76	-8.318,40	
1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.844,89	72.918,00	68.845,00	68.845,00	68.845,00	68.845,00	u.a. Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	24.832,37	26.252,00	25.139,00	25.641,00	26.154,00	26.678,00	
Bilanzielle Abschreibungen	87.437,02	92.600,00	87.437,00	87.437,00	87.437,00	87.437,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Interne Leistungsverrechnung	92.994,79	101.741,56	78.523,80	112.810,92	149.316,28	153.518,04	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	10.330,75	7.569,00	10.048,00	10.294,00	10.522,00	10.757,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-144.528,14	-160.444,56	-137.502,80	-172.537,92	-209.784,28	-214.745,04	
1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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.
Personalaufwendungen	0,00	399,00	500,00	510,00	520,00	531,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interne Leistungsverrechnung	1.863,08	1.011,12	2.646,84	6.400,64	11.041,24	11.572,68	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	547,00	258,00	263,00	267,00	271,00	
Saldo	-2.283,08	-2.377,12	-3.824,84	-7.593,64	-12.248,24	-12.794,68	
1.25.03.01 Musikschule	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	39.193,05	39.163,00	39.821,00	40.617,00	41.430,00	42.259,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interne Leistungsverrechnung	36.151,12	46.428,24	53.820,76	34.209,00	38.206,44	39.564,00	
Saldo	-75.344,17	-85.591,24	-93.641,76	-74.826,00	-79.636,44	-81.823,00	
1.25.05.01 Bücherei	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u.a. Bücher, Medien, Barcode Etiketten, Anteil Kopiergeräte u.a. VBNW e.V. Verband der Bibliotheken Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.519,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	142,70	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	271.155,74	245.134,00	292.709,00	298.563,00	304.533,00	310.623,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.980,08	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.981,05	17.117,00	18.350,00	17.800,00	17.800,00	17.850,00	
Interne Leistungsverrechnung	85.970,34	110.410,44	127.990,48	81.351,76	90.858,12	94.086,32	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	20.193,38	19.927,00	21.264,00	21.700,00	22.145,00	22.594,00	
Saldo	-402.184,08	-405.388,44	-473.313,48	-432.414,76	-448.336,12	-458.153,32	

1.25.06.01 Heimat- und Kulturpflege	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	10,03	403,80	500,00	510,00	520,00	531,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,28	48.102,28	48.102,28	48.102,28	48.102,28	48.102,28	Honorar Kulturmanager und Sachleistungen (500€)
Bilanzielle Abschreibungen	330,84	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	
Transferaufwendungen	55.634,59	58.517,00	58.517,00	58.517,00	58.517,00	33.591,00	Aus den Mitteln werden Zuschüsse für die kultur- und brauchtumpflegetreibenden 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. Zuschuss Instandsetzung u. Betrieb Festsaal
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,10	1.661,88	1.765,24	1.763,80	1.763,80	1.763,92	u.a. Werbung Kulturveranstaltungen
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	49.041,75	27.852,00	36.570,00	37.716,00	38.720,00	39.601,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-154.162,59	-136.867,96	-145.785,52	-146.940,08	-147.954,08	-123.920,20	
1.31.07.01 Förderung v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.766,42	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	Beteiligung Land 80% an Zuwendungserhöhung/Zuschuss Bethlehem Krankenhaus aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfond
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spenden
Personalaufwendungen	12.001,91	11.845,48	11.095,60	11.338,60	11.635,60	11.865,60	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,73	10,32	16,08	16,08	16,08	16,08	
Transferaufwendungen	393.950,33	257.000,00	507.000,00	307.000,00	177.000,00	177.000,00	Zuschuss Seniorenzentrum bis 2018, Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit, Empfang ehrenamtlicher Helfer der Altenbegegnungsstätten, 200.000 € Zuwendungserhöhung/Zuschuss Bethlehem Krankenhaus aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfond
Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,63	183,36	218,88	218,88	220,56	221,16	
Interne Leistungsverrechnung	395,17	205,56	303,24	164,52	188,88	188,40	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-372.869,35	-269.244,72	-338.633,80	-318.738,08	-189.061,12	-189.291,24	
1.36.02.02 Kindererholung WEH	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	1.450,88	1.414,20	1.522,84	1.546,84	1.590,84	1.625,84	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,69	4,92	5,64	5,64	5,64	5,64	
Bilanzielle Abschreibungen	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Der Ansatz kann entfallen, da Ferienmaßnahmen über Bildung und Teilhabe bezuschusst werden.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,79	39,36	42,12	42,24	42,60	42,72	
Interne Leistungsverrechnung	27,28	14,16	21,00	11,28	12,96	12,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-1.513,24	-1.472,64	-1.591,60	-1.606,00	-1.652,04	-1.687,16	
1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	9,36	17,76	17,76	17,76	17,76	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.456,23	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele
Privatrechtl. Leistungsentgelte	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erträge aus Verkauf
Sonstige ordentliche Erträge	13.080,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Spenden
Personalaufwendungen	54.841,68	49.538,76	81.066,40	82.692,40	84.390,40	86.059,40	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,71	201,72	231,84	231,84	231,84	231,84	
Bilanzielle Abschreibungen	19,20	10,56	19,20	19,20	19,20	19,20	
Transferaufwendungen	25.976,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Aufwendungen für Ferienmaßnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,50	1.753,32	1.862,64	1.871,88	1.881,00	1.890,32	
Interne Leistungsverrechnung	1.236,25	642,72	948,48	514,44	590,88	588,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-58.761,58	-54.137,72	-86.110,80	-87.312,00	-89.095,56	-90.771,96	

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,12	9,72	18,12	18,12	18,12	18,12	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Benutzungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge	805,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Spenden
Personalaufwendungen	57.102,14	51.892,00	45.377,00	46.289,00	47.258,00	48.185,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,36	208,56	239,76	239,76	239,76	239,76	
Bilanzielle Abschreibungen	19,67	11,04	19,68	19,68	19,68	19,68	
Transferaufwendungen	2.480,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,46	1.818,44	1.930,64	1.940,36	1.949,72	1.959,44	
Interne Leistungsverrechnung	1.283,00	667,08	984,24	533,76	613,08	611,28	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-61.280,51	-56.087,40	-50.033,20	-50.504,44	-51.562,12	-52.497,04	
1.36.02.05 Jugendarbeit allgemein	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,17	74,40	140,28	140,28	140,28	140,28	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,25	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	293.858,94	147.539,60	318.158,20	324.935,20	333.018,20	339.700,20	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,02	2.099,12	2.337,80	2.337,80	2.337,80	2.337,80	
Bilanzielle Abschreibungen	915,98	848,00	916,04	916,04	916,04	916,04	
Transferaufwendungen	18.576,65	57.830,00	57.830,00	57.830,00	57.830,00	57.830,00	Jugendparlament/Jugendarbeit, Jugenderholung, Allg. Zusch.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.901,27	13.915,72	14.780,04	14.854,68	14.926,32	15.001,08	Jug.verbände, Mitarb.schulung, Projekt Generation Jugend
Interne Leistungsverrechnung	9.814,12	5.102,04	7.529,16	4.083,48	4.690,08	4.675,92	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-334.404,06	-227.260,08	-401.410,96	-404.816,92	-413.578,16	-420.320,76	
1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.631,85	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	
Personalaufwendungen	3.581,19	2.567,24	4.153,60	4.258,60	4.394,60	4.480,60	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,66	33,48	34,56	34,56	34,56	34,56	
Bilanzielle Abschreibungen	11,28	0,36	11,28	11,28	11,28	11,28	
Transferaufwendungen	118.108,93	106.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	Aktion Sport statt Gewalt, Jugendberufshilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.679,32	99,84	141,12	142,08	142,32	143,28	
Interne Leistungsverrechnung	29.579,01	24.883,72	19.872,64	26.855,56	35.563,44	36.892,24	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-129.985,90	-133.584,64	-136.202,28	-143.291,16	-152.135,28	-153.551,04	
1.36.03.02 Erzieherischer Kinder- und Jugendsch. § 14	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,32	5,04	7,32	7,32	7,32	7,32	
Sonstige ordentliche Erträge	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spenden
Personalaufwendungen	33.203,51	26.705,16	29.075,40	29.667,40	30.300,40	30.893,40	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,83	102,36	118,56	118,56	118,56	118,56	
Bilanzielle Abschreibungen	7,92	5,64	7,92	7,92	7,92	7,92	
Transferaufwendungen	593,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Jugendschutz (incl. Veranstalt. "Jugend feiert in den Karneval")
Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,43	934,08	984,36	989,28	994,20	999,12	
Interne Leistungsverrechnung	586,01	304,56	449,52	243,72	279,96	279,12	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-34.603,38	-30.546,76	-33.128,44	-33.519,56	-34.193,72	-34.790,80	
1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451,89	6.476,88	6.451,68	6.451,68	6.451,68	6.451,68	
Sonstige ordentliche Erträge	36,25	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
Personalaufwendungen	44.337,84	40.574,36	41.267,84	42.087,84	42.924,84	43.777,84	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,53	1.119,12	1.401,08	1.425,08	1.450,08	1.475,08	
Bilanzielle Abschreibungen	19.180,98	38.595,60	19.180,76	19.180,76	19.180,76	19.180,76	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,00	1.300,44	1.402,68	1.409,88	1.416,48	1.423,32	Nutzungsentgelt Spielwiese Mausbach (verkauft).
Interne Leistungsverrechnung	-2.540,75	355,08	859,44	466,08	535,20	533,64	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	318.778,46	338.949,00	360.551,00	371.843,00	381.742,00	390.438,00	u.a. Unterhaltung TBA Spielplätze
Saldo	-376.573,92	-414.416,72	-418.175,12	-429.924,96	-440.761,68	-450.340,96	

1.36.06.02 Kinderkino	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	0,00	2,52	2,52	2,52	2,52	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Benutzungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	6.337,74	6.335,72	5.335,20	5.446,20	5.558,20	5.662,20	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,74	521,24	444,24	444,24	444,24	444,24	
Bilanzielle Abschreibungen	2,64	1,08	2,64	2,64	2,64	2,64	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,28	372,20	465,52	466,36	467,20	468,16	
Interne Leistungsverrechnung	119,77	62,16	91,92	49,92	57,24	57,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-6.609,03	-6.792,40	-5.837,00	-5.906,84	-6.027,00	-6.131,72	
1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.446,27	71.034,72	71.254,04	71.254,04	71.254,04	71.254,04	Personal-/Betriebskostenzuschüsse f. Jugendeinrichtungen/Auflösung Sonderposten
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	145.943,88	162.430,56	113.025,88	114.677,88	116.351,88	118.058,88	u.a.Honorare OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach, Jugendbus/aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.670,17	31.286,56	30.366,12	30.366,12	30.366,12	30.366,12	Mobile Jugendarbeit, päd. Material Jugendbus, Veranstaltungen OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach
Bilanzielle Abschreibungen	7.524,08	7.947,96	7.523,24	7.523,24	7.523,24	7.523,24	
Transferaufwendungen	21.422,00	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	8.521,60	12.367,24	12.689,64	12.714,88	12.738,76	12.814,16	
Interne Leistungsverrechnung	44.952,43	34.256,40	30.579,56	31.995,60	42.494,12	44.218,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-177.587,89	-206.404,00	-152.080,40	-155.173,68	-167.370,08	-170.877,32	
1.36.07.01 Sonst. Einricht. Z. Förd. junger Mensch./Fam.	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.089,26	106.013,04	106.088,76	106.088,76	106.088,76	106.088,76	LZ Familienzentren
Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jetzt bei 50/1.31.11.01 Miete "Kugel"
Personalaufwendungen	75.008,40	60.303,44	75.526,76	77.151,76	79.082,76	80.679,76	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,86	634,36	673,60	676,60	679,60	683,60	
Bilanzielle Abschreibungen	178,03	100,08	178,36	178,36	178,36	178,36	
Transferaufwendungen	126.118,22	173.700,00	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	2.244,44	2.817,36	3.211,76	3.229,56	3.243,08	3.259,00	
Interne Leistungsverrechnung	76.875,78	94.721,40	111.512,84	74.395,72	83.340,84	86.229,56	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-171.210,47	-226.263,60	-258.714,56	-223.243,24	-234.135,88	-238.641,52	

1.42.01.01 Förderung des Sports	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,83	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2017 Veranschlagung bei einzelnen Sportstätten bzw. bei neu einzurichtendes Produkt "BgA Sportstätten"
Personalaufwendungen	22.447,07	3.971,84	26.883,84	27.420,84	27.968,84	28.526,84	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.974,91	68.047,16	68.030,00	68.030,00	68.030,00	68.030,00	Eigenverbrauch Vereinsschwimmen
Transferaufwendungen	155.048,55	234.000,00	521.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	Motivationsboni f.d.Fußballvereine entfällt zukünftig, musste 2016 noch gezahlt werden----- Zuschuss Sportförd.Kinder u.Jugend = 2.500€ + Geschäftskostenzuschuss 2.000€ Stadtsportverband -----+ 30.000€ Zuschuss Jugendarbeit Sporthallen Sport und Kultur-Vereine 2.200 € Zuschuss Kostenübernahme Pflege durch Vereine 22.500€ 50% Zahlung der entstand. verbrauchsabh. Betriebskosten (Strom,Gas,Wasser), 50% UH an Vereine lt. Vertrag. Baukostenzuschüsse VfL Vichtal (125.000 € und FC Adler Riischach (730 000 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.150,86	15.189,96	144,60	145,44	145,92	146,28	(IST 2015 362.000 für Zuführung zu Rückstellungen)
Interne Leistungsverrechnung	135,92	70,56	104,28	56,52	64,92	64,80	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-603.538,48	-257.279,52	-616.362,72	-211.852,80	-212.409,68	-212.967,92	
1.42.04 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,34	9.748,00	491,00	491,00	491,00	491,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtl. Leistungsentgelte	118.454,03	144.959,00	51.409,00	51.409,00	51.409,00	51.409,00	Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllensorgung/Gebühren durch Vereine
Sonstige ordentliche Erträge	1.109.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Personalaufwendungen	266.092,58	288.638,56	261.627,92	266.847,92	272.162,92	277.579,92	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269,83	58.859,88	90.185,52	60.595,52	60.625,52	60.625,52	u.a. Turnusmäßige Sanierung der städtischen Sportplätze
Bilanzielle Abschreibungen	6.332,28	18.387,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	
Transferaufwendungen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.518,31	38.161,44	39.746,76	39.761,04	39.768,84	39.778,20	
Interne Leistungsverrechnung	1.603.113,01	1.408.980,92	1.771.362,72	1.159.296,32	1.535.436,96	1.343.653,20	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude. In 2017 Sanierung der Sporthallen Höhenstr. Donnerberg, Kornbendstr. Zweifall und Rumpenstr. Vicht. In 2019 Sanierung der Sporthalle Atsch geplant.
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	112.263,34	139.811,00	117.368,00	120.997,00	124.156,00	126.925,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-817.647,02	-1.795.731,80	-2.204.822,92	-1.572.029,80	-1.956.682,24	-1.773.093,84	
1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.429,96	80.153,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.844,25	322.100,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtl. Leistungsentgelte	39.115,66	39.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Einnahmen aus Verpachtung der Gaststätte und der Sauna einschl. Nebenkosten sowie der Vermietung der Wandvittrinen im Hallenbad; Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei Inanspruchnahme städtischer Gebäude
Sonstige ordentliche Erträge	176.762,20	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	Erstattung GewSt, Auflösung sonst. Rückstellungen in 2015
Personalaufwendungen	445.731,23	544.309,20	445.876,20	454.787,20	463.876,20	473.147,20	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.164,07	33.035,68	36.500,52	34.500,52	34.500,52	34.500,52	
Bilanzielle Abschreibungen	92.204,48	88.714,00	92.204,00	92.204,00	92.204,00	92.204,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.837,35	124.070,36	71.862,00	74.026,68	74.189,44	74.352,44	(Zuführung zu sonstigen Rückstellung = 50.000 €)
Interne Leistungsverrechnung	631.843,00	615.804,48	608.347,60	644.025,16	689.174,64	767.772,80	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	5.309,77	27.500,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.836,00	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	35.947,51	36.393,00	38.132,00	38.981,00	39.810,00	40.631,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-707.265,80	-963.697,72	-914.609,32	-960.101,56	-1.015.219,80	-1.103.958,96	

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswerteermittlung und Geoinformationsdienste	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.563,47	5.502,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Personalaufwendungen	348.106,20	360.275,00	349.352,00	356.339,00	363.467,00	370.736,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,88	10.893,00	10.993,00	10.993,00	10.993,00	10.993,00	
Bilanzielle Abschreibungen	10.043,08	6.983,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.591,94	26.490,00	26.700,00	26.700,00	26.820,00	26.820,00	u.a. Katasterübernahmegebühren
Interne Leistungsverrechnung	10.391,13	17.253,12	25.460,88	13.808,76	15.860,52	15.812,52	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-373.583,94	-396.392,12	-393.985,88	-389.320,76	-398.620,52	-405.841,52	
1.52.03.03 BgA Burg	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.601,64	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	5.237,39	5.326,56	5.605,56	5.714,56	5.825,56	5.939,56	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,38	24.401,28	24.801,28	24.801,28	24.801,28	24.801,28	Umstrukturierung Burgbetrieb
Bilanzielle Abschreibungen	15.544,81	16.128,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392,95	3.893,64	3.909,76	3.924,88	3.940,96	3.957,00	
Interne Leistungsverrechnung	95.445,80	89.751,72	81.270,36	289.756,64	110.835,40	114.685,68	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude/2018 Sanierung Heizung, Regelung und Planung
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	7.489,99	9.130,00	7.726,00	7.968,00	8.179,00	8.366,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-142.241,68	-139.531,20	-128.757,96	-337.610,36	-159.027,20	-163.194,52	
1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	87.196,12	72.993,96	73.494,96	75.388,96	77.851,96	79.543,90	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,10	269,16	269,16	269,16	269,16	269,10	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411,42	4.997,24	5.039,72	5.046,44	5.059,88	5.066,60	Verein Denkmalpflege, Eifelverein e.V., Förderverein NRW-Stiftung, AG Verein Historischer Ortskern u. Historischer Stadtkern, Vereinsbeitrag Alte Stadt
Interne Leistungsverrechnung	4.535,10	2.357,64	3.479,28	1.886,92	2.167,32	2.160,80	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-96.323,74	-80.618,00	-82.283,12	-82.591,48	-85.348,32	-87.040,40	
1.54.06.01 Parkeinrichtungen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.833,33	31.501,00	31.833,00	31.833,00	31.833,00	31.833,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.678,21	361.920,00	370.482,00	370.482,00	370.482,00	370.482,00	u.a. Benutzungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge	3.876,56	3.504,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	
Personalaufwendungen	3.510,37	4.880,32	3.434,20	3.502,28	3.571,28	3.641,28	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,51	21.508,64	22.010,20	22.010,20	22.010,20	22.010,20	u.a. Kosten Entleerung Parkscheinautomaten/ Parkuhren
Bilanzielle Abschreibungen	170.948,89	187.784,00	170.949,00	170.949,00	170.949,00	170.949,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,16	4.185,08	4.091,40	4.091,92	4.092,28	4.092,52	
Interne Leistungsverrechnung	370,60	4.106,12	135,00	-1.811,68	88,36	88,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	468.893,00	442.434,00	470.516,00	479.952,00	489.568,00	499.373,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-224.861,43	-267.973,16	-264.943,80	-272.501,72	-284.087,12	-293.962,00	
1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,28	9.123,44	9.439,32	9.439,32	9.439,32	9.439,32	u.a. Zuschüsse U.I. Erholungsanlagen für Pflege Naturschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.637,33	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Personalaufwendungen	32.490,34	15.414,92	32.138,16	32.845,16	33.643,16	34.353,16	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.220,25	50.512,96	41.712,64	41.727,64	56.742,64	56.757,64	u.a. U. I. naturkundlicher Lehrpfad und Erholungsanlagen
Bilanzielle Abschreibungen	2.789,86	2.570,16	2.789,80	2.789,80	2.789,80	2.789,80	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,68	2.281,96	2.349,24	2.352,20	2.361,12	2.363,60	
Interne Leistungsverrechnung	518,43	-72,48	397,80	215,76	247,80	246,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	853.289,42	788.003,00	882.594,00	907.826,00	930.525,00	951.150,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-901.741,37	-849.087,08	-951.542,32	-977.317,24	-1.015.870,20	-1.037.221,84	

1.55.05.01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.917,31	11.365,56	12.197,68	12.197,68	12.197,68	12.197,68	Erträge aus Holzverkäufen, Erlöse aus Forstbenutzungen, Einnahmen aus dem Verkauf von Reisig, Brennholz, Wildlingspflanzen, Weihnachtsbäumen, Maibäumen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	414.512,25	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	u.a. Forstkulturen, U. I. Forstwirtschaftswege, Holzeinschlag und -rücken -Unternehmerkosten-
Personalaufwendungen	333.657,76	314.745,60	341.108,84	348.542,84	356.967,84	364.317,80	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.481,23	159.298,80	130.298,80	130.298,80	137.348,68	137.348,60	
Bilanzielle Abschreibungen	15.151,19	14.864,84	15.151,20	15.151,20	15.151,20	15.151,20	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.948,51	28.785,48	30.166,80	30.225,16	32.764,80	32.873,00	
Interne Leistungsverrechnung	37.322,10	20.748,24	24.355,04	24.351,96	26.511,40	26.936,00	
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	137.532,70	161.856,00	137.660,00	140.413,00	143.219,00	146.081,00	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	19.852,00	35.443,00	28.329,00	29.216,00	29.990,00	30.674,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	64.144,30	-48.964,40	-167.852,00	-173.475,28	-191.617,24	-197.322,00	
1.55.05.02 Jagdverpachtung/-verwaltung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Privatrechtl. Leistungsentgelte	45.690,64	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Jagdpatch
Personalaufwendungen	18.756,51	963,40	19.592,16	20.062,16	20.628,16	21.061,16	Pacht für Fremdgrundstücke
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,20	3.501,20	3.501,20	3.501,20	4.501,32	4.501,32	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,18	523,52	528,20	528,32	531,20	531,44	
Interne Leistungsverrechnung	9,06	4,80	6,96	3,72	4,32	4,44	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	109,00	103,00	105,00	107,00	108,00	
Saldo	24.655,69	46.898,08	31.268,48	30.799,60	29.228,00	28.793,64	
1.57.01.01 Dienstleistungszentrum	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.929,78	22.764,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	u.a. Pacht DLZ GmbH
Privatrechtl. Leistungsentgelte	156.355,56	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	
Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	69.575,44	73.212,08	55.834,00	56.949,00	58.106,00	59.266,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,96	130,32	2.114,00	2.214,00	2.314,00	2.414,00	
Bilanzielle Abschreibungen	30.044,20	30.044,00	30.044,00	30.044,00	30.044,00	30.044,00	
Transferaufwendungen	152.988,86	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Betriebskostenzuschuss DLZ
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,04	6.055,32	6.286,12	6.326,28	6.358,28	6.398,44	
Interne Leistungsverrechnung	2.982,03	6.350,88	3.660,24	4.715,04	6.021,84	6.273,84	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	23.492,01	6.614,00	23.486,00	23.955,00	24.433,00	24.921,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-107.535,20	-63.286,60	-84.138,36	-86.917,32	-89.991,12	-92.031,28	
1.57.01.02 Camp Astrid	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Sonstige ordentliche Erträge	755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	33.759,25	70.590,84	8.890,00	9.124,00	9.440,00	9.649,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,05	161,04	141,00	141,00	141,00	141,00	Geschäftsbesorgungsvertrag m. d. WfG (Vertrag bis Ende 2016), Zuschuss Breitbandausbau
Transferaufwendungen	0,00	69.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372,88	6.227,16	6.493,04	6.523,12	6.543,12	6.573,12	
Interne Leistungsverrechnung	3.685,73	7.849,64	4.523,88	5.827,80	7.443,12	7.754,40	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-38.560,43	-154.128,68	-50.047,92	-51.615,92	-53.567,24	-54.117,52	

1.55.05.01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.917,31	11.365,56	12.197,68	12.197,68	12.197,68	12.197,68	Erträge aus Holzverkäufen, Erlöse aus Forstbenutzungen, Einnahmen aus dem Verkauf von Reisig, Brennholz, Wildlingspflanzen, Weihnachtsbäumen, Maibäumen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	414.512,25	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	u.a. Forstkulturen, U. I. Forstwirtschaftswege, Holzeinschlag und -rücken -Unternehmerkosten-
Personalaufwendungen	333.657,76	314.745,60	341.108,84	348.542,84	356.967,84	364.317,80	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.481,23	159.298,80	130.298,80	130.298,80	137.348,68	137.348,60	
Bilanzielle Abschreibungen	15.151,19	14.864,84	15.151,20	15.151,20	15.151,20	15.151,20	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.948,51	28.785,48	30.166,80	30.225,16	32.764,80	32.873,00	
Interne Leistungsverrechnung	37.322,10	20.748,24	24.355,04	24.351,96	26.511,40	26.936,00	
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	137.532,70	161.856,00	137.660,00	140.413,00	143.219,00	146.081,00	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	19.852,00	35.443,00	28.329,00	29.216,00	29.990,00	30.674,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	64.144,30	-48.964,40	-167.852,00	-173.475,28	-191.617,24	-197.322,00	
1.55.05.02 Jagdverpachtung/-verwaltung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Privatrechtl. Leistungsentgelte	45.690,64	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Jagdpatch
Personalaufwendungen	18.756,51	963,40	19.592,16	20.062,16	20.628,16	21.061,16	Pacht für Fremdgrundstücke
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,20	3.501,20	3.501,20	3.501,20	4.501,32	4.501,32	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,18	523,52	528,20	528,32	531,20	531,44	
Interne Leistungsverrechnung	9,06	4,80	6,96	3,72	4,32	4,44	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	109,00	103,00	105,00	107,00	108,00	
Saldo	24.655,69	46.898,08	31.268,48	30.799,60	29.228,00	28.793,64	
1.57.01.01 Dienstleistungszentrum	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.929,78	22.764,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	u.a. Pacht DLZ GmbH
Privatrechtl. Leistungsentgelte	156.355,56	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	
Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	69.575,44	73.212,08	55.834,00	56.949,00	58.106,00	59.266,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,96	130,32	2.114,00	2.214,00	2.314,00	2.414,00	
Bilanzielle Abschreibungen	30.044,20	30.044,00	30.044,00	30.044,00	30.044,00	30.044,00	
Transferaufwendungen	152.988,86	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Betriebskostenzuschuss DLZ
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,04	6.055,32	6.286,12	6.326,28	6.358,28	6.398,44	
Interne Leistungsverrechnung	2.982,03	6.350,88	3.660,24	4.715,04	6.021,84	6.273,84	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	23.492,01	6.614,00	23.486,00	23.955,00	24.433,00	24.921,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-107.535,20	-63.286,60	-84.138,36	-86.917,32	-89.991,12	-92.031,28	
1.57.01.02 Camp Astrid	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Sonstige ordentliche Erträge	755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	33.759,25	70.590,84	8.890,00	9.124,00	9.440,00	9.649,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,05	161,04	141,00	141,00	141,00	141,00	Geschäftsbesorgungsvertrag m. d. WfG (Vertrag bis Ende 2016), Zuschuss Breitbandausbau
Transferaufwendungen	0,00	69.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372,88	6.227,16	6.493,04	6.523,12	6.543,12	6.573,12	
Interne Leistungsverrechnung	3.685,73	7.849,64	4.523,88	5.827,80	7.443,12	7.754,40	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-38.560,43	-154.128,68	-50.047,92	-51.615,92	-53.567,24	-54.117,52	

1.57.01.03 Sonst. Wirtschaftsförderung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.796,35	171.200,00	221.200,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Breitbandausbau
Privatrechtl. Leistungsentgelte	262.470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spenden
Personalaufwendungen	163.155,39	149.936,76	177.064,00	180.806,00	184.835,00	188.611,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.809,98	355,52	50.311,08	311,08	311,08	311,08	
Bilanzielle Abschreibungen	4.611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferaufwendungen	84.075,65	228.500,00	240.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförd.gesellschaft Aachen, Zuschuss Breitbandausbau, Zuschuss Vichter Dorfladen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.147,44	47.198,16	38.242,96	38.265,16	38.265,16	38.287,36	u.a. Städt. Internetauftritt (Ist 2015 261.708 € Wertveränderung Umlaufvermögen)
Finanzerträge	716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interne Leistungsverrechnung	8.134,05	16.082,20	9.984,00	12.861,44	16.426,20	17.113,12	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.020,00	1.545,00	1.594,00	1.636,00	1.673,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-435.664,37	-280.892,64	-296.447,04	-283.337,68	-290.973,44	-295.495,56	
1.57.03.01 Wochenmärkte	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.292,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Benutzungsgebühren -Märkte-, Erstattung Stromkosten "Wochenmarkt Liester"
Personalaufwendungen	6.639,33	6.614,28	8.231,76	8.396,76	8.584,76	8.755,76	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,44	499,92	1.521,60	1.521,60	1.522,56	1.522,56	
Bilanzielle Abschreibungen	382,42	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,53	504,96	513,84	533,04	528,00	516,60	
Interne Leistungsverrechnung	294,54	153,12	225,72	122,64	140,88	140,28	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	9.653,50	9.438,00	10.021,00	10.221,00	10.423,00	10.626,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-3.862,76	-3.592,28	-6.895,92	-7.177,04	-7.581,20	-7.943,20	
1.57.03.02.01 Weihnachtsmarkt	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.119,49	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Entgelte Weihnachtstage
Personalaufwendungen	23.497,50	24.700,12	17.970,00	18.426,00	18.997,00	19.413,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,19	50,16	43,92	43,92	43,92	43,92	
Bilanzielle Abschreibungen	27,78	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.582,57	40.568,76	40.661,80	40.679,92	40.695,92	40.715,04	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 - Bude usw.)
Interne Leistungsverrechnung	1.148,53	2.446,08	1.409,76	1.816,08	2.319,48	2.416,56	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	29.128,88	16.824,00	29.867,00	30.697,00	31.448,00	32.134,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-68.420,96	-52.589,12	-57.980,48	-59.690,92	-61.532,32	-62.750,52	
1.57.03.02.02 Stadtfest	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Privatrechtl. Leistungsentgelte	22.152,95	33.000,00	33.000,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00	Entgelte Stadtparty
Personalaufwendungen	18.608,94	20.450,40	15.100,00	15.478,00	15.950,00	16.297,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,06	51,12	44,76	44,76	44,76	44,76	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.111,10	34.979,20	45.063,68	45.073,80	35.079,80	35.089,04	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	1.169,75	2.491,32	1.435,72	1.849,44	2.362,32	2.460,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	6.988,00	20.648,00	22.440,00	22.906,00	23.307,00	23.656,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-31.882,90	-45.620,04	-51.084,16	-51.852,00	-43.743,88	-44.547,76	

1.57.03.02.04 Intern. Kupfermeistertreffen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Veranstaltung Kupfermeistertreffen alle zwei Jahre. 2018 Ausrichtung Jahreshauptversammlung des Rings der europäischen Schmiedestätte. Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Privatrechtl. Leistungsentgelte	16,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Personalaufwendungen	9.426,09	10.945,84	7.120,00	7.302,00	7.526,00	7.692,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,85	16,80	14,64	14,64	14,64	14,64	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,34	13.445,92	4.477,64	44.485,72	4.491,72	14.498,80	
Interne Leistungsverrechnung	383,61	817,08	470,88	606,60	774,72	807,12	
Saldo	-12.462,22	-23.725,64	-11.583,16	-46.908,96	-12.307,08	-22.512,56	
1.57.03.02.07 BgA Burggastronomie	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.254,59	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	Pacht u. Nebenkosten Burggastronomie
Personalaufwendungen	0,00	399,00	500,00	510,00	520,00	531,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.414,30	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	Umstrukturierung Burgbetrieb
Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,00	1.030,00	1.046,00	1.061,00	1.077,00	1.093,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Interne Leistungsverrechnung	16.082,23	15.276,60	13.724,64	49.780,72	18.925,24	19.589,16	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-45.066,94	-48.956,60	-47.521,64	-83.602,72	-52.773,24	-53.464,16	
1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spende für Ehrenamtspreis
Sonstige ordentliche Erträge	102,54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	13.779,40	16.174,40	10.900,00	11.110,00	11.362,00	11.537,00	u.a. Künstlersozialabgabe
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,93	10.322,92	10.269,92	10.282,92	10.295,92	10.309,92	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,68	10.112,36	10.153,04	10.161,56	10.167,56	10.174,92	Karneval, Frühjahrsputz, Bündnis, Ausrichtung des Neujahrsempfangs, Ehrenamtspreisverleihung
Interne Leistungsverrechnung	522,59	1.112,84	641,28	826,40	1.055,16	1.099,20	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	7.157,00	6.655,00	7.157,00	7.300,00	7.446,00	7.594,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	-24.195,06	-42.377,52	-37.121,24	-39.680,88	-40.326,64	-40.715,04	
1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.038,53	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Parkgebühren -Parkpalette Kupfermeisterstraße-
Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.903,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Personalaufwendungen	457,10	993,68	364,96	369,96	374,90	379,96	Miete Dauerstellplätze
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,00	22.850,88	22.851,48	22.851,48	22.851,20	22.851,24	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,04	1.361,28	1.381,12	1.403,52	1.423,20	1.441,52	Entschädigung KME für Unterhaltungsaufwand
Interne Leistungsverrechnung	18.299,78	33.384,60	36.173,16	61.069,52	91.830,70	96.148,76	
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	6.735,00	6.528,00	6.799,00	6.935,00	7.072,00	7.208,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	2.126,71	-22.118,44	-25.569,72	-50.629,48	-81.552,00	-86.029,48	
1.57.03.04 Sonst. Öffentl. Einrichtungen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.161,29	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	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei der Inanspruchnahme städt. Gebäude
Personalaufwendungen	17.584,79	57.855,76	16.220,00	16.516,00	16.824,00	17.207,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,20	1.390,24	1.352,32	1.352,32	1.352,32	1.352,32	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Bilanzielle Abschreibungen	2.202,35	2.205,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	
Transferaufwendungen	21.571,63	21.986,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	u.a. Entgelt IG Mü'buscher Vereine
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,24	4.065,96	7.015,80	7.023,72	7.031,64	7.045,88	
Interne Leistungsverrechnung	1.007.843,57	342.833,80	756.147,36	493.408,28	336.863,48	346.166,64	u.a. städt. Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses Venwegen
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	4.066,25	4.355,00	5.923,00	6.081,00	6.214,00	6.322,00	
Saldo	-1.039.996,74	-415.932,76	-792.087,48	-529.810,32	-373.714,44	-383.522,84	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude, 2017 Sanierung Bürgerhaus Münsterbusch und 2018 Büsbach Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter

1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Privatrechtl. Leistungsentgelte	21.099,59	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Pachtanteil Werbeflächen
Personalaufwendungen	2.397,31	2.362,48	2.360,08	2.414,08	2.479,08	2.534,08	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,82	4,32	2,52	2,52	2,52	2,52	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,33	163,32	306,72	307,08	307,44	308,16	
Interne Leistungsverrechnung	209,74	108,96	160,92	87,24	100,20	99,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	-62.805,88	-62.383,20	-53.796,40	-55.942,60	-57.934,28	-59.703,80	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	70.251,17	80.744,12	71.966,16	74.131,68	76.045,04	77.759,08	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	10.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.57.05.01 Tourismus	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.788,35	9.660,00	9.788,00	9.788,00	9.788,00	9.788,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	27.950,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	u.a. Verkauf von Souvenirs
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Sonstige ordentliche Erträge	15.810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	170.232,70	160.545,20	179.530,00	183.016,00	186.843,00	190.343,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.349,76	37.047,72	37.377,72	37.529,72	37.686,72	37.848,72	u.a. Unterhaltung/Betrieb Kupferroute, Nordic Walking Park, touristische Beschilderung und Merchandising-Artikel
Bilanzielle Abschreibungen	15.006,36	14.644,00	15.006,00	15.006,00	15.006,00	15.006,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.733,67	74.441,12	84.386,76	70.152,20	70.166,20	70.231,08	u.a. Miete Tourist-Info, Drucksachen wie Postkarten, Kartenmaterial, Imagebroschüren, Flyer, Plakate sowie Beiträge für Verein Naturpark Nordeifel, Euregio, LAG-Verwaltungskosten, Regio Aachen
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	24.936,77	960,00	25.106,00	25.608,00	26.119,00	26.640,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	-231.438,61	-251.478,04	-305.118,48	-295.023,92	-299.532,92	-303.780,80	
Teilweise freiwillig							
1000 Hauptamt	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	0,00	0,00					Dienstkleidung Hausmeister
5431130 Beiträge Verbände	6.928,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Mitgliedsbeitrag KGST, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Dt. SAP Anwendergruppe e.V.
Saldo	-6.928,12	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
1400 Amt für Prüfung und Beratung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dienst- und Schutzkleidung
Saldo	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3210 Feuerwehr (30.6)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5411010 Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	924,15	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	5.136,60	4.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	Feuerwehrerschulungsheim NRW und den Landesfeuerwehrverband NRW e.V.
Saldo	-6.060,75	-6.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
3400 Personenstandsangelegenheiten (20.4)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5281000 Aufw Sachleistungen	0,00	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.	6.510,20	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von Prävention / Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen. Schulung neuer Mitarbeiter.
5412200 Aufw. für übernommene Reisekosten	4.379,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	dto.
Saldo	-4.379,45	-20.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	

6100 Entwicklungs- und Planungsamt	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5431130 Beiträge Verbände	300,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	UVP-Gesellschaft
Saldo	-300,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	
6500 Hochbau (65.1)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	586,56	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst
Saldo	-586,56	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6600 Tiefbau (65.2/3)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst
Saldo	0,00	-500,00					
1.11.02.01 Verwaltungsführung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5431120 So Geschäftsaufwend	197,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Neujahrsempfang
5431121 Ehrungen	1.953,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Blumensträuße Ehe-/Altersjubilare, Nachrufe und Kranzgestelle
5431122 Repräsentationen	4.357,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5491000 Verfügungsmittel	2.969,60	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	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5811060 Aufw sonst. Leistbeziehungen	0,00	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	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4461000 So. piv.r. Leist.ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung Ausbildungskosten
5412100 Aufw Aus/Forb/Umsch	9.669,89	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 Angestelltenlehrgängen für Auszubildende, Verwaltungsfachangestellte und Anwärter des mittleren und gehobenen Dienstes.
5412200 Aufw übern Reisekost	5.874,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Saldo	-15.544,68	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4311000 Verwaltungsgebühren	1.566,95	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	Miete/Pacht - Eigenverwaltung -, Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnungen, Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2 HSP
4321010 Benutzungsgebühren	4.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000 Mieten und Pachten	350.915,23	344.240,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
4411002 Mieteinnahmen Dienstwohnung	64.687,69	65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	Ansatz war innerhalb von Mieten und Pachten
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	Verkauf von Ökopunkten
4541100 Ertr Veräuß Grundst	0,00	1.000.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
4811060 Ertr sonst. Leistbeziehungen	0,00	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	8.718,75	0,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	Betriebskosten Tiefgarage Victor
5422100 Mietaufw Grundst/Gebäude	60.204,68	61.100,00	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	3.214,93	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Marketing
5431130 Beiträge Verbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mitgliedsbeitrag FORUM Baulandmanagement
5811010 Aufw int Leist TBA	85.994,21	101.794,00	98.709,00	101.823,00	104.510,00	106.888,00	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410100 Umlage Gebäudemiete	144.864,21	231.221,16	134.499,44	165.148,44	223.228,04	230.319,96	
9410200 Umlage Gebäudebew.	125.892,90	154.437,52	133.211,64	137.654,68	142.349,12	147.054,60	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	-7.619,17	856.497,32	2.222.289,92	-75.916,12	-141.877,16	-156.052,56	

1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5012000 Tariff. 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 Tariff. 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	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4561000 Bußgelder	540.192,09	530.000,00	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	540.192,09	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
1.12.06.01 Brandschutz	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereich	6.852,50	10.000,00	10.935,00	15.345,00	13.995,00	13.175,00	Ehrendgaben für aktive und für inaktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Saldo	-6.852,50	-10.000,00	-10.935,00	-15.345,00	-13.995,00	-13.175,00	
1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulf.	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen	436,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Dienst-/Schutzkleidung Hausmeister Fernmeldegebühren
5431090 Telefon	991,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo	-1.427,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
1.31.11.01 Sonstige soziale Leistungen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv U	999,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sachaufwand für Ausländerbeirat
Saldo	-999,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1.36.03.14 Vollzeitpflege §33	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5331000 Soz Lst natür P a E	125,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pflegekinderdienst
Saldo	-125,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
1.36.03.20 Sonst. Aufgaben örtl./überörtl. Träger	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5331000 Soz Lst natür P a E	127,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Prophylaxe-Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe
Saldo	-127,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.529,18	4.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	4.000,00	Begrüßungspaket für Neugeborene
Saldo	-6.529,18	-4.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-4.000,00	
1.36.05.20 KiGa "Freien Träger"	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5318000 Zuw/Zu lfd Zw übr Be	250.370,84	264.700,00	282.914,00	325.400,00	332.000,00	340.480,00	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	-250.370,84	-264.700,00	-282.914,00	-325.400,00	-332.000,00	-340.480,00	
1.36.05.21 KiGa allgemein	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5281000 Aufw Sachleistungen	5.275,85	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Kinder in Tagesstätten/Kom. Qualitätssicherungssystem Zuschuss Mieki
5291000 Aufw Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	-5.275,85	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
1.54.07.01 ÖPNV	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5811060 Aufw sonst. Leistbeziehungen	62.805,88	62.383,20	53.796,40	55.942,60	57.934,28	59.703,80	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände
Saldo	-62.805,88	-62.383,20	-53.796,40	-55.942,60	-57.934,28	-59.703,80	

Investitionsprogramm 2017 bis 2020

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2016	Ansatz 2016	2016 Mehr/Weniger	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Investive Einzahlungen									
									2018	2019	2020			insges	Einz. vor 2016	2016	2016 Mehr/Weniger	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	
									T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1207	5.000005	Rentierl. Investitionen Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	460,0	-	428,0	-420,0	428,0	-	8,0	8,0	8,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000041	Bewegliches Anlagevermögen Abwasserbeseitigung	907,0	-	52,0	-	245,0	-	70,0	420,0	120,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000044	EDV-Ausstattung Abwasserbeseitigung	11,0	-	5,0	-	1,5	-	1,5	1,5	1,5	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661005	Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung v. Kleinkläranlagen	2.034,4	1.833,0	80,0	-78,6	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661006	Stadtentwässerung	36.780,0	23.050,0	3.000,0	-1.270,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	-	65.2/3	III	1.200,0	-	-	-	-	1.200,0	-	-	-
5308	5.661007	RÜB/ RRB	2.841,0	2.189,0	320,0	-290,0	492,0	-	130,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661009	Erschließung B-Plan-Gebiete	6.232,0	2.727,0	705,0	-	700,0	500,0	700,0	700,0	700,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	5.680005	Bewegliches Anlagevermögen Straßenreinigung	1.141,0	-	101,0	-	305,0	197,0	306,0	241,0	188,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	5.650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	369,0	-	369,0	-182,0	182,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.000045	EDV-Ausstattung Friedhöfe	28,0	-	2,5	-	12,5	-	8,0	2,5	2,5	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.660055	Friedhofsmauern	267,0	-	27,0	-27,0	267,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.680004	Bewegliches Anlagevermögen Friedhöfe	842,0	-	131,0	-	210,0	-	132,0	80,0	289,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamtauszahl. rentierl.	51.912,4	29.799,0	5.220,5	-2.267,6	5.893,0	3.697,0	4.405,5	4.503,0	4.359,0	-			1.200,0	-	-	-	1.200,0	-	-	-	-
		Einz. für rentierl. Inv.			-	-	-		1.200,0	-	-												
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			5.220,5		5.893,0		3.205,5	4.503,0	4.359,0												
		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	5.100002	Büroeinrichtung	100,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	5.100004	Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverwaltung	196,0	-	6,0	-	190,0	-	-	-	-	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	5.100009	Bewegl. Anlagevermögen-Fahrzeuge - Einr. Gesamtverw.	10,0	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	10.3	I	4,0	-	-	-	4,0	-	-	-	-

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2016	Ansatz 2016	2016 Mehr/ Weniger	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Investive Einzahlungen										
									2018	2019	2020			insges	Einz. vor 2016	2016	2016 Mehr/ Weniger	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre		
																							T€	T€
1107	5.650097	Sanierung Rathaus	12.700,0	-	-	-	-	-	-	400,0	2.000,0	10.300,0	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	5.660143	Schrankenanlage Rathausparkplatz	20,0	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	2.123,0	-	359,0	-	628,0	-	428,0	411,0	297,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestraße 3	30,0	-	30,0	-3,5	3,5	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.650014	Sanierung TBA Industriestraße 60 Verwaltungsgebäude	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	1.578,0	-	318,0	-	510,0	-	250,0	250,0	250,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	5.000135	Beteiligung d-NRW	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	5.300000	Schadenersatz inv.	100,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	30	I	100,0	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-
1115	5.000106	Bewegliches Anlagevermögen (Licht- und Tonanlage) Kulturzentrum	7,0	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.800,0	-	200,0	-	400,0	-	400,0	400,0	400,0	-	61.2	III	7.086,0	-	1.581,0	-811,0	6.016,0	300,0	-	-	-	-
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	40,0	-	-	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	5.320001	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	20,0	-	-	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	2.978,0	-	750,0	-561,0	599,0	280,0	1.490,0	400,0	300,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000051	Abgasabsauganlagen Feuerwehrgeräte- häuser	111,0	78,0	33,0	-32,0	32,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000055	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung)	71,5	-	10,0	-	19,5	-	4,0	34,0	4,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.001001	Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz	636,0	-	138,0	-	169,0	-	107,0	121,0	101,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	136,9	32,9	6,0	-	6,0	-	80,0	6,0	6,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	121,3	88,3	3,0	-	30,0	-	-	-	-	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320002	Löschwasser- entnahmestellen	47,0	7,0	8,0	-	8,0	-	8,0	8,0	8,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2016	Ansatz 2016	2016 Mehr/ Weniger	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen									
									2018	2019	2020				insges	Einz. vor 2016	2016	2016 Mehr/ Weniger	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	
									T€	T€	T€				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1206	5.650094	Neubau FGH Zweifall	850,6	0,6	750,0	-630,0	730,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	119,5	-	17,9	-	32,9	-	22,9	22,9	22,9	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	1.030,7	820,7	210,0	-77,0	77,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	4.770,0	-	-	-	50,0	320,0	320,0	2.630,0	1.770,0	-	65.1	III	813,0	-	-	-	-	50,0	455,0	308,0	-	-
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstr	3.600,0	-	-	-	1.000,0	2.600,0	2.600,0	-	-	-	65.1	III	3.240,0	-	-	-	900,0	2.340,0	-	-	-	-
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	150,0	-	-	-	-	-	-	150,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	5.000009	Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuserstraße	3,2	-	1,4	-	0,9	-	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	2.374,0	2.251,0	123,0	-55,0	55,0	-	-	-	-	-	65.1	III	730,6	730,6	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.000012	Bewegl. Anlagevermögen Realschule I	3,0	-	2,0	-	1,0	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach	17,7	-	2,5	-	5,0	-	3,4	3,4	3,4	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.650005	Erweiterung RS I	3.711,5	3.702,0	9,5	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.650044	Außenanlage RS I	552,6	17,6	400,0	-80,0	215,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	32,2	-	5,4	-	7,9	-	6,3	6,3	6,3	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000015	Bewegl. Anlagevermögen Ritzefeld-Gymnasium	30,7	-	5,1	-	7,6	-	6,0	6,0	6,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.650110	Sanierung Goethe- Gymnasium	50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	25,7	-	2,6	-	12,6	-	3,5	3,5	3,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	667,0	522,0	20,0	-	40,0	-	35,0	25,0	25,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000007	Sondervermögen Schulen	50,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	200,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	40,0	40,0	-	40.1	II	160,0	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-
2109	5.000110	Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschule	30,2	-	5,0	-	7,5	-	5,9	5,9	5,9	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2016	Ansatz 2016	2016 Mehr/Weniger	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2018	2019	2020				insges	Einz. vor 2016	2016	2016 Mehr/Weniger	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
2109	5.650083	Gesamtschule Einrichtung	1.338,0	773,0	138,0	-	142,0	-	95,0	95,0	95,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.650083	Gesamtschule Bau	3.424,0	3.084,0	800,0	-500,0	40,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.650083	Gesamtschule Außenanlagen	244,0	244,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.650103	Gesamtschule Mausbach	5.600,0	-	-	-	300,0	2.900,0	2.900,0	2.400,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.650104	Gesamtschule Breslauer Straße	5.600,0	-	-	-	1.000,0	4.600,0	3.600,0	1.000,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.650111	Erweiterung Gesamtschule Standort Snerherwen	2.300,0	-	-	-	320,0	1.120,0	1.120,0	860,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	5.650112	Erweiterung Gesamtschule Standort Walther-Dnhelmann-Str	2.200,0	-	-	-	-	-	320,0	1.120,0	760,0	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	
2110	5.000114	Bewegliches Anlagevermögen Sekundarschule	16,4	-	1,3	-	4,3	-	3,6	3,6	3,6	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
2110	5.650095	Sekundarschule Einrichtung	120,0	68,0	52,0	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
2110	5.650095	Sekundarschule Bau	-	-	1.830,0	-1.830,0	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	
2502	5.000115	Bewegl. Anlagevermögen Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
2504	5.000018	EDV-Ausstattung VHS	50,4	-	16,4	-	15,0	15,0	15,0	2,0	2,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	
2504	5.430004	Bewegliches Anlagevermögen VHS	27,8	-	2,0	-	5,7	-	6,7	6,7	6,7	-	40.4	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
2505	5.000116	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei	7,5	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
3105	5.500000	Bewegliches Anlagevermögen Soziale Einrichtungen	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	50	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	1.275,0	-	-	-	-	-	275,0	1.000,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	2.800,0	-	2.000,0	-1.936,0	2.536,0	200,0	200,0	-	-	-	50	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
3602	5.000064	Jugendbus	4,5	-	0,5	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kindergärten	290,0	-	50,0	-	60,0	-	60,0	60,0	60,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.000126	Außenanlage KiTa Saarstraße	25,0	-	25,0	-25,0	25,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	
3605	5.650024	Erweiterung Kita Franziskusstraße	833,6	817,0	16,6	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	293,0	293,0	-	-	-	-	-	-	
3605	5.650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach Einrichtung	17,0	12,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2016	Ansatz 2016	2016 Mehr/ Weniger	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Investive Einzahlungen										
									2018	2019	2020			insges	Einz. vor 2016	2016	2016 Mehr/ Weniger	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre		
									T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3605	5.650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach Bau	394,0	391,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	394,9	394,9	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach Außenanlagen	70,0	-	90,0	-90,0	70,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße - Einr	7,5	-	7,5	-5,0	5,0	-	-	-	-	-	51	II	108,0	-	108,0	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße Bau	118,0	5,0	113,0	-3,0	3,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße Außenanlagen	60,0	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester - Einr	24,8	3,8	21,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester - Bau	402,7	382,7	20,0	-8,0	8,0	-	-	-	-	-	65.1	III	180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester Außenanlagen	108,3	50,1	50,0	-41,8	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650078	U3-Erweiterung KiTa Zweifall	152,1	137,6	14,5	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	104,1	104,1	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650081	Erweiterung Kita Bertholdstraße	500,2	454,0	46,2	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	170,0	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650085	U3-Erweiterung Kita Corneliastraße	304,5	298,0	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	140,0	-	70,0	-70,0	140,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich Baukosten	611,0	131,0	480,0	-87,0	87,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Einrichtung	60,0	-	-	-	-	-	50,0	10,0	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Baukosten -	450,0	-	-	-	450,0	-	-	-	-	-	65.1	III	313,2	-	-	-	219,2	94,0	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Außenbereich	70,0	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000131	Außenspielbereiche KITas	160,0	-	-	-	40,0	-	40,0	40,0	40,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	200,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	40,0	40,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000021	Jugendtreffs	45,0	-	5,0	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000069	Spielplatz Büsbach	193,7	88,7	105,0	-15,0	15,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000127	Generations- übergreifende Freizeiteinrichtung / Calisthenic Park	100,0	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000134	Kinderspielplatz Hermannstraße	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2016	Ansatz 2016	2016 Mehr/ Weniger	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Investive Einzahlungen									
									2018	2019	2020			insges	Einz. vor 2016	2016	2016 Mehr/ Weniger	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
3606	5.650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	350,0	-	40,0	-40,0	40,0	-	310,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400017	Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)	32,0	-	5,0	-	12,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.000132	Bewegl. Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher	10,0	-	-	-	2,5	-	2,5	2,5	2,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr	1.322,0	-	-	-	250,0	1.072,0	1.072,0	-	-	-	65.1	III	658,0	-	-	100,0	558,0	-	-	-	-
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	34,7	-	3,0	-	10,7	-	7,0	7,0	7,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	5.650043	Bauliche Ergänzung Hallenbad	200,0	-	200,0	-200,0	200,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt verschiedene Einzelmaßnahmen	10.639,0	342,2	2.232,3	+219,0	3.472,5	1.250,0	2.110,0	2.263,0	-	-	65.2/3	III	9.109,0	349,1	1.913,1	-73,9	1.991,0	2.002,7	1.717,1	1.209,9	-
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - Grunderwerb	872,3	160,6	291,6	-26,1	370,9	-	75,3	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000136	Stammeinlage Stadtentwicklungs- gesellschaft	25,0	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	61.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000133	Fahrradstation	160,0	-	-	-	-	-	80,0	80,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000117	Burgkonzept	2.096,0	-	50,0	-	100,0	550,0	550,0	550,0	846,0	-	40.3	II	1.636,8	-	-	-	440,0	440,0	756,8	-	-
5203	5.650031	Sanierung Burg	9,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.000031	Straßen- und Grünflächenkataster	265,3	257,0	8,3	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660001	Neugestaltung Markusplatz	900,0	-	100,0	-100,0	-	-	-	500,0	400,0	-	65.2/3	III	250,0	-	-	-	-	125,0	125,0	-	-
5401	5.660007	Stützbauwerke	718,1	-	100,0	-71,9	240,0	-	350,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660008	Prämienstraße	1.190,9	17,9	550,0	-547,0	1.070,0	100,0	100,0	-	-	-	65.2/3	III	840,0	-	-	-	-	840,0	-	-	-
5401	5.660010	Brücken	2.855,0	-	585,0	-435,0	1.610,0	550,0	995,0	90,0	10,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660011	Erschließung Mozartstraße (B 121)	367,0	307,0	10,0	-10,0	60,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	1.040,0	310,0	-	-	155,0	-	40,0	535,0	-	-	65.2/3	III	708,0	-	-	-	-	-	-	-	708,0
5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	253,0	43,0	-	-	-	-	-	210,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660021	Friedrich-Ebert-Str	700,0	690,0	10,0	-6,0	6,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	406,0	-	406,0	-	-	-	-	-	-
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	725,5	16,0	240,0	-225,5	200,0	495,0	495,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Str.	271,0	198,0	73,0	-9,0	9,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	205,0	-	182,0	205,0	-	-	-	-	-
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	1.600,0	-	800,0	-100,0	900,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	940,0	-	-	+120,0	150,0	150,0	520,0	-	-
5401	5.660026	Kranensterzstraße	342,8	340,0	2,8	-	-	-	-	-	-	-	65.2/4	III	84,0	84,0	-	-	-	-	-	-	-

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2016	Ansatz 2016	2016 Mehr/ Weniger	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2018	2019	2020				insges	Einz. vor 2016	2016	2016 Mehr/ Weniger	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
5401	5.660031	Atzenach	279,9	7,4	-	-	-	-	-	-	272,5	-	65.2/3 III		-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660033	Rhenaniastraße	2.251,5	61,5	700,0	-60,0	840,0	710,0	710,0	-	-	-	65.2/3 III	1.264,5	39,0	164,0	+48,6	62,9	-	-	-	950,0	
5401	5.660034	Am Lindchen	529,5	524,4	5,1	-5,1	5,1	-	-	-	-	-	65.2/3 III	168,7	168,7	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660036	Duffenterstraße (B 147)	634,6	629,0	5,6	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3 III	687,0	687,0	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660037	Eschenweg	925,0	-	365,0	-350,0	350,0	560,0	560,0	-	-	-	65.2/3 III	560,0	-	-	-	-	-	560,0	-		
5401	5.660038	B 117 (Werth)	291,0	91,0	150,0	-150,0	200,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	85,0	85,0	-	-	-	-	-	-		
5401	5.660039	Aachener Straße	3.606,4	3.602,0	4,4	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3 III	2.271,4	1.340,0	931,4	-824,7	524,7	100,0	100,0	100,0	-	
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	2.815,1	55,1	100,0	-	-	-	910,0	1.750,0	-	-	65.2/3 III	2.140,0	-	60,0	-60,0	-	330,0	660,0	1.150,0	-	
5401	5.660042	Rhein-Nassau-Weg	125,0	125,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/4 III	40,5	-	-	-	-	40,5	-	-	-	
5401	5.660047	Vichter Straße	1.420,0	-	200,0	-170,0	200,0	1.190,0	535,0	655,0	-	-	65.2/3 III	852,0	-	-	-	-	-	852,0	-	-	
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	Weierstraße	219,0	-	9,0	-9,0	9,0	-	-	20,0	190,0	-	65.2/3 III	147,0	-	-	-	-	-	-	-	147,0	
5401	5.660082	Schulbushaltest. Walther-Dobbelmann-Str.	50,0	36,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660095	Rosenweg	366,0	12,0	104,0	-100,0	50,0	300,0	300,0	-	-	-	65.2/3 III	252,0	-	-	-	-	-	252,0	-	-	
5401	5.660097	Weidenstraße	400,0	-	-	-	-	-	20,0	380,0	-	-	65.2/3 III	280,0	-	-	-	-	-	-	-	280,0	
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	369,0	-	46,0	-36,0	359,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660102	Verrohrung Bend	60,0	-	60,0	-60,0	60,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	230,0	-	20,0	-	20,0	-	190,0	-	-	-	65.2/3 III	161,0	-	-	-	-	-	161,0	-	-	
5401	5.660116	Am Langen Hein	410,0	-	50,0	-50,0	50,0	-	360,0	-	-	-	65.2/3 III	280,0	-	-	-	-	-	280,0	-	-	
5401	5.660117	Obere Donnerbergstr	975,2	63,2	1.432,0	-600,0	80,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	415,8	40,8	-	+100,0	120,0	155,0	-	-	-	
5401	5.660119	Narzissenweg	473,3	11,3	547,0	-110,0	25,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	268,7	8,7	-	-	-	260,0	-	-	-	
5401	5.660120	Verkehrliche Erschließung Sportplatzweiterung Atsch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	100,0	-	-	-	50,0	-	50,0	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660124	Ardennerstraße	304,0	-	110,0	-96,0	290,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	135,0	-	123,0	-123,0	135,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660126	Concordiastraße	150,0	-	-	-	-	-	-	15,0	135,0	-	65.2/3 III	90,0	-	-	-	-	-	-	-	90,0	
5401	5.660127	Am Schacht	500,0	-	-	-	-	-	-	50,0	450,0	-	65.2/3 III	350,0	-	-	-	-	-	-	-	350,0	
5401	5.660128	Lerchenweg	1.150,0	-	-	-	-	-	-	625,0	525,0	-	65.2/3 III	805,0	-	-	-	-	-	-	-	805,0	
5401	5.660129	Poststraße	400,0	-	-	-	-	-	-	40,0	360,0	-	65.2/3 III	280,0	-	-	-	-	-	-	-	280,0	
5401	5.660130	Leuwstraße	1.400,0	-	-	-	-	-	50,0	250,0	850,0	250,0	65.2/3 III	980,0	-	-	-	-	-	-	-	980,0	
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	261,0	-	80,0	-	71,0	-	110,0	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	1.654,0	-	125,0	-125,0	595,0	809,0	809,0	250,0	-	-	65.2/3 III	625,0	-	-	-	225,0	305,0	95,0	-	-	
5401	5.660138	Bischofstraße	1.180,0	-	-	-	80,0	-	500,0	600,0	-	-	65.2/3 III	826,0	-	-	-	-	-	-	-	826,0	

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2016	Ansatz 2016	2016 Mehr/ Weniger	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt	Investive Einzahlungen									
									2018	2019	2020			insges	Einz. vor 2016	2016	2016 Mehr/ Weniger	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	
									T€	T€	T€			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5401	5.660139	Erschließung Zincoli- Gelände, Straßenbau	125,0	-	125,0	-125,0	125,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	550,0	-	-	-	170,0	-	380,0	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660144	Durchfahrtskontrolle Burgstraße	259,5	-	-	+9,5	250,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660145	Verrohrung Waldweg Hammstraße	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660146	Verrohrung Im Priesterland	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	30,0	670,0	-	-	65.2/3 III	630,0	-	-	-	-	-	-	-	-	630,0
5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	1.530,0	-	-	-	-	-	50,0	730,0	750,0	-	65.2/3 III	550,0	-	-	-	-	-	300,0	250,0	-	-
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	1.060,0	-	-	-	-	-	100,0	400,0	560,0	-	65.2/3 III	600,0	-	-	-	-	-	200,0	400,0	-	-
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	400,0	-	400,0	-350,0	350,0	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660111	Parkhaus Hauptbahnhof	3.493,0	186,0	2.000,0	-1.584,0	2.891,0	-	-	-	-	-	65.1 III	2.292,0	-	142,0	-142,0	-	-	-	2.292,0	-	-
5406	5.662012	Ablösung Stellplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 III	125,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-
5406	5.660147	Parkplätze An der Krone/Willy-Brandt- Platz	255,0	-	-	-	-	-	130,0	125,0	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660148	Parkpalette Stielsgasse/An der Krone	1.100,0	-	-	-	-	-	550,0	550,0	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5407	5.660002	Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen	532,7	70,7	253,0	-41,0	220,0	-	10,0	10,0	10,0	-	65.2/3 III	144,6	54,0	99,6	-23,6	14,6	-	-	-	-	-
5502	5.660092	Hochwasserschutz	276,4	26,4	50,0	-	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	5.660100	Hangsicherung Hasselbach	125,7	33,5	92,2	-7,2	7,2	-	-	-	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	5.661002	Ufermauern	735,0	-	200,0	-	-	-	235,0	300,0	-	-	65.2/3 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	5.820000	Bewegl. AV Forst	85,5	-	8,5	-	8,5	-	48,5	10,0	10,0	-	61.3 III	4,5	-	0,5	-	0,5	2,5	0,5	0,5	-	-
5701	5.650109	Dienstleistungs- zentrum	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	65.1 III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	5.000119	Weihnachts- beleuchtung	25,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.3 II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	5.000120	Umbau Bürgerhaus Werth	1.400,0	-	150,0	-150,0	-	-	-	150,0	650,0	600,0	65.1 III	250,0	-	-	-	-	-	-	125,0	125,0	-
5703	5.650108	Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	400,0	-	-	-	400,0	-	-	-	-	-	65.1 III	200,0	-	-	-	200,0	-	-	-	-	-
5705	5.000128	Premium-Wanderweg	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	40.3 II	16,0	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	45,0	-	-	-	45,0	-	-	-	-	-	40.3 II	29,0	-	-	-	29,0	-	-	-	-	-

Prod.- gr.	Maßnahme -Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2016	Ansatz 2016	2016 Mehr/ Weniger	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2018	2019	2020				insges	Einz. vor 2016	2016	2016 Mehr/ Weniger	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	9,0	-	-	-	3,0	-	2,0	2,0	2,0	-	40,2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
6101	5.200000	Investitionspauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	11.361,0	-	2.225,0	-	2.284,0	2.284,0	2.284,0	2.284,0	-
6101	5.200001	Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	771,0	-	155,0	-	154,0	154,0	154,0	154,0	-
6101	5.200002	Schulpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	6.729,0	-	1.345,0	-	1.346,0	1.346,0	1.346,0	1.346,0	-
6101	5.200003	Feuerschutz- pauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	535,0	-	107,0	-	107,0	107,0	107,0	107,0	-
6102	5.200004	Tilgung städt. Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	35,0	-	7,0	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-
		Gesamtaus- unrentierl.	136.070,7	22.676,2	27.422,7	-16.667,6	27.582,8	19.671,0	27.688,5	23.655,8	12.562,3	11.150,0			67.155,3	4.998,9	13.790,6	-6.101,6	14.794,9	11.160,7	11.590,6	10.750,2	6.171,0
		Einz. für unrentierl. Inv.			13.790,6		14.794,9		11.160,7	11.590,6	10.750,2												
		Kreditbedarf für unrentierl. Inv.			13.632,1		12.787,9		16.527,8	12.065,2	1.812,1												
		Gesamtaus- zahlungen rentierl.			5.220,5		5.893,0	3.697,0	4.405,5	4.503,0	4.359,0												
		Einz. für rentierl. Inv.			-		-	-	1.200,0	-	-												
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			5.220,5		5.893,0		3.205,5	4.503,0	4.359,0												
		Gesamtaus- rentierl + unrentierl.			32.643,2	-16.667,6	33.475,8	23.368,0	32.094,0	28.158,8	16.921,3												
		Gesamtein- z. rentierl + unrentierl.			13.790,6		14.794,9		12.360,7	11.590,6	10.750,2												
		Kreditbedarf Kreditbedarf insges. (rentierl. + unrentierl.)			18.852,6		18.680,9		19.733,3	16.568,2	6.171,1												
		nachrichtl.: Tilgung			7.900,0		4.600,0		4.500,0	4.200,0	3.900,0												

Erläuterungen investiv

a) rentierl. Bereich

Produktgruppe 1207, Maßnahme-Nr. 5.000005 Bewegliches Anlagevermögen Rettungsdienst

Für 2017 ist die Ersatzbeschaffung beider Rettungswagen (Neuveranschlagung aus 2016) 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

Für 2017 ist der verschleißbedingte Ersatz eines LKW mit Ladekran für den Kanalbetriebshof vorgesehen.

Produktgruppe 5308, Maßnahme-Nr. 5.000044 EDV-Ausstattung Abwasserbeseitigung

Erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Produktgruppe 5308, Maßnahme-Nr. 5.661005 Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen

Im Rahmen von wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren verfügt die Wasserbehörde bei Außenbereichsgrundstücken in Einzelfällen die Stilllegung vorhandener Kleinkläranlagen, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und den Anschluss an das Kanalnetz. Sofern die Kosten hierfür die Zumutbarkeitsgrenze übersteigen, ist die Stadt als abwasserbeseitigungspflichtige Gebietskörperschaft kostenpflichtig.

Produktgruppe 5308, Maßnahme-Nr. 5.661006 Stadtentwässerung

Die Investitionen Stadtentwässerung stellen den Betrieb des städt. Kanalnetzes entsprechend der gesetzl. Vorgaben sicher. Über den Haushaltsansatz 2017 von 3 Mio. € hinaus können aufgrund der VE Auftragsvergaben mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 3.000.000 € erfolgen.

Produktgruppe 5308, Maßnahme-Nr. 5.661007 RÜB/RRB

Das RRB Breiniger Berg soll zum RÜB umgebaut werden. Bei den RÜB Bernhardshammer, Fischbachstr. und Sebastianusstraße müssen die Drosseln an die in Aufstellung befindliche überarbeitete Netzanzeige angepasst werden.

Produktgruppe 5308, Maßnahme-Nr. 5.661009 Erschließung B-Plangebiete

Erweiterung des Kanalnetzes im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Bebauungsplangebiete. Für 2017 ist insbesondere die abwassertechnische Erschließung neuer Baugrundstücke im Bereich Stadtrandsiedlung beabsichtigt.

**Produktgruppe 5405,
Maßnahme-Nr. 5.650087 Streugutlagerhalle Industriestraße 3**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**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 (150.000 €) incl. angepasstem Winterdienststreuer (47.000 €) 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 (55.000 €).

Darüberhinaus soll in 2017 noch ein Winterdienststreuer ersetzt werden (53.000 €).

Aufgrund der VE zu Lasten 2017 i.H.v. 197.000 € kann der andere Unimog entsprechend durch ein Fahrzeug mit Winterdienststreuer ersetzt werden.

**Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.000045 EDV-Ausstattung Friedhöfe**

Für 2017 ist insbesondere die Beschaffung von Hardware (Mobilgeräte) für das Projekt „Visualisierung Friedhöfe“ beabsichtigt.

**Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.660055 Friedhofsmauern**

Nachdem die parallel zur Straße „Am Halsbrech“ verlaufende Friedhofsmauer am Friedhof Bergstraße bereits erneuert wurde, soll in 2017 die Erneuerung eines weiteren Teilstückes angelassen werden. Der Entwurfsansatz von 240.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung um 27.000 € erhöht (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

**Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.680004 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe**

Aufgrund einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 135.000 € wird in 2016 die alters- und verschleißbedingte Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges mit Allradlenkung und Allradantrieb in Auftrag gegeben. Die Lieferung und Bezahlung des Fahrzeuges erfolgt in 2017.

Darüber hinaus sind in 2017 nachstehende Beschaffungen beabsichtigt:

Ersatz von Freischneidern, Kettensägen, Heckenscheren etc. (16.000 €); Beschaffung eines Aufsitzmähers, dessen Notwendigkeit mit der Bewirtschaftung größer werdender Rasenflächen auf den Friedhöfen begründet wird (15.000 €), Beschaffung eines Elektrofahrzeuges als Ersatz für auf das zur Bewirtschaftung des Friedhofs Bergstraße eingesetzte Kleinstfahrzeug (28.000 €), Ersatz Sargwagen (16.000 €).

b) unrentierl. Bereich

Produktgruppe 1107, Maßnahme-Nr. 5.100002 Büroeinrichtung

Erforderliche Beschaffungen für alle Büroeinrichtungen.

Produktgruppe 1107, Maßnahme-Nr. 5.100004 Bewegl. Anlagevermögen Einrichtungen Gesamtverwaltung

Finanzierung der Beschaffung einer neuen Telefonanlage, die in 2016 aufgrund einer apl. Verpflichtungsermächtigung angelassen wird (187.000 €). Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz um 3.000 € erhöht. Mit dem Erhöhungsbetrag kann die erforderliche Erweiterung der Einbruchmeldeanlage finanziert werden.

Auf der Einzahlungsseite ist die Veräußerung eines Dienstfahrzeuges eingeplant (vgl. 5.1.00009).

Produktgruppe 1107, Maßnahme-Nr. 5.100009 Bewegl. Anlagevermögen- Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung Fahrzeug für den Bereich „Zentrale Dienste“. Das bisher eingesetzte Fahrzeug soll veräußert werden (entsprechende Einzahlungen sind bei 5.100004 eingeplant).

Produktgruppe 1107, Maßnahme-Nr. 5.650097 Sanierung Rathaus

Das in den 70er Jahren erbaute Rathaus bedarf einer umfangreichen Sanierung. Im Rahmen des Haushaltsansatzes 2017 und der VE zu Lasten 2018 kann die Planung angelassen werden. Genauere Kosten werden im Rahmen der Planung ermittelt. Haushaltsansatz und VE wurden bei Etatverabschiedung durch den Rat auf 0 reduziert. Es ist nunmehr beabsichtigt, die Maßnahme ab 2019 anzulassen.

Produktgruppe 1107, Maßnahme-Nr. 5.660143 Schrankenanlage Rathausparkplatz

Um die unbefugte Benutzung der Rathausparkplätze während der Dienstzeiten zu unterbinden, sollen 2 Schrankenanlagen errichtet werden.

Produktgruppe 1108, Maßnahme-Nr. 5.000046 Bewegliches Anlagevermögen TBA

Aufgrund einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung werden in 2016 eine Oberfräse für die Behebung von Schädstellen in Asphaltdecken mit rd. 100.000 € sowie die Ersatzbeschaffung eines LKW mit Ladekran (268.000 €) in Auftrag gegeben. Entsprechende Zahlungen hierfür erfolgen aus dem Haushaltsansatz 2017. Darüber hinaus sind in 2017 der Wertstattwagen der Spielplatzkolonne und der Kastenwagen der Fahrgastunterstandsreinigung mit je 35.000 € alters- und verschleißbedingt zu ersetzen. Außerdem muss das Trägerfahrzeug des Mulchmähers ausgetauscht werden (80.000 €).

Um bei Straßenreparaturen Asphalt mit der vorgeschriebenen Temperatur einbauen zu können, muss dieser in entsprechenden Thermen transportiert werden. Bei kleineren Stellen ist das Asphaltmischgut nach kurzer Zeit nicht mehr warm genug, so dass die Reparatur nicht ordnungsgemäß erfolgen kann. Dies kann durch den Einsatz von heizbaren Thermen vermieden werden (49.000 €). Für den Ersatz von Freischneidern, Kettensägen, Heckenscheren etc. werden rd. 16.000 € benötigt. Darüber wünscht das Fachamt zur Bewältigung der vielfältigen Reparaturarbeiten an Fahrzeugen und Maschinen die Beschaffung einer weiteren Hebebühne für die KFZ-Werkstatt (45.000 €).

**Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.650013 Sanierung TBA Industriestraße 3**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**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.

**Produktgruppe 1110,
Maßnahme-Nr. 5.000135 Beteiligung d-NRW**

Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**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. 5.000106 Bewegliches Anlagevermögen Kulturzentrum**

Das Kulturzentrum benötigt dringend eine ausreichend dimensionierte Licht- und Tonanlage, um auch weiterhin als zeitgemäßer Veranstaltungssaal zur Verfügung zu stehen.

**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 rechnet das Fachamt mit Erlösen in der veranschlagten Höhe. Insbesondere ist für 2017 die Veräußerung des Schulgebäudes Liester sowie der Grundstücke im Bereich Stadtrandsiedlung vorgesehen.

**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. Das Fachamt meldet für 2017 einen Bedarf von 400.000 €.

**Produktgruppe 1116,
Maßnahme-Nr. 5.650054 Bewegliches Anlagevermögen Hochbauamt**

Die Mittel stehen für die Beschaffung von Arbeitsgeräten im Rahmen der Unterhaltung der städt. Gebäude zur Verfügung.

**Produktgruppe 1202,
Maßnahme-Nr. 5.320001 Bewegliches Anlagevermögen Ordnungsamt**

Beschaffung von Verkehrsüberwachungsgeräten.

**Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000004 Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz**

Der Haushaltsansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Kleineinsatzfahrzeug (Neuveranschlagung aus 2016)	100.000
LF 10 Vorführfahrzeug (teilw. Neuveranschlagung aus 2016)	182.500
ELW (Neuveranschlagung aus 2016)	100.000
TLF 4000 Vorführfahrzeug (teilw. Neuveranschlagung aus 2016)	196.500
Ersatz Ford Focus	20.000

Darüberhinaus sind nachstehende Beschaffungen im Rahmen der VE zu Lasten 2018 beabsichtigt:

HLF (Neuveranschlagung VE aus 2016)	400.000
LF 20 (Neuveranschlagung VE aus 2016)	280.000
HLF Gressenich	400.000
HLF Zweifall	400.000

Da die Beschaffung der drei HLF im Gesamtbetrag von 1,2 Mio. € bereits aufgrund einer außerplanmäßigen VE 2016 angelassen wurde, konnte die VE 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat entsprechend reduziert werden.

**Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000051 Abgassanlagen Feuerwehrrätehäuser**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat

**Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000055 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Einrichtung**

Nachstehende Beschaffungen sind für 2017 geplant:

Container zur Auslagerung der Reifen, die derzeit in den Kellerräumen gelagert werden	2.000 €
Bauwagen zur Unterbringung von Lehrgangsgerätschaften etc.	1.500 €
30 Stahlspinde für die Löschgruppe Gressenich zur Aufbewahrung persönlicher Gegenstände während der Einsätze	10.000 €
20 Stahlspinde für die Feuerwache zur Aufbewahrung persönlicher Gegenstände während der Einsätze	<u>6.000 €</u>
	<u>19.500 €</u>

**Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001001 Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz**

Die Feuerwehr beabsichtigt in 2017 nachstehende Beschaffungen:

Maßnahme	Erläuterungen	Kosten
Mobiler Wasserwerfer	Verlastung auf TLF 4000 zur Bildung von Riegelstellungen mit geringer Personaleinbindung.	6.500 €
Tragkraftspritze für den Abrollcontainer Schlauch	Ersatzbeschaffung der vorhandenen 25 Jahre alten Tragkraftspritze.	13.000 €
LKW-Schlagschrauber	Durchführung von Reparatur und Wartungsarbeiten an LKW in der Kfz-Werkstatt (vorhandener Schlagschrauber ist dazu nicht geeignet).	1.200 €
MIG-Schweißgerät	Ersatzbeschaffung des vorhandenen Schweißgerätes zur Durchführung von hausinternen Reparaturarbeiten an Fahrzeugaufbauten, hausinterne Unfallinstandsetzungen kleineren Umfangs, Durchführung von allgemeinen hausinternen Schweißarbeiten an Stahlkonstruktionen.	1.800 €
Hochdruckreiniger	Ersatzbeschaffung des vorhandenen Hochdruckreinigers.	5.000 €

Prüfgerät Dräger Atemschutzmasken	Durchführung der erforderlichen Funktionsprüfung von vorhandenen Atemschutzmasken, Lungenautomaten sowie der Warneinrichtungen.	6.000 €
Quickscreen Sichtschutz für HLF	Schaffung von mobil einsetzbarem Sichtschutz vor „Gaffern“ zum Schutz der Intimsphäre der Patienten	530 €
Spillwinde MS-Ausbildung	Zur Durchführung von Lastenbewegungen bei der MKS-Ausbildung.	1.900 €
Schleifkorbtrage Komplettsystem	Rettungsgeräte, die in Verbindung mit der Absturzsicherung eingesetzt werden. (Ablegereife erreicht)	900 €
Multi-Warngerät	Planmäßige Ersatzbeschaffung des Warngerätes (maximale Nutzungsdauer erreicht)	5.000 €
Ex-Warngerät	Planmäßige Ersatzbeschaffung des Warngerätes Warngerätes (maximale Nutzungsdauer erreicht)	5.000 €
Rucksack für die Brandsicherheitswachen	Mitführung von Löschmitteln und med. Ausstattung zur Durchführung von Erstmaßnahmen im medizinischen und löschtechnischen Bereich bei Brandsicherheitswachen.	1.100 €
Gully-Ei, 2 Stück	Verlastung auf dem HLF, zur Eindämmung der Gefahrstoffausbreitung in die Kanalisation während der Erstmaßnahmen.	1.200 €
20 Bodyguard (Totmannwarner)	Ausstattung der Atemschutzgeräte der ehrenamtlichen Einheiten	10.000 €
Batterietester für Kfz.-Batterien	Überprüfung aller elektrischer Anlagen an Fahrzeugen	1.000 €
Scherenhebebühne	Durchführung von hausinternen Reparaturen an Fahrzeugen	14.000 €
Techn. Hilfesatz	Ersatzbeschaffung des vorhandenen 10 Jahre alten Hilfesatzes der LG Venwegen (fehlende Kompatibilität)	40.000 €
Schutzkleidung	entsprechend der europaweiten Ausschreibung rund	51.000 €
Funkmeldeempfänger	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	3.000 €
	Gesamt rund	168.000 €

**Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001002 Erneuerung Funkanlage**

In 2017 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 2018 eingeplant. Die Beschaffungen sind aufgrund der bundesweiten Umstellung auf Digitalfunk erforderlich.

**Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.320000 Einsatzleitrechner**

In 2017 ist der Austausch der Cobra 4 Hard- und Software 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**

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird in 2016 angelassen. Der Haushaltsansatz 2017 dient der Weiterführung und Beendigung der Maßnahme. Der Entwurfsansatz von 550.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung um 180.000 € aufgestockt (zusätzliche Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.000008 Bewegliches Anlagevermögen Grundschulen**

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr wird damit begründet, dass in den seit rd. 10 Jahren betriebenen Mensen teilweise Ersatzbeschaffungen erforderlich sind. Im Rahmen der Etatverabschiedung wurde der Entwurfsansatz von 27.900 € um 5.000 € aufgestockt (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Mittel aus 2016).

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650079 Sanierung OGGS Mausbach**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650100 Sanierung OGGS Büsbach**

Mit dem Haushaltsansatz 2017 soll die erforderliche Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle angelassen werden. Es ist eine anteilige Finanzierung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vorgesehen. Aufgrund neuer Kostenermittlungen wurde die Veranschlagung im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat aktualisiert.

**Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650101 Sanierung OGGS Prämienstraße**

Die erforderliche umfangreiche Sanierung der OGGS Prämienstraße soll im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert werden.

**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**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**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. Für die Realschule Mausbach wird aufgrund erhöhten Ausstattungsbedarfs für die Mensa ein gegenüber den Vorjahren erhöhter Ansatz beantragt.

**Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.650044 Außenanlage RS I**

Nach Abriss der Pavillons und Herrichtung der entsprechenden Flächen erfolgt die Neugestaltung der Außenanlagen der Schule, die in die Gesamtschule überführt wird. Der Entwurfsansatz von 60.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung um 155.000 € aufgestockt (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

**Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.650088 Sanierung RS Mausbach**

Die erforderliche umfangreiche Sanierung der Realschule Mausbach soll 2017 angelassen werden. Für den Fall der Genehmigung einer weiteren Gesamtschule werden die hier veranschlagten Mittel mit den für diese Gesamtschule eingeplanten Haushaltsansätzen zu einem Budget im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst, um eine flexible Haushaltsausführung zu gewährleisten. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.11.2016 zur Schulentwicklungsplanung wurden Haushaltsansatz und VE gem. Entwurf 2017 bei dieser Maßnahme im Rahmen der Etatberatungen auf 0 reduziert.

**Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.000014 und 5.000015 Bewegliches Anlagevermögen Goethe- und Ritzefeld-Gymnasium**

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (einschl. erhöhten Bedarfs für die Mensen) erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

**Produktgruppe 2105,
Maßnahme-Nr. 5.000017 Bewegliches Anlagevermögen Förderschule**

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (einschl. erhöhten Bedarfs für die Mensa) 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 der verschiedenen Schulen finanziert werden.

**Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000123 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 (einschl. Mensa) erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

**Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650083 Gesamtschule**

In dem Gebäude der ehemaligen Gutenbergschule und der Realschule I wird eine Gesamtschule eingerichtet. Im Haushalt 2017 sind Mittel für die weitere Einrichtung entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes eingeplant. Darüber hinaus hat der Rat bei Etatverabschiedung einen Haushaltsansatz von 40.000 € für Baukosten in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Mittel aus 2016).

**Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650103 Gesamtschule Mausbach und
Maßnahme-Nr. 5.650104 Gesamtschule Breslauer Straße**

Im Entwurf 2017 waren für jede der beiden Maßnahmen je 10.000 € vorsorglich veranschlagt für den Fall, dass nach Genehmigung einer weiteren Gesamtschule durch die Bezirksregierung entsprechende Investitionen in den Gebäuden zu finanzieren sind.

Die hier veranschlagten Mittel wurden im Entwurf mit den bei Maßnahme 5.650095 „Sekundarschule“ und 5.650088 „Sanierung RS Mausbach“ eingeplanten Haushaltsansätzen zu einem Budget im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst, um nach Genehmigung einer weiteren Gesamtschule eine flexible Haushaltsausführung zu gewährleisten.

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.11.2016 zur Schulentwicklungsplanung hat der Rat die Veranschlagung der beiden Maßnahmen (Haushaltsansätze und VE sowie mittelfristige Finanzplanung) entsprechend angepasst. Gem. § 8 der Haushaltssatzung sind nun sämtliche Auszahlungen für Gesamtschulen zu einem Budget im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650111 Erweiterung Gesamtschule Standort Sperberweg
Maßnahme-Nr. 5.650112 Erweiterung Gesamtschule Standort Walther-Dobbelmann-Straße

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.11.2016 zur Schulentwicklungsplanung hat der Rat bei Etatverabschiedung entsprechende Mittel (Haushaltsansätze und VE sowie mittelfristige Finanzplanung) in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 2110,
Maßnahme-Nr. 5.000114 Bewegliches Anlagevermögen Sekundarschule

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (einschl. Mensa) erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2110,
Maßnahme-Nr. 5.650095 Sekundarschule

Bei dieser Maßnahme erfolgten die Veranschlagungen entsprechend den Mittelanmeldungen der Fachämter. Für den Fall der Genehmigung einer weiteren Gesamtschule werden die hier veranschlagten Mittel mit den für diese Gesamtschule eingeplanten Haushaltsansätzen zu einem Budget im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst, um eine flexible Haushaltsausführung zu gewährleisten. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.11.2016 zur Schulentwicklungsplanung wurden Haushaltsansätze, VE und die mittelfristig eingeplanten Beträge gem. Entwurf 2017 bei dieser Maßnahme im Rahmen der Etatberatungen auf 0 reduziert.

Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.000018 EDV-Ausstattung VHS

Für die Jahre 2017 und 2018 ist der Austausch der Hardware in jeweils einem Schulungsraum vorgesehen.

Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.430004 Bewegliches Anlagevermögen VHS

In 2017 soll ein Vorhang in einem Schulungsraum ersetzt sowie ein Smartboard beschafft werden.

Produktgruppe 2505,
Maßnahme-Nr. 5.000116 Bewegliches Anlagevermögen Bücherei

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 3105,
Maßnahme-Nr. 5.650090 Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Die Wohnungen in den Gebäuden Kelmesberg sollen zur Einzelzimmernutzung umgebaut werden. In diesem Zusammenhang sollen die haustechnischen Anlagen erneuert, die Wohnungen mit einzelnen Heizkörpern ausgestattet und einzelne Bäder eingebaut werden. Außerdem ist die Elektroanlage zu erneuern. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat die gem. Entwurf für 2017/2018 vorgesehene Maßnahme um ein Jahr geschoben.

**Produktgruppe 3105,
Maßnahme-Nr. 5.650099 Soziale Wohneinrichtungen**

Die Maßnahme wurde in 2016 angelassen, die Restfinanzierung ist für 2017 vorgesehen (Veranschlagung in Höhe der außerplanmäßigen VE 2016). Nachdem sich im Laufe des Jahres 2016 zeigte, dass die Maßnahme nicht so zügig wie bei Entwurfsaufstellung erwartet abgewickelt werden konnte, hat der Rat bei Etatverabschiedung den Haushaltsansatz um 286.000 € aufgestockt und eine VE zu Lasten 2018 i.H.v. 200.000 T€ in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksamer Beträge aus 2016).

**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.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000126 Außenanlage KiTa Saarstraße**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650067 U3-Erweiterung Kita Mausbach Außenanlage**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650068 U3-Erweiterung KiTa Mozartstraße**

Nach dem beschlossenen Kinderbetreuungsplan/Jugendhilfeplan wird die KiTa zur Schaffung von U3-Plätzen erweitert. Für 2017 ist die Restfinanzierung der Einrichtung vorgesehen.

Bei Etatverabschiedung hat der Rat darüber hinaus einen Haushaltsansatz für Baukosten in Höhe voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650069 U3-Erweiterung KiTa Auf der Liester**

Im Rahmen des U2-Ausbaus der KiTa muss die Außenanlage den neuen Hochbauten und der Spielbereich den neuen Erfordernissen angepasst werden. Da in 2016 voraussichtlich ein höherer Betrag als bei Entwurfsaufstellung erwartet nicht kassenwirksam wird, wurde der Ansatz für die Außenanlagen im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat um 30.000 € auf 50.000 € aufgestockt.

Darüber hinaus hat der Rat einen Haushaltsansatz für Baukosten in Höhe voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 i.H.v. 8.000 € in den Haushalt eingestellt

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650091 Umbau KiTa Gressenich**

Die KiTa Gressenich wird in 2016 in eine integrative KiTa umgebaut. Die Restfinanzierung der Einrichtung sowie der anzupassenden Außenanlage ist für 2017 vorgesehen. Darüber hinaus hat der Rat bei Etatverabschiedung einen Haushaltsansatz von 87.000 € für in 2016 voraussichtlich nicht kassenwirksam werdende Baukosten in den Haushalt eingestellt. Der Ansatz für die Außenanlage von 50.000 € wurde vom Rat um 90.000 € aufgestockt.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650107 Umbau KiTa Breiniger Berg**

Die Kita Breiniger Berg soll in 2017 umgebaut und um eine weitere Gruppe vergrößert werden. Anstelle der Veranschlagungen im Etatentwurf (Haushaltsansatz: 600.000 €, VE: 240.000 €) hat der Rat bei Etatverabschiedung lediglich einen Haushaltsansatz 2017 von 450.000 € in den Haushalt eingestellt. Es wird eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 313.200 € erwartet, hiervon sind gem. Ratsbeschluss und entsprechend dem Bewilligungsbescheid 219.200 € für 2017 und 94.000 € für 2018 eingeplant.

**Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000131 Außenspielbereiche KiTa**

Bei den 19 städt. KiTas sind lfd. (Ersatz-)Beschaffungen von Außenspielgeräten erforderlich. Diese können im Rahmen der hier veranschlagten Mittel finanziert werden.

**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. 5.000127 Generationsübergreifende Freizeiteinrichtung/Calisthenic Park**

Die geplante generationsübergreifende Freizeitanlage soll dazu beitragen, die Stadt familienfreundlicher zu machen. Entsprechender Bedarf wurde auch im Rahmen des in 2016 durchgeführten Projektes „Familienfreundliche Kupferstadt Stolberg“ deutlich. Im Rahmen dieser Maßnahme kann auch die Finanzierung eines Calisthenic Parks

finanziert werden. Nachdem im Etatentwurf 20.000 € als Haushaltsansatz 2017 und 90.000 € für 2018 eingeplant waren, stehen nach Etatverabschiedung durch den Rat 50.000 € als Haushaltsansatz 2017 und 50.000 € als VE zu Lasten 2018 zur Verfügung.

**Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000134 Kinderspielplatz Hermannstraße**

Erweiterung des Kinderspielplatzes um eine Ballspielfläche.

**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. Die im Vorjahr noch eingeplante LEADER-Förderung kann nicht erfolgen.

**Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.400017 Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)**

Aus dieser Maßnahme können erforderliche Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen finanziert werden.

**Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.000132 Bewegliches Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher**

Aus dieser Maßnahme können erforderliche Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen finanziert werden.

**Produktgruppe 4204,
Maßnahme-Nr. 5.650106 Turnhalle Kogelshäuserstraße**

Im Rahmen der Landesförderung „Sonderprogramm für Flüchtlinge“ soll die Turnhalle der Kogelshäuserschule saniert und zu einer Mehrzweckhalle umgebaut werden.

**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**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt**

Die Veranschlagung der investiven Ein- und Auszahlungen für diese Maßnahme im Etatentwurf erfolgte jeweils in der vom Fachamt beantragten Höhe. Im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat wurden vom Fachamt gemeldete erforderliche Aktualisierungen bei den Veranschlagungen berücksichtigt. Für 2017 ist insbesondere die Fertigstellung der Maßnahme „Neugestaltung und Aufwertung rund um Bastinsweiher“ und die Umgestaltung der Rathausstraße vorgesehen.

**Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000136 Stammeinlage Stadtentwicklungsgesellschaft**

Gemäß dem Ratsbeschluss soll eine entsprechende Stammeinlage an der Stadtentwicklungsgesellschaft erworben werden. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden bei Etatverabschiedung durch den Rat in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000117 Burgkonzept**

Die in 2016 als „Burg einschl. Burgstollen“ veranschlagte Maßnahme soll ab 2017 unter der Bezeichnung „Burgkonzept“ realisiert werden. Sofern die entsprechenden Förderanträge positiv beschieden werden, soll die Burg im Rahmen der veranschlagten Mittel touristisch aufgewertet werden.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660007 Stützbauwerke**

Viele der im Stadtgebiet vorhandenen Stützbauwerke von Straßen und Böschungen, die in der städt. Unterhaltungspflicht sind, sind schadhaft bis einsturzgefährdet. Hier besteht aus Gründen der Verkehrssicherheit laufender Sanierungsbedarf. Konkret ist für 2017 die Sanierung der Stützmauer Josef-von-Görres-Straße vorgesehen. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz von 100.000 € auf 240.000 € erhöht (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Mittel aus 2016 für die Erneuerung der Stützmauer Hammerberg).

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660008 Prämienstraße**

Das Teilstück zwischen Kirche und Mauerstraße (nördlicher Ast) ist nicht mehr verkehrssicher und wird erneuert. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Auch bei dieser Maßnahme wurde der Haushaltsansatz bei Etatverabschiedung durch den Rat um 150.000 € auf 1.070.000 € aufgestockt. Darüber hinaus wurde eine VE zu Lasten 2018 i.H.v. 100.000 € in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Mittel aus 2016).

**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 Etatentwurf liegt nachstehende Kalkulation zugrunde:

	2017 T€	VE z.L. 2018 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Brücke Mohlenbend	-	-	80	-	-
Brücke Rüstbach	-	-	25	-	-
Brücke ehem. KA Schevenhütte	-	-	30	-	-
Verbindungsbrücke Hammstr./Rüstbach	-	100	100	-	-
B 21 Döllscheidter Str. (Verkehr)	600	-	-	-	-
B 22 Döllscheidter Str. (Parkplatz)	600	-	-	-	-
Heinrich-Heimes-Brücke	700	-	-	-	-
Brücke Ritzefeld-Gymnasium	-	150	150	-	-
Brücke Vicht-Eifelstr.	-	-	200	-	-
Brücke Gressenich Elle	-	-	-	80	-
Brücke Kornbendstraße	-	-	100	-	-
Geländer div. Brücken	10	-	10	10	10
Summe	1.910	250	695	90	10

Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2017 um 300.000 € reduziert und die VE zu Lasten 2018 entsprechend erhöht. Die Heinrich-Heimes-Brücke soll nunmehr in 2017/2018 realisiert werden.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660011 Erschließung Mozartstraße**

Die Mittel wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660016 Brockenberg**

Für den Endausbau des Erschließungsgebietes B 68 einschließlich Grünanlage waren im Entwurf für 2017 insgesamt 305.000 € veranschlagt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat den Haushaltsansatz 2017 um 150.000 € reduziert. Dieser Betrag ist nunmehr für 2019 eingeplant.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660021 Friedrich-Ebert-Straße**

Die Mittel wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

**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**

Für 2017 ist die beitragsmäßige Abrechnung der Straßenerneuerungsmaßnahme vorgesehen.

Die Auszahlungsmittel wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660024 Galmeistraße/Reitmeisterweg**

Zur Weiterführung der Straßenerneuerung war im Entwurf 2017 ein Haushaltsansatz 2017 i.H.v. 800.000 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz für die Auszahlungen wurde bei Etatverabschiedung um 100.000 € erhöht (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660033 Rhenaniastraße**

Im Rahmen der im Entwurf veranschlagten Mittel war vorgesehen, das Teilstück Münsterbachstraße bis Bahnhof im Rahmen von Gesamtkosten von rd. 1,7 Mio. € zu erneuern. Die Beschlussfassung des Rates zum Haushalt 2017 berücksichtigt vom Fachamt gemeldete Kostenerhöhungen und Neuveranschlagungen voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 – Gesamtkosten demnach: 2.251,5 T€, Haushaltsansatz 2017: 840 T€, VE zu Lasten 2018: 710 T€.

Für den ersten Bauabschnitt wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 314.500 € bewilligt. Hiervon waren im Etatentwurf 64.500 € für 2017 und 86.000 € für 2018 eingeplant. Aufgrund eines Änderungsbescheides aus dem November 2016 konnten bis einschl. 2016 insgesamt 251.600 € abgerufen werden. Der noch ausstehende Zuschussrestbetrag von 62.900 € ist nach der Beschlussfassung des Rates als Einzahlung 2017 veranschlagt.

Für den 2. BA werden darüber hinaus 950.000 € erwartet.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660034 Am Lindchen**

Die Mittel wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660037 Eschenweg**

Nach der aktuellen Beschlusslage ist nunmehr eine Erneuerung der Straße auf der gesamten Länge auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht beabsichtigt (und nicht wie ursprünglich geplant in einem Teilbereich lediglich die Ergänzung eines Gehwegs).

Der Entwurfsansatz von 460.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 350.000 € reduziert. Gleichzeitig wurde die VE zu Lasten 2018 von 400.000 € auf 560.000 € aufgestockt. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Entsprechende Einzahlungen sind für 2019 eingeplant.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660038 B 117 (Werth)**

Für 2017 ist die Fertigstellung des Erschließungsgebietes vorgesehen. Der Entwurfsansatz von 150.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung auf 200.000 € aufgestockt.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660039 Aachener Straße**

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Auszahlungen fallen nicht mehr an.

Die Ansätze für die bisher nicht realisierten Einzahlungen wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung aus 2016). Die Einplanung der noch ausstehenden Landeszuwendungen entspricht dem aktuellen Änderungsbescheid.

**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, die im Etatentwurf für 2017/2018 eingeplant waren. Es wird erwartet, dass die Maßnahme mit rd. 990.000 € aus Mitteln des GVFG mitfinanziert wird (im Entwurf eingeplant für 2017-2018). Darüber hinaus werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst – entsprechende Einzahlungen sind für 2019 eingeplant (Entwurf).

Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat die Gesamtmaßnahme (Ein- und Auszahlungen) um ein Jahr geschoben.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660047 Vichter Straße**

Gehwegerneuerung sowie Parkstreifenherstellung in Zusammenhang mit der Erneuerung der Mausbachverrohrung und des Mischwasserkanals. Hierfür standen im Etatentwurf ein Haushaltsansatz 2017 von 200.000 € und eine VE zu Lasten 2018 von 535.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus hat der Rat bei Etatverabschiedung die VE zu Lasten 2019 um 655.000 € aufgestockt.

Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst, deren Höhe zunächst auf der Grundlage des aktuellen Projektstandes (unter Berücksichtigung der durch den Rat beschlossenen Erhöhung der Baukosten) 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 Auszahlungsansatz 2017 wurden voraussichtlich nicht kassenwirksam werdende Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat in den Haushalt eingestellt (Ingenieurleistungen). Darüber hinaus wurden die im Entwurf für 2018/2019 eingeplanten Mittel für die Straßenerneuerung zeitlich um 1 Jahr geschoben. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660095 Rosenweg**

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht in Zusammenhang mit Kanalerneuerung. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660098 Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen**

Ergänzend zum 2016 sanierten Durchlass Lamersiefen (oberhalb der Bebauung) soll der verrohrte Abschnitt des Lamersiefen unmittelbar vor Einleitung in den Wehebach aufgrund mangelnder hydraulischer Leistungsfähigkeit nach Vorgabe durch den WVER erneuert werden. Außerdem ist eine Erneuerung des Straßenentwässerungskanal der Straße Lamersiefen aufgrund mangelnder hydraulischer Leistungsfähigkeit erforderlich.

Der Entwurfsansatz von 235.000 € wurde vom Rat bei Etatverabschiedung auf 359.000 € erhöht (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat).

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660102 Verrohrung Bend**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**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. Bei Etatverabschiedung durch den Rat wurde der Entwurfsansatz 2017 von 20.000 € auf 50.000 € erhöht (zusätzliche Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

Die für 2019 eingeplanten KAG-Beiträge werden z.Zt. auf rd. 280.000 € geschätzt.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660117 Obere Donnerbergstraße**

Auch die Obere Donnerbergstraße wird im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt erneuert. Nachdem die Veranschlagung im Etatentwurf davon ausging, dass in 2017 keine Auszahlungen mehr erfolgen, wurde es doch erforderlich, im Rahmen der Etatverabschiedung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdende Beträge aus 2016 in 2017 in Höhe von 80.000 € in den Haushalt einzustellen.

Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660119 Narzissenweg**

Auch der Narzissenweg wird im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt erneuert. Nachdem die Veranschlagung im Etatentwurf davon ausging, dass in 2017 keine Auszahlungen mehr erfolgen, wurde es doch erforderlich, im Rahmen der Etatverabschiedung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdende Beträge aus 2016 in 2017 in Höhe von 25.000 € in den Haushalt einzustellen.

Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße**

Nachdem im Etatentwurf Ausgabemittel in Höhe von 100.000 € für 2018 eingeplant waren, hat der Rat bei Etatverabschiedung einen Auszahlungsansatz 2017 von 50.000 € in den Haushalt eingestellt und die für 2018 eingeplanten Mittel entsprechend auf 50.000 € reduziert.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660124 Ardennenstraße**

Restfinanzierung der Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Der Entwurfsansatz von 70.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung auf 290.000 € erhöht. Mit dem Erhöhungsbetrag werden teilweise voraussichtlich nicht kassenwirksam werdende Beträge aus 2016 neu veranschlagt.

Die Maßnahme löst keine Beitragspflichten aus.

**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. Der Entwurfsansatz von 125.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung auf 135.000 € erhöht.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660130 Leuwstraße**

Die erforderliche mittelfristig eingeplante Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht hätte im Rahmen der im Entwurf veranschlagten VE zu Lasten 2018 angelassen werden können. Die VE wurde durch den Rat bei Etatverabschiedung auf 0 reduziert.

Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660131 Erschließung Rotsch**

Der Haushaltsansatz 2017 wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt (entsprechend der vom Rat in 2016 beschlossenen außerplanmäßigen VE zu Lasten 2017).

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660137 Erneuerung Ortsmitte Zweifall**

In Zusammenhang mit der Erneuerung der Brücke Döllscheidter Straße wurde für die angrenzenden Platzbereiche und Straßenabschnitte ein Gestaltungskonzept erstellt, das einzelprojektbezogen umgesetzt werden soll. Die Veranschlagung im Entwurf ging davon aus, dass die Maßnahme mit rd. 333 T€ bezuschusst wird.

Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat die Veranschlagung der Maßnahme (Ein- und Auszahlungen) an den Förderantrag angepasst. Auch die Finanzierung der Offenlegung der Ufermauer Döllscheidter Straße, die im Entwurf noch bei 5.661002 Ufermauern veranschlagt war, ist nunmehr bei dieser Maßnahme eingeplant.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660138 Bischofstraße**

Die Straßenerneuerung soll aufgrund baulicher Mängel und funktionaler Defizite in Zusammenhang mit baulich erforderlicher Kanalerneuerung erfolgen. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660139 Erschließung Zincoli-Gelände**

Zur Wiedernutzbarmachung des Zincoli-Geländes ist eine Erschließung zu planen.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660140 Erneuerung Büsbach Mitte**

Für die Erneuerung der Ortsmitte Büsbach wurde ein Gestaltungskonzept entwickelt. Nunmehr soll auf der Grundlage dieses Gestaltungskonzeptes eine gesamtheitliche Entwurfsplanung für das Projektgebiet entwickelt werden, die dann einzelprojektbezogen umgesetzt werden soll.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660144 Durchfahrtskontrolle Burgstraße**

Gem. der Beschlusslage soll in der Burgstraße eine Durchfahrtskontrollanlage, die bei Verstößen automatisch die Kennzeichen erfasst, errichtet werden.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660145 Verrohrung Waldweg Hammstraße**

Die im Waldweg zwischen Hammstraße und dem Naturschutzgebiet Atsch vorhandene Gewässerverrohrung wird regelmäßig überlastet und ist zu ertüchtigen.

**Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660146 Verrohrung im Priesterland**

Die im Wirtschaftsweg „Im Priesterland“ vorhandene Gewässerverrohrung des Ellerbachs ist einsturzgefährdet und ist zu erneuern.

**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. 5.660134 Erneuerung Gehweg Eifelstraße**

Der Gehweg ist im Rahmen der städt. Verkehrssicherungspflicht zu erneuern. Entsprechende Fördermittel sind beantragt und mittelfristig eingeplant. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat die Maßnahme, die nach dem Entwurf ab 2017 finanziert war, zeitlich um ein Jahr geschoben.

**Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße**

Der Gehweg ist im Rahmen der städt. Verkehrssicherungspflicht zu erneuern. Entsprechende Fördermittel sind beantragt und mittelfristig eingeplant. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat die Maßnahme, die nach dem Entwurf ab 2017 finanziert war, zeitlich um ein Jahr geschoben.

**Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660111 Parkhaus Hauptbahnhof**

Auf dem Gelände des bestehenden P+R-Platzes am Hauptbahnhof wird ein Parkhaus errichtet, um den erhöhten Bedarf an Stellplätzen für Pendler zu decken und um die Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs attraktiver zu gestalten. Eine entsprechende Einplanungsmitteilung des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland (NVR) für eine Zuwendung liegt vor. Der NVR verweist in der Einplanungsmitteilung jedoch darauf, dass diese einen Rechtsanspruch auf Förderung weder dem Grunde noch der Höhe nach begründet und dass das ÖPNVG NRW in der derzeit gültigen Fassung zum 31.12.2017 ausläuft und der NVR die bis dahin gesetzlich gesicherten sowie die bis 2019 zu erwartenden Mittel durch ausgewählte Fördermaßnahmen nahezu vollumfänglich gebunden hat. Eine kurzfristige Zuwendungsbewilligung kann deshalb nicht erwartet werden. Vor diesem Hintergrund sind entsprechende Einzahlungen erst für 2020 eingeplant. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz von 1.307.000 € um 1.584.000 € erhöht (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

**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 Baugrundstücken 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 den Umbau von 9 Haltestellen im Stadtgebiet wurde bisher eine Landeszuwendung i.H.v. 144.600 € bewilligt. Hiervon entfallen gem. dem aktuellen Bescheid 14.600 € auf 2017. Über die seitens der Stadt aufgrund von Mehrkosten gestellte Kostenänderungsanzeige wurde bisher nicht entschieden. Die auf der Auszahlungsseite für 2017 und mittelfristig eingeplanten Ansätze entsprechen der Mittelanmeldung des Fachamtes. Der Entwurfsansatz von 50.000 € für Auszahlungen wurde vom Rat bei Etatverabschiedung um 170.000 € erhöht (Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016).

**Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.660092 Hochwasserschutz**

Schutzmaßnahmen gegen Überflutungen (durch punktuelle Erhöhungen von Bachufermauern, Bordsteinführungen etc.).

**Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.660100 Hangsicherung Hasselbach**

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2016 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

**Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.661002 Ufermauern**

Aus Verkehrssicherheitsgründen erforderliche Erneuerung von Bachufermauern. Für 2017 ist die Finanzierung der Ufermauer Döllscheidter Straße vorgesehen.

Im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat wurde beschlossen, die Offenlegung der Ufermauer Döllscheidter Straße aus der Zuschussmaßnahme „Erneuerung Ortsmitte Zweifall“ (Maßnahme-Nr. 5.660137) zu finanzieren (sh. auch Erläuterungen hierzu). Der Haushaltsansatz 2017 bei „Ufermauern“ wurde entsprechend auf 0 reduziert.

**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. 5.650109 Dienstleistungszentrum**

Im Rahmen der veranschlagten Mittel kann eine Erweiterung des Dienstleistungszentrums geplant werden.

**Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.000119 Weihnachtsbeleuchtung**

Zur touristischen Attraktivitätssteigerung der Kupferstädter Weihnachtstage soll die Illumination im Bereich der Burg und im Bereich des Weihnachtstreffs ausgebaut werden.

**Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.650108 Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg**

Zu der beabsichtigten energetischen Sanierung des Bürgerhauses Breinigerberg wurde durch den Klimaschutzmanager ein Förderantrag gestellt.

**Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.800002 Bewegliches Anlagevermögen Tourismus**

Aus dem Haushaltsansatz können entsprechend dem Bedarf Neu- und Ersatzbeschaffungen von bewegl. Anlagevermögen finanziert werden.

**Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.660059 Wohnmobilstellplatz**

Die Haushaltsansätze für Ein- und Auszahlungen wurden vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

**Produktgruppe 6101,
Maßnahme-Nrn. 5.200000, 5.200001, 5.200002 Investitions-, Sport- und Schulpauschale**

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 und sind als vorläufig anzusehen.

**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 2017

Beamte 2017 - Stellenanteile nach Produktbereich

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt
		B6	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
11	Innere Verwaltung	1,000	2,000		2,676	1,000	1,500	4,393	4,360	3,383	2,000	7,674	2,520	1,000		33,505
12	Sicherheit und Ordnung				0,239		0,500	2,900	0,231	7,500	13,000	2,000	24,830	16,000		67,200
21	Schulträgeraufgaben															0,000
25	Kultur und Wissenschaft								0,090	0,500		0,610				1,200
31	Soziale Leistungen				0,013		0,115		1,000	2,730		1,950	2,000			7,808
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,987		0,885		0,520	1,610	2,000	3,730				9,732
42	Sportförderung															0,000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,200				0,881							1,081
52	Bauen und Wohnen						1,000	1,000	2,930				2,000			6,930
53	Ver- und Entsorgung				0,095		0,500	0,100	2,226			0,335				3,256
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,500		0,173			0,665				1,338
55	Natur- und Landschaftspflege				0,600	1,000			0,119			0,340				2,059
56	Umweltschutz															0,000
57	Wirtschaft und Tourismus				0,021				0,880			0,036				0,937
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,169			0,108		0,227						0,504
71	Stiftungen															0,000
	Gesamt:	1,000	2,000	0,000	5,000	2,000	5,000	8,500	13,410	15,950	17,000	17,340	31,350	17,000	0,000	135,550

Beamte 2017

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	2016		
<u>Wahlbeamte</u>					
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	
<u>Höherer Dienst</u>					
Baudirektor, Verwaltungsdirektor	A 15	0,00	0,00	0,00	
Obervermessungsrat, VHS-Oberrat, Obervede.-rat	A 14	5,00	5,00	5,00	
Verwaltungsrat, Rechtsrat, Baurat, VHS-Rat	A 13	2,00	2,00	2,00	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Stadtoberamtsrat, Brandoberamtsrat, Forstoberamtsrat	A 13	5,00	3,00	5,00	
Stadtamtsrat	A 12	8,50	6,00	8,00	
Stadtamtman, -Bauamtman	A 11	13,41	14,25	17,00	
Stadtoberinspektor, Stadtsozialoberinspektor, Stadtbauoberinspektor	A 10	15,95	17,61	18,00	
Stadtinspektor, Stadtsozialinspektor	A 9	17,00	6,00	5,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	17,34	26,34	33,00	
Hauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	31,35	32,96	31,00	
Obersekretär, Brandmeister	A 7	17,00	21,39	9,00	
Sekretär	A 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		135,55	137,55	136,00	

Nachname	Vorname	Kostenträger	Verteilung (%)	Anteil	Stellenanteil	Produktbereich	Besoldungsgr.
NN		1.12.06.01	74,90	1,00	0,7490	12	A7
NN		1.12.07.01	25,10	1,00	0,2510	12	A7
NN		1.12.06.01	74,90	1,00	0,7490	12	A7
NN		1.12.07.01	25,10	1,00	0,2510	12	A7
NN		1.12.06.01	74,90	1,00	0,7490	12	A7
NN		1.12.07.01	25,10	1,00	0,2510	12	A7
NN		1.12.06.01	74,90	1,00	0,7490	12	A7
NN		1.12.07.01	25,10	1,00	0,2510	12	A7
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A9
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A9
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A8
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A8

6,0000

Beschäftigte 2017 - 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	7,000	20,975	76,003	1,000	15,583	22,401	1,000	9,530	2,500	2,500	2,000	0,167	166,659
12	Sicherheit und Ordnung				7,945	8,740		5,780	1,994	1,000		0,500				25,959
21	Schulträgeraufgaben	0,380			7,701	16,391		2,077	1,640	0,096				0,608		28,893
25	Kultur und Wissenschaft		1,560		2,000	2,140		1,280	1,000	0,500			1,000			9,480
31	Soziale Leistungen		1,000		2,000	0,300			5,480	0,100	1,000	0,930				10,810
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,670				2,780		7,990	6,910	0,257						23,607
42	Sportförderung			3,470	7,489	1,499		0,685	1,000	0,147				0,392		14,682
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,000		1,000		1,500		0,710	2,500	3,000	0,950		0,167	10,827
52	Bauen und Wohnen	0,200			1,500	1,470		2,000	1,200	0,900	2,000		0,070			9,340
53	Ver- und Entsorgung					1,013		1,440	1,765	1,850	1,461	0,705	1,132		0,167	9,533
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,985	1,002	1,299	1,425	0,295	0,368		0,500	5,874
55	Natur- und Landschaftspflege					3,000		1,024	0,013	0,301	0,115		0,050			4,503
56	Umweltschutz									0,050	0,500	1,000				1,550
57	Wirtschaft und Tourismus	1,350	1,000			0,704		0,018	2,031		1,000	1,000	1,000			8,103
61	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,000
71	Stiftungen								0,004							0,004
	Gesamt:	10,600	6,560	11,470	49,610	115,040	1,000	40,362	46,440	8,210	19,531	9,930	7,070	3,000	1,001	329,824

Produktbereich	Bezeichnung	S3	S4	S5	S6	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Gesamt
11	Innere Verwaltung																1,000		1,000
12	Sicherheit und Ordnung						0,770												0,770
31	Soziale Leistungen										1,000	1,000							2,000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24,110	9,120				56,950	13,590	11,600	3,000	4,000	2,000	12,000	16,690	6,000	1,000	3,000	1,000	164,060
	Gesamt:	24,110	9,120	0,000	0,000	0,000	57,720	13,590	11,600	3,000	5,000	3,000	12,000	16,690	6,000	1,000	4,000	1,000	167,830

497,654

Tariflich Beschäftigte 2017

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.16
1	2	3	4
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	7,07	7,45	7,45
E 12	9,93	9,00	9,00
E 11	19,53	16,52	19,53
E 10	8,21	9,00	8,29
E 9	46,44	48,54	48,54
E 8	40,36	36,17	40,36
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	115,04	114,94	115,04
E 5	49,61	43,61	41,83
E 4	11,47	13,57	12,57
E 3	6,56	6,56	5,56
E 2	10,60	10,60	10,60
S 18	1,00	1,00	1,00
S 17	4,00	4,00	4,00
S 16	1,00	0,00	0,00
S 15	6,00	1,00	1,00
S 14	16,69	13,69	13,69
S 13	12,00	6,00	6,00
S 12	3,00	2,00	2,00
S 11	5,00	5,00	5,00
S 10	3,00	12,00	12,00
S 9	11,60	0,00	11,60
S 8a	57,72	9,92	57,22
S 8b	13,59	0,00	13,59
S 7	0,00	2,00	0,00
S 6	0,00	68,97	0,00
S 4	9,12	9,79	9,12
S 3	24,11	24,84	24,62
W 6 a	0,00	0,00	0,00
insgesamt	497,65	481,17	484,61

Nachname	Vorname	Kostenträger	Verteilung (%)	Anteil	Stellenanteil	Produktbereich	Entgeltgr.
NN		1.36.05.19	100,00	1,00	0,500	36	S8a
NN		1.36.05.03	100,00	0,28	0,280	36	E8
NN		1.57.03.04.02	100,00	1,00	1,000	57	E3
NN		1.12.02.01	100,00	1,00	1,000	12	E8
NN		1.51.01.01	100,00	0,71	0,710	51	E10
NN		1.36.05.03	100,00	1,00	1,000	36	E8
NN		1.11.08.01	100,00	1,00	1,000	11	E5
NN		1.51.01.01	100,00	1,00	1,000	51	E11
NN		1.12.03.01	100,00	0,78	0,780	12	E5
NN		1.21.02.02	100,00	0,50	0,500	21	E6
NN		1.36.05.13	100,00	0,77	0,770	36	S3
NN		1.36.05.10	100,00	0,50	0,500	36	E8
NN		1.36.05.10	100,00	0,50	0,500	36	E8
NN		1.36.05.13	100,00	0,50	0,500	36	S9
NN		1.51.01.02	100,00	1,00	1,000	51	E6
NN		1.11.08.01	100,00	1,00	1,000	11	E6
NN		1.11.08.01	100,00	1,00	1,000	11	E4

13,040

2017 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	12	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	3	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	0	3	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	8	8	
Praktikantinnen/Praktikanten Feuerwehr	Praktikantenvergütung	0	0	
insgesamt		13	26	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Auszahlungen aus VE

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4
2017	21.713	1.655	
Summe	21.713	1.655	
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	19.733	16.568	6.171

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss 2015	Erläuterungen Zuwendungen
		2017	2016		
		1	2	3	6
1.	CDU	6.763,20 €	6.763,20 €	6.763,20 €	22 RM
2.	SPD	4.734,40 €	4.734,40 €	4.734,40 €	14 RM
3.	Bündnis 90/Die Grünen	1.691,20 €	1.691,20 €	1.691,20 €	2 RM
4.	Die LINKE	1.691,20 €	1.691,20 €	1.691,20 €	2 RM
5.	FDP	1.691,20 €	1.691,20 €	1.691,20 €	2 RM
6.	RM Emonds, UWG	398,00 €	398,00 €	398,00 €	Einzelratsmitglied
8.	RM Kunkel, NPD	398,00 €	398,00 €	398,00 €	Einzelratsmitglied

Summe gerundet: **17.367,20 €** **17.367,20 €** **17.367,20 €**

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an
Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		HH-Jahr 2017 EUR	HH-Jahr 2016 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	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffern 3.1 und 3.2 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	25,00 €	40,00 €	-15,00 €	Hochrechnung aufgrund der Ist-Werte des Jahres 2015.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		HH-Jahr 2017 EUR	HH-Jahr 2016 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	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffern 3.1 und 3.2 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	100,00 €	150,00 €	-50,00 €	Hochrechnung aufgrund der Ist-Werte des Jahres 2015.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung				Erläuterungen	
		HH-Jahr 2017 EUR	HH-Jahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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	bereitgestellte 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	10,00 €	10,00 €	0,00 €	Hochrechnung aufgrund der Ist-Werte des Jahres 2015.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die LINKE					
Zweckbestimmung		HH-Jahr 2017 EUR	HH-Jahr 2016 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	bereitgestellte 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	50,00 €	20,00 €	30,00 €	Hochrechnung aufgrund der Ist-Werte des Jahres 2015.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion					
Zweckbestimmung		HH-Jahr 2017 EUR	HH-Jahr 2016 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	bereitgestellte 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	10,00 €	70,00 €	-60,00 €	Hochrechnung aufgrund der Ist-Werte des Jahres 2015.
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 31.12.2015 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 TEUR 3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.916	60.590	74.671
	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	65.916	60.590	74.671
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	109.100	105.254	107.798
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.339		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.285		
7.	sonstige Verbindlichkeiten	859		
8.	Erhaltene Anzahlungen	3.084		
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	181.583	165.844	182.469

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 ab 2016 einschl. HSP- Mittel	Genehmigung nach § 80 Abs. 5 GO NRW	HSK/HSP
2009	Allg. Rücklage Sonderrücklage Ausgleichsrücklage Summe I	83.132.782 288.628 <u>23.612.051</u> 107.033.461	-23.550.365	-3.615.631 -23.550.364,70	79.867.465 79.867.465	ja	ja	nein
2010	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	79.867.465 0 79.867.465	-10.624.046	175.109,35 -10.624.046,27	69.418.528 0 69.418.528	nein	nein	ja
2011	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	69.418.528 0 69.418.528	-10.076.881	261.054,64 -10.076.880,98	59.602.702 0 59.602.702	nein	nein	ja
2012	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	59.602.702 0 59.602.702	-5.529.943	317.842 -5.529.943,31 0	54.390.600 0 54.390.600	nein	nein	ja
2013	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	54.390.600 0 54.390.600	-1.744.404	185.947 -1.744.404 0	52.832.143 0 52.832.143	nein	nein	ja
2014	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	52.832.143 0 52.832.143	-569.857	257.027 -569.857 0	52.519.314 0 52.519.314	nein	nein	ja
2015	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	52.519.314 0 52.519.314	718.416	-321.502 718.416	52.197.812 <u>718.416</u> 52.916.228	nein	nein	ja
2016	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	52.197.812 <u>718.416</u> 52.916.228	9.290	9.290 718.416	52.197.812 <u>727.706</u> 52.925.518	ja	nein	ja
2017	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	52.197.812 <u>727.706</u> 52.925.518	74.457	74.457 727.706	52.197.812 <u>802.163</u> 52.999.975	ja	nein	ja
2018	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	52.197.812 <u>802.163</u> 52.999.975	93.223	93.223 802.163	52.197.812 <u>895.386</u> 53.093.198	ja	nein	ja
2019	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	52.197.812 <u>895.386</u> 53.093.198	84.932	84.932 895.386	52.197.812 <u>980.318</u> 53.178.130	ja	nein	ja
2020	Allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Summe	52.197.812 <u>980.318</u> 53.178.130	83.508	83.508 980.318	52.197.812 <u>1.063.826</u> 53.261.638	ja	nein	ja

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 29. Februar 2016 beauftragt, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der zu Grunde 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 21. Oktober 2015 zugrunde, auf der ich zum Abschlussprüfer gewählt wurde (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Ich habe den Auftrag mit Schreiben vom 2. März 2016 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 beigelegt.
6. Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigelegten „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 21. Oktober 2015 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 festgestellt. Der Geschäftsführerin wurde Entlastung erteilt.
13. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Aachen-Kreis unter der **Steuer-
nummer 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 2015 bis zum 31. Dezember 2015 (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 März 2016 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 Berück-

sichtigung meiner vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basiert insbesondere auf Erkenntnissen 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 2015 (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 2015 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 2015 bis zum 31. Dezember 2015 (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 23. März 2016 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 2015 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 23. März 2016



Andreas Frings
Wirtschaftsprüfer

Passiva

1064

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzserlöse		193.122,71		170.995,06
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.154,89		13.577,19
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-42.536,00		-42.680,70	
b) Soziale Abgabe	<u>-10.247,86</u>	-52.783,86	<u>-9.755,93</u>	-52.436,63
4. Abschreibungen		-849,00		-947,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-288.841,14</u>		<u>-259.155,22</u>
6. Betriebsergebnis		-140.196,40		-127.966,60
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>10,36</u>		<u>33,25</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-140.186,04		-127.933,35
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-98,50		-11,60
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>140.284,54</u>		<u>127.944,95</u>
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

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 Anlage-
spiegel 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 4.700,00 Euro Abschluss- und Prüfungskosten,
mit 3.960,00 Euro Aufbewahrungskosten, mit 150,00 Euro Berufsgenossen-
schaftsbeiträge und mit 3.800,00 Euro die Kosten der Heizkostenabrechnung.

Von den Verbindlichkeiten haben Kautionen in Höhe von 14.361,61 Euro eine
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten in Höhe von 1.005,76 Euro betreffen die Gesellschafterin Stadt
Stolberg.

IV. Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2015 waren einschließlich Aushilfen durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beläuft sich auf 2.501.688,96 Euro und betrifft die Pachtverpflichtungen bis zum Jahr 2031.

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr 2015 war Frau Birgit Baucke. Sie ist alleinvertretungsberechtigt.

Stolberg, den 18. März 2016



Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2015

**der
Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.**

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.

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.

Bauherr und Eigentümer der Immobilie war die LEG Wohnen GmbH in Köln. Mit Schreiben vom 14.04.2015 informierte die LEG über den Verkauf des Objektes Amselweg 23 an die 2.Si Verwaltungs-GmbH, Kurpromenade 6, 99947 Bad Langensalza. Der wirtschaftliche Übergang wurde auf den **01.04.2015** festgelegt. Der Pachtvertrag vom 16. Oktober 2007 zwischen der Betriebsführungs-GmbH und der LEG gilt weiter als vereinbart. Die Grundpachtzeit beträgt 3 Jahre. Wenn der Vertrag nicht gekündigt wird, verlängert er sich jeweils um weitere 3 Jahre. Die aktuelle Laufzeit endet am 15. Oktober 2016.

In der Sitzung vom 08.12.2015 hat der Rat der Kupferstadt Stolberg, als Gesellschafter der Betriebsführungs-GmbH, auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses, in öffentlicher Sitzung beschlossen: „Den Pachtvertrag gem. § 5 fristgerecht zum 15. Oktober 2016 zu kündigen und den Verpächter zu neuen Vertragsverhandlungen zu geänderten Bedingungen und Konditionen aufzufordern“.

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

Anlage IV/2

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.

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 negativen Ergebnis in Höhe von 11 TEUR ab. Gegenüber dem Vorjahr (ausgeglichenes Ergebnis 0,00 EUR) ist somit ein Minus um 11 TEUR zu verzeichnen. Auf Grund von Kostensteigerungen, im Wesentlichen bedingt durch die Einführung des TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) und der Pachtanhebung durch den neuen Eigentümer der Immobilie ab dem 01.04.2015, erhöhten sich die Aufwendungen um 82 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge erhöhten sich um 71 TEUR.

Anlage IV/3

Die Bilanzsumme beträgt 496 TEUR und verringerte sich um 151 TEUR. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2015 jederzeit gegeben. Die Liquidität auf kurze Sicht verbesserte sich um 13 TEUR auf 155 TEUR. Das langfristige Vermögen wird zum Bilanzstichtag 2015 durch das langfristige Kapital in voller Höhe gedeckt. Es besteht eine Überdeckung in Höhe von 88 TEUR nach einer Überdeckung von 94 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 82,8 % (Vorjahr 94,8 %). Bei einer sinkenden Auslastungsquote gingen die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 151,7 TEUR zurück. 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 sowie den massiv gestiegenen Pflegesätzen zur Refinanzierung des neu eingeführten Tarifvertrages 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 2015 auf durchschnittlich 75 Personen. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 98 TEUR gesteigert werden.

Im Ergebnis ist der Zuschussbetrag der Stadt Stolberg mit 270 TEUR (Vorjahr 132 TEUR) enthalten. Das Ergebnis vor Zuschuss ergibt ein Defizit von 281 TEUR (Vorjahr 132 TEUR).

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 2016 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 2015 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. Juli 2018 die Zulässigkeit der stationären Pflegeeinrichtung vor dem Hintergrund der Landesheimgesetzgebung aus.

Durch den Eigentümerwechsel im Besitzstand der Immobilie im Jahr 2015 wird sich die Gesellschaft mit dem neuen Immobilieneigentümer über die Modalitäten des neuen Pachtvertrages verständigen. Das Ergebnis der Verhandlungen ist zum Jahresanfang 2016 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 ge-

koppelt 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. So wird weiterhin an dem Umbau der Pflegestation 2 zu ambulanten Pflegewohngemeinschaften festgehalten.

Für einen Ersatzneubau hat die Stadt Stolberg ein Grundstück mit einer darauf befindlichen Schule (Probst-Grüber-Schule) zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung wird nun ein Investor gesucht. Auf einem Teil des Grundstücks soll nach Auslaufen des Schulbetriebes (zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017) eine maximal dreigeschossige Pflegeeinrichtung für Senioren mit 80 Plätzen sowie eine Tagespflegestation nebst allen hierfür erforderlichen Anlagen und Einrichtungen entstehen und an die städtische Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-GmbH vermietet werden. Die GmbH ist bereit, einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 25 Jahren abzuschließen.

Die Bezugsfertigkeit der Pflegestation ist bis spätestens zum 01.08.2018 sicherzustellen. Ein Baubeginn auf dem Schulgelände ist zum 11.07.2017 (Beginn der Schulferien) sichergestellt.

Gesucht wird ein geeignetes (Bau) – Unternehmen / ein geeigneter Bauträger, der das Teilgrundstück von ca. 22.000 m² von der Kupferstadt Stolberg im jetzigen Zustand erwirbt und die dargestellte Bebauung im Rahmen des Abschlusses eines Städtebaulichen Vertrages über die Aufstellung eines (vorhabenbezogenen) Bebauungsplanes umsetzt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes war das Ausschreibungsverfahren bereits abgelaufen. Der Stadtrat wird in Kürze die Vergabe an einen Bewerber bekannt geben.

In diesem Zusammenhang ist es für die Gesellschaft nun wichtig mit dem Eigentümer am Standort „Amselweg“ nunmehr einen auskömmlichen neuen Pachtvertrag für den Bereich des Seniorenwohnens abzuschließen. Ebenso muss ein Lösungsmodell in Form eines befristeten Pachtvertrages für die bis zum 31.07.2018 laufende Pflege-

station gefunden werden. Hierbei kommt es darauf an sich über die Zeiten des Leerstandes und des darauffolgenden Umbaus zu verständigen.

Am neuen Standort der ehemaligen Probst-Grüber-Schule entsteht ein neues Seniorenzentrum mit Angeboten der Tagespflege, der ambulanten Pflege und der stationären Pflege, so dass in Kombination beider Standorte von einer idealen Ergänzung ausgegangen werden kann.

Stolberg, 11. März 2016

gez. Sascha Saßen
Geschäftsführer

Anlage IV/7

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen	1.960,00	1
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.526,00	2
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>28.919,00</u>	<u>35</u>
	31.445,00	37
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.125,24	12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.492,85	159
2. Forderungen gegen Gesellschafter	135.500,00	164
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.071,25</u>	<u>10</u>
	282.064,10	333
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	156.218,58	253
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.234,18	1
D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG	<u>9.474,04</u>	<u>10</u>
	<u><u>495.521,14</u></u>	<u><u>647</u></u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Gewinnrücklagen	16.771,49	17
III. Gewinnvortrag	89.315,26	89
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-10.583,34</u>	<u>0</u>
	121.068,00	132
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	139.441,45	250
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.938,49	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
5.938,49 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.344,00	65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
61.344,00 EUR (Vorjahr 65 TEUR)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	167.729,20	200
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
167.729,20 EUR (Vorjahr 200 TEUR)		
- davon aus Steuern		
15.772,72 EUR (Vorjahr 27 TEUR)		
	<u>235.011,69</u>	<u>265</u>
	<u>495.521,14</u>	<u>647</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	<u>2015</u> EUR	<u>2014</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	2.552.223,96	2.609
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	281.870,90	144
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.267.453,65</u>	<u>1.278</u>
	4.101.548,51	4.031
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	362.312,85	357
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>505.987,49</u>	<u>465</u>
	868.300,34	822
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.636.310,27	1.766
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	488.524,31	449
- davon für Altersversorgung		
124.741,98 EUR (Vorjahr 114 TEUR)	<u> </u>	<u> </u>
	2.124.834,58	2.215
Zwischenergebnis	1.108.413,59	994
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.770,81	19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.104.735,15</u>	<u>976</u>
Zwischenergebnis	-8.092,37	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.368,27	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.859,24	1
- davon aus Abzinsung		
4.961,33 EUR (Vorjahr 1 TEUR)	<u> </u>	<u> </u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>-10.583,34</u></u>	<u><u>0</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Angaben

Die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Stolberg/Rhld. hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht § 266 bzw. § 275 Abs. 2 HGB. Branchenspezifische Besonderheiten wurden ergänzend berücksichtigt. Das Stammkapital der Gesellschaft (in der Bilanz als gezeichnetes Kapital ausgewiesen) beträgt unverändert gegenüber dem Vorbilanzstichtag 25.564,59 EUR. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Anwendung findet dabei ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Gering-

wertige Anlagegüter werden in Anlehnung an steuerliche Vorschriften (EStG) abgeschrieben.

Die Vorräte werden unter Beachtung des strengen Niederwertprinzips zu letzten Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken bei den Forderungen waren nicht zu berücksichtigen.

Der Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens wird in Übereinstimmung mit dem bezuschussten Anlagevermögen gebildet und entsprechend den Abschreibungen aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Zahlungen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die Altersteilzeitverpflichtung ist durch eine Rückdeckungsversicherung gesichert. Diese dient ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus der Altersteilzeitverpflichtung und ist daher dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen. Das saldierungs-

fähige Vermögen mit einem beizulegenden Zeitwert von 92 TEUR wurde mit den Altersteilzeitverpflichtungen von 83 TEUR verrechnet. Aus der Saldierung der Altersteilzeitrückstellungen mit dem Planvermögens zum Zeitwert ergibt sich ein Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung in Höhe von 9 TEUR.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 139 TEUR betreffen in einer Größenordnung von 80 TEUR Rückstellungen für offenen Urlaub sowie für geleistete Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiter.

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Laufzeit von unter einem Jahr und sind nicht besichert.

Aus den abgeschlossenen Verträgen (insbesondere Pachtvertrag) ergeben sich jährliche finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rund 372 TEUR. Ein neuer Pachtvertrag wurde mit Datum vom 15. Oktober 2007 für den Zeitraum vom 16. Oktober 2007 bis zum 15. Oktober 2010 abgeschlossen. Er verlängerte sich um jeweils weitere drei Jahre bis zum 15. Oktober 2013 bzw. 15. Oktober 2016, da er nicht neun Monate vor Ablauf der laufenden Pachtzeit gekündigt wurde.

4. Sonstige Angaben

4.1 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Während des Jahres 2015 waren im Durchschnitt 84 Arbeitnehmer beschäftigt. Davon waren 50 Arbeitnehmer dem Pflegedienst zugeordnet.

4.2 Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Jahr 2015 Herr Sascha Saßen (geschäftsführender Gesellschafter der Flöder + Saßen GbR), Sprockhövel.

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

4.3 Haftungsverhältnisse

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtung wurde in Ausübung des Wahlrechtes nach Art. 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB verzichtet. Während der Zeit der Beschäftigung der Arbeitnehmer besteht für die Gesellschaft eine Umlagepflicht, die einerseits aus einer Versicherungsrentenverpflichtung und andererseits aus einer Versorgungsrentenverpflichtung besteht. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) ist mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

4.4 Abschlussprüferhonorar

Das vom Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 berechnete Gesamthonorar beläuft sich auf 13,1 TEUR (ohne Umsatzsteuer) und schlüsselt sich wie folgt auf:

	TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	12,4
Andere Bestätigungsleistungen	1,7
Steuerberatungsleistungen	0,0
Sonstige Leistungen	0,0
Summe	14,1

Stolberg, 11. März 2016

gez. Sascha Saßen
Geschäftsführer

Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Betriebsführungs-GmbH