

Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung

Produktgruppe 1101 Politische Gremien

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder gem. EntschVO in Höhe von 300.000 €/ 300.000 € und die Fraktionszuwendungen in Höhe von 21.700 €/ 21.700 €.

Produktgruppe 1102 Verwaltungsführung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Aufwendungen für:

- Ehrungen	4.000 €/4.000 €
- Repräsentationen	4.000 €/4.000 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.000 €/3.000 €

Produktgruppe 1103 Städtepartnerschaften

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Aufwendungen für die jährlichen Festlichkeiten mit den Partnerschaften:

- Faches-Thumesnil	2.000 €/2.000 €
- Valognes	2.000 €/2.000 €
- Stolberg im Harz	2.000 €/2.000 €

Produktgruppe 1104 Gleichstellung von Mann und Frau

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die zwei-jährlichen Studienfahrten in Höhe von 10.000 € wurden für die Jahre 2014 und 2016 berücksichtigt.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für diverse Veranstaltungen, wie z.B. den jährlichen Mädchentag, in Höhe von 1.500 €/ 1.500 € und Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen in Höhe von 1.250 €/ 1.250 €.

Produktgruppe 1105 Beschäftigtenvertretung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktgruppe 1106 Rechnungsprüfung und Beratung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA in 2012/2013. Hierfür müssen Mittel in Höhe von 70.000 € für das HJ 2013 bereitgestellt werden.

Produktgruppe 1107 Zentrale Dienste

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Unfallversicherungsbeitrag für Schüler und Kindergartenkinder in Höhe von 364.500 €/ 364.500 €.

Produktgruppe 1108 Technisches Betriebsamt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Grünflächen in Höhe von	575.165 €/ 616.668 €
- Infrastrukturvermögen in Höhe von	590.996 €/ 602.816 €
- des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von	345.176 €/ 352.080 €
- Fuhrpark des technischen Betriebsamtes in Höhe von	387.310 €/ 407.995 €

Produktgruppe 1110 IT- Management

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Personalcomputer	55.000 €/	55.000 €
- Wartung Software	100.000 €/	100.000 €
- Wartung Hardware	25.000 €/	30.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen u.a. für die Quartalsabrechnungen Regio-It (Programmnutzung, Infrastruktur), Leitungskosten und Programmierarbeiten. Für 2012 wurde ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 50.000,-€ für den SAP-Releasewechsel eingeplant.

Produktgruppe 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Produktgruppe 1115 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Pos. 5: **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge u.a. aus der Vermietung des eigenverwalteten bebauten Grundbesitzes und den Dienstwohnungen sowie aus der Verpachtung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes in Höhe von 695.774 €/ 696.680 €

Pos. 13: **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abgaben) der städtischen Grundstücke und Gebäude in Höhe von 3.388.457 €/ 3.422.337 €.

Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude veranschlagt.

Siehe nachstehende Tabelle.

5211000 Unterhaltung Gebäude	2012	2013	Erläuterungen
Gesamt	5.220.680,00	3.993.057,49	
230001 GS Grüntalstraße (Grüntalstr. 9)	15.000,00	48.328,96	Errichtung Gesamtschule (Investiv)
230002 Verwaltungsgebäude (Grüntalstr. 5)	29.000,00	19.811,60	Beseitigung stat. Mängel im Dachstuhl
230003 Realschule I (Walther- Dobbelmannstr. 11)	51.000,00	157.189,54	Sanierung WC-Anlagen
230004 GS Hermannstraße (Hermannstr. 5/6)	79.200,00	58.934,28	
230005 HMW Realschule I (Walther-Dobbelm-Str)	55.400,00	1.879,79	WDVS
230007 Sonderschule Talstraße 26	165.700,00	130.363,69	Sicherheitsbeleuchtung, San. WW, 2014 Sanierungsplg.

230008 GS Prämiestraße (Prämienstr. 197/199)	61.000,00	90.763,21	Fenster HM-Whg., Panung und San. Beton/ Fenster
230009 Goethe-Gymnasium (Lerchenweg 5/7)	130.000,00	272.559,79	2012 Planung Sanierung Außenfassade
230010 HMW Sonderschule Talstr. (Erlenweg 28)	3.000,00	2.207,44	
230011 Gutenbergschule (Sperberweg 1)	15.200,00	83.078,48	
230012 GS Zweifall (Kornbendstr. 34)	357.330,00	28.727,26	San.Dach, Fassadenfugen und Haustechnik (u.a.Gasltg.)
230013 Turnhalle Zweifall (Kornbendstr. 36)	232.900,00	18.723,82	San.Dach, und haustechnik.
230014 GS Bischofstraße (Bischofstr. 31)	30.000,00	58.833,51	
230015 GS Donnerberg (Höhenstr. 36)	187.300,00	67.382,15	Sanierung Duschen und RLT
230016 Bürgerhaus Münsterbusch (Prämienstr 201)	10.500,00	35.428,54	Wartung Lüftung
230017 HS Münsterbusch (Auf der Liester 30)	50.600,00	28.332,41	
230018 HMW HS Münsterbusch (Auf der Liester 32)	22.500,00	86.674,76	
230019 FGH Zweifall (Hellebendstr. 1)	4.200,00	2.772,38	Abriss Schlauchturm, San. Fassade
230020 Kiga Gressenich (Parkstr. 21)	6.300,00	18.283,11	
230021 Kiga Zweifall (Hellebendstr. 4)	4.200,00	7.560,92	
230022 FGH Mausbach (alt) Markusplatz 11a	92.500,00	0,00	Abbruch mit Stützwandsicherung
230023 FGH Vicht (Leuwstr. 10)	3.300,00	6.396,62	Sanierung Holzbauteile
230024 FGH Gressenich (Brühlstr. 12/Im Brühl 8)	5.000,00	2.224,81	Dachsanierung
230025 FGH Schevenhütte (Zum Backofen 5a)	3.800,00	2.234,02	
230026 Kiga Franziskusstr. (Velau)	8.300,00	16.150,45	
230027 Sportheim Vicht (Leuwstr. 117)	3.000,00	4.093,51	
230028 MZH Vicht	16.900,00	18.495,72	Fluchtwegpläne, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung
230030 Bürgerhaus Mausbach (Im Hahn 6)	15.000,00	14.427,41	

230031 Bauhof (Industriestr. 1/5)	367.000,00	14.125,67	
230032 Haus Diepenlinchener Str.	2.600,00	0,00	
230033 Sportheim Gressenich (Bovenheck 18)	22.300,00	7.068,00	Sanierung Warmwasser (WW)Abschnitt II
230034 Verwaltungsgebäude Villa Lynen	15.700,00	42.210,81	Fluchtwegpläne
230035 Verwaltungsgebäude Rathaus	274.100,00	315.613,33	Brandschutz, Betonuntersuchung Fassade
230036 FGH Donnerberg (Heidestr. 1)	0,00	4.240,95	
230037 Ritzefeldgymnasium	70.600,00	243.028,14	Sanierung WW Turnhalle
230038 Burg (Luciaweg 9 + 15)	100.100,00 1.600,00 2.100,00	41.072,30 656,50 861,66	Dach Bergfried, Mauerwerkssanierung
230039 Sozialwo (Wiesenstr. 90)	23.500,00	3.501,43	Renovierung wg. Umwindmung in Asylbewerberheim
230040 Sozialwo (Wiesenstr. 92)	13.300,00	3.520,76	Sanierung aus hygienischen Gründen
230041 Sozialwo (Wiesenstr. 94)	13.300,00	3.494,29	Sanierung aus hygienischen Gründen
230043 Kiga Saarstr. (Donnerberg)	17.200,00	11.130,39	Holzschutzanstrich
230044 Sportheim Krakau II (Stadtrandsiedlung)	4.200,00	5.168,49	
230045 Sportheim Krakau I (Trockener Weiher 54)	4.700,00	6.431,91	
230047 Trauerhalle Friedhof Bergstr.	8.700,00	9.291,81	Anstrich Türen, Fenster
230050 MZH Atsch	12.500,00	18.322,53	
230051 Sozialwo (Allte Velau 27)	3.000,00	2.138,70	
230052 Sozialwo (Allte Velau 11)	0,00	0,00	
230053 Sportheim Donnerberg (Birkengangstr. 88)	4.200,00	7.226,72	Erneuerung HZG und WW
230054 Kanalbetriebshof (Eschweilerstraße 183)	5.300,00	4.774,94	
230056 FGH Büsbach (In der Dell 6)	0,00	4.364,59	
230057 Sozialwo (Prämienstr. 84)	7.000,00	4.684,73	
230058 Kiga Am Holderbusch (Münsterbusch)	7.700,00	12.690,40	Energetische Sanierung

230059 Kiga Pirolweg (Liester)	20.200,00	13.236,28	Bauliche Anforderungen U3 Plätze
230060 Kiga Auf der Liester 28 (Liester II)	7.700,00	19.876,15	
230061 Kiga Höhenkreuzweg (Büsbach)	7.200,00	17.039,78	
230062 Trauerhalle Friedhof Münsterbusch	2.500,00	2.551,94	
230063 HMW (HS Kogelshäuserstr.)	11.800,00	4.940,84	Sanierung Bad
230065 Jugendtreff Venwegen Mulartshütt.Str 10	3.000,00	12.196,78	
230067 Kiga Bertholdstraße 4 (Breinig)	7.800,00	18.813,07	
230068 Sportheim Breinig (Schützheide 67b)	3.300,00	4.117,83	
230069 Bürgerhaus Büsbach	43.000,00	33.135,94	Brandmeldeanlage, Sibel. Gem.Forderung Litzel
230071 FGH Werth (Wehrstr. 5)	3.300,00	3.110,28	
230072 GS Gressenich (Rote Erde 6)	26.900,00	59.674,05	Sanierung Gebäudehülle
230075 Bürgerhaus (Breiniger Berg 95)	8.800,00	25.698,84	mit neuer Kita
230076 Kiga Vicht (Eifelstr. 68)	5.300,00	20.323,28	
230077 Kiga Schevenhütte (Deansstr. 10)	14.800,00	12.295,82	Bauliche Anforderungen U3 Plätze
230078 Sportheim Zweifall (Am Brändchen 16)	4.000,00	5.875,87	
230079 Sportheim Werth (Mausbacher Str. 63)	3.000,00	2.500,90	
230080 Sportheim Mausbach (Niederhofstrasse)	4.300,00	7.879,95	
230084 Trauerhalle Friedhof Vicht	1.000,00	1.065,65	
230085 Trauerhalle Friedhof Zweifall	3.000,00	2.129,44	Fugensanierung
230086 Trauerhalle Friedhof Gressenich	3.000,00	4.360,17	
230087 Trauerhalle Friedhof Mausbach (Im Hahn)	3.000,00	9.081,00	
230088 Bürgerhaus Werth (Dorfstr. 23)	7.200,00	12.426,57	
230089 Forstbetriebshof (Krewinkel 54a)	4.000,00	5.522,50	

230098 Öffentliche Toilette (Jordanstraße 2)	1.000,00	663,30	
230101 Wohnhaus Bergstr. 41	3.200,00	4.834,12	
230102 Trauerhalle Friedhof Donnerberg	41.400,00	1.384,47	Dacherneuerung
230103 Gebäude Bergstr. 45	11.300,00	8.938,85	
230105 Turnhalle Kaiserplatz 6 (ehem. Schule)	3.000,00	3.000,00	
230107 GS Atsch (Karlstr. 4)	26.000,00	77.758,21	Fenstersan. und Schließenanlage
230108 HS Kogelshäuserstraße 48	319.500,00	138.720,38	San. Toiletten, Fenster und Turnhallendach
230109 Sportheim Atsch (Hammstr. 75)	4.200,00	8.486,45	
230114 Trauerhalle Friedhof Atsch	5.700,00	2.130,72	Erneuerung Nebentür
230115 Trauerhalle Zentralfriedhof Buschmühle	6.800,00	19.916,46	Wartung Lüftung
230117 SH Glashütter Weiher	13.600,00	59.058,68	Brandschutztüren, 2014 Sanierung WW und Duschen
230118 FW Wohnhaus (Zur alten Glashütte 7)	3.600,00	10.368,10	
230121 Sozialwo (Kelmesberg 3)	3.500,00	3.793,63	
230122 Sozialwo (Kelmesberg 1)	3.500,00	3.793,63	
230123 Sozialwo (Kelmesberg 2)	3.500,00	3.793,63	
230124 Sozialwo (Kelmesberg 4)	3.500,00	3.793,63	
230125 Sozialwo (Kelmesberg 5)	3.500,00	3.793,63	
230126 Sozialwo (Kelmesberg 6)	3.500,00	3.793,63	
230127 Sozialwo (Kelmesberg 7)	3.500,00	3.793,63	
230128 Sozialwo (Kelmesberg 8)	3.500,00	3.793,63	
230129 Sportheim Münsterbusch	3.600,00	3.787,21	
230130 Sportheim Rotsch 11	4.800,00	10.609,80	
230131 TP Büsbach	10.200,00	5.948,18	Dachsan. Verbindungsgang
230132 RP Glashütter Weiher	36.800,00	10.351,80	Sanierung Tribüne
230134 FGH Breinig (Rektor-Kranzhoff-Platz)	3.300,00	1.852,69	
230135 FGH Dorff (Pfarrer-Gau-Str. 23a)	3.300,00	14.036,54	
230136 GS Breinig (Stefanstraße 30)	52.000,00	136.418,99	
230137 Kiga Breinig (Corneliastr. 66)	4.200,00	8.287,60	
230139 Kiga Breiniger Berg (Am Tomborn 17)	50.000,00	8.000,32	Abbruch Holzpavillons

230140 Sportheim Breiniger Berg (Rüst 104)	4.200,00	5.398,10	
230141 Sportheim Venwegen (Mulartshütter Str.)	4.200,00	4.051,07	
230142 DRK (Rathausstraße 44)	2.400,00	42.210,81	
230148 Trauerhalle Friedhof Breinig	9.550,00	6.967,70	Betonsanierung
230149 Trauerhalle Friedhof Büsbach	2.000,00	2.860,68	
230150 Trauerhalle Friedhof Vennwegen	11.000,00	5.150,31	Fliesen- u. Bruchsteinsanierung
230156 Trauerhalle Friedhof Werth	2.000,00	255,51	
230157 Kulturzentrum (Frankentalstraße 3)	260.000,00	172.030,26	Brandschutz, Erneuerung HZG
230161 FW Hauptwache	376.500,00	123.564,61	Dachsanierung
230162 HMW Gutenbergschule (Sperberweg 3)	3.000,00	1.745,54	
230163 Parkaus (Kupfermeisterstraße 10)	1.500,00	27.514,92	
230168 Bürgerhaus/ Sportheim Dorff	6.000,00	14.036,54	Dachsanierung
230170 Forsthaus (Winterstr. 151)	6.400,00	3.732,72	Erneuerung HV
230172 Kiga Wiesenstr. (Donnerberg)	4.200,00	11.303,48	
230173 Kiga Mausbach (Im Hahn)	37.200,00	15.157,94	Erneuerung Heizkessel
230174 Kiga Atsch (Mozartstr. 12)	22.200,00	11.151,17	Holzschutzanstrich
230175 Schulzentrum Mausbach	80.000,00	217.105,87	Sanierung Gebäudehülle im Investiven Bereich
230179 Wohnhaus Forst (Krewinkel 54)	1.900,00	2.828,06	
230180 Hallenbad (Schafberg 1)	476.000,00	157.537,68	San. Chlorung u. UV Elektro, 2013 Einfachverglas. E*-neu.
230353 Insdustriemuseum (Schellerweg 199)	15.000,00	108.189,25	
230357 Gut Steinbach-Hochwald	20.500,00	24.688,89	San. Dachstuhl Kuhstall
230362 HMW GS Breinig (Stefanstr. 32)	3.000,00	2.539,72	
230365 Bürgerhaus Venwegen (Mulartshütter Str)	2.500,00	19.927,43	

230368 FGH Venwegen (Mularthütter Str. 12)	3.300,00	4.535,89	
230373 Bauhof (Industriestraße 60)	331.500,00	30.266,90	Sanierung Bürogebäude
230389 Gebäude WoGe (Alte Velau 29)	5.800,00	2.238,53	
230390 Gebäude WoGe (Alte Velau 31)	5.800,00	2.193,78	
230391 Gebäude WoGe (Bischhofstr. 29)	3.000,00	2.238,53	
230399 FGH Mausbach	3.800,00	7.853,34	
230404 alte Trauerhalle Vicht (Daensstr.)	1.000,00	277,00	
230424 GDS Kupfermeisterstr. 4	900,00	984,78	
230555 Kiga Steinweg (St. Lucia)	18.900,00	11.151,17	Bauliche Anforderungen U3 Plätze
230556 Kiga Höhenstr. (St. Josef)	5.200,00	11.151,17	
230557 Kiga Foxiusstr. (Herz-Jesu)	5.200,00	11.151,17	
230609 Wohnhaus Klatterstr. 34	2.600,00	4.313,28	
230610 Parkhaus Klatterstr.	5.000,00	5.163,79	Mauerwerkssanierung
230615 FGH Atsch	1.700,00	8.003,86	
231038 Torburg	3.300,00	1.354,03	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen u.a. für die Gebäudeversicherungen der städtischen Gebäude und Grundstücke in Höhe von 180.360 €/ 189.320 €.

Produktbereich 1.12 – Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

U.a. Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerbe in Höhe von 65.100 €/ 65.100 € und im Bereich Verkehrsangelegenheiten in Höhe von 69.000 €/ 69.000 €.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dazu zählen u.a. die Kostenerstattungen von Ersatzvornahmen, z.B. für Sterbefälle in Höhe von 31.000 €/ 31.000 €.

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge u.a. aus der Verhängung von Bußgeldern (ruhender Verkehr) in Höhe von 265.000 €/ 265.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u.a. in Höhe von 40.000 €/40.000 € z.B. für Schädlingsbekämpfungen, Bestattungen und Unterbringung Obdachloser.

Produktgruppe 1203 Bürgeramt/ Einwohnerangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge im Einzelnen:

- Allgemeine Verwaltungsgebühren	57.500 €
- Kfz- Ummeldungen	900 €
- Gebühren Personalausweise	170.400 €
- Gebühren Reisepässe	102.000 €
- Einnahmen Führungszeugnisse	10.500 €
- Einnahmen Fischereischeine	4.700 €
- Einnahmen Gewerbezentralregister	900 €

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

Pos. 16: **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

U.a. Pflichtaufwendungen in Höhe von 9.000 €/ 9.000 € für Mittel zur Bestellung von Personalausweis - , Passvordrucken bei der Bundesdruckerei und Begleitmaterial zur Ausstellung der jeweiligen Ausweise und Pässe.

Weitere Pflichtaufwendungen gem. §§ 3, 4 PauswG, § 19 (3) PassG in Höhe von 200.000 €/ 200.000 €. Die erhebliche Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr ist bedingt durch den enormen Anstieg der Ausweise bzw. Pässe, insbesondere die Ausstellung von Pässen im Express.

Produktgruppe 1204 Personenstandsangelegenheiten/ Standesamt

Pos. 4: **Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

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

Produktgruppe 1206 Brandschutz

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Gebühreneinnahmen von Feuerwehreinsätzen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktgruppe 1207 Rettungsdienst

Pos. 4: Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Gebühreneinnahmen von Rettungsdiensteinsätzen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Unterhaltung und Instandsetzung der Rettungsdienstfahrzeuge in Höhe von 62.180 €/ 58.880 €.

Erstattungen von Aufwendungen an Hilfsorganisationen (z.B. DRK) für die Übernahme von Rettungsdiensttransporten in Höhe von 98.000 €/ 98.000 €. Des Weiteren ist hierin die Leitstellenumlage der Städteregion in Höhe von 87.500 €/ 87.500 € enthalten.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für:

HS Kogelshäuserstraße

- Weitergabe der Landeszuschüsse	120.000 €/ 120.000 €
- Lernmittel	20.000 €/ 20.000 €

HS Propst-Grüber

- Weitergabe der Landeszuschüsse	15.000 €/ 15.000 €
- Lernmittel	15.500 €/ 15.500 €

Produktgruppe 2103 Realschulen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Landes für :

RS Mausbach

„Geld oder Stelle“	20.000 €/ 20.000 €
--------------------	--------------------

Realschule I

„Geld oder Stelle“	25.000 €/ 25.000 €
--------------------	--------------------

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für:

RS Mausbach

- Weitergabe der Landeszuschüsse 20.000 €/ 20.000 €
- Lernmittel 15.000 €/ 15.000 €

Realschule I

- Weitergabe der Landeszuschüsse 25.000 €/ 25.000 €
- Lernmittel 28.500 €/ 28.500 €

Produktgruppe 2104 Gymnasien

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Landes für :

Ritzefelgymnasium

- „Geld oder Stelle“ 85.000 €/ 85.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für:

Goethe Gymnasium

- Lernmittel 35.000 €/ 35.000 €

Ritzefelgymnasium

- Weitergabe der Landeszuschüsse	85.000 €/ 85.000 €
- Lernmittel	36.000 €/ 36.000 €

Produktgruppe 2105 Förderschulen

Pos. 13: **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Produktgruppe 2106 Schülerbeförderung

Pos. 13: **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Produktgruppe 2108 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen

Pos. 13: **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Schulweghelfer in Höhe von 2.000€/ 2.000 €

Pos. 15: **Transferaufwendungen**

Zuschüsse in Höhe von insgesamt 5.284 €/ 5.284 € an die Jugendverkehrsschule und die Verkehrswacht Monschau e.V. sowie Bonuszahlungen für Einsparungen Abfallgebühren. Aufwendungen für Fortbildungsbudget in Höhe von 20.530 €/ 20.530 €.

Produktbereich 1.25 – Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 2503 Musikschulen

Pos. 15: Transferaufwendungen

Zuschuss für die Jugendmusikschule in Höhe von 0,00 €/ 0,00 €.

Bew. A23 ursprüngliche Verrechnung iHv. 24.320,-€ Kaltmiete und 9.000,-€. Nebenkosten wird gestrichen, da durch die Leistungsverrechnung der Gebäude bereits eine Berücksichtigung erfolgt. Das gilt auch für den in gleicher Höhe unter PSP 1.11.15.01 laufenden Ertragsanteilen auf Sako 4411000, der insgesamt um obigen Betrag gekürzt wurde. In der Leistungsverrechnung der städt. Gebäude sind diese Abrechnungen bereits berücksichtigt.

Produktgruppe 2504 Volkshochschule

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierin ist der Zuschuss BaMF für die Integrationskurse in Höhe von 170.000 €/ 170.000 € und der Landeszuschuss für die VHS in Höhe von 112.000 €/ 112.000 € enthalten.

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet die VHS- Kursgebühren.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen u.a. für die Kinderbetreuung und Prüfungsgebühren.

Produktgruppe 2505 Büchereien

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. Bücher und Medien, in Höhe von 12.540 €/ 12.540 €.

Produktgruppe 2506 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. 15: Transferaufwendungen

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

Produktbereich 1.31 – Soziale Leistungen

Produktgruppe 3102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlage

Sachkostenzuschuss für die Büroräume der ARGE (Kaiserplatz 6) in Höhe von 128.000 €/ 128.000 €. Die Erstattungen von Personal-, Sach- und Fahrtkosten entfallen die kommenden Jahre, da die Leistungen von der Städteregion übernommen werden.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. die Mietaufwendungen für die Büroräume der ARGE (Kaiserplatz 6) in Höhe von 100.000 €/ 100.000 €.

Produktgruppe 3103 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

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

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet die Pauschale nach FlüAG.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 1.100.000 €/ 1.100.000 €.

Produktgruppe 3105 Soziale Einrichtungen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von sozialen Einrichtungen.

Produktgruppe 3107 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos. 15: Transferaufwendungen

U.a. Personalkostenzuschüsse für SKF, SKM und AWO in Höhe von 55.000 €/ 55.000 €.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Kostenrechnungen etc. für das Seniorenzentrum.

Produktgruppe 3108 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

Einnahmen nach § 7 UVG.

Pos. 5: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des Landes für den Vollzug von UVG.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 15: Transferaufwendungen

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Produktbereich 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschüsse in Höhe von 60.000,- für Personal- und Sachkosten für die Pflichterfüllung der U3-Betreuung (80 Plätze a 750,-€/Platz).

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Tagespflege.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwandsersatz für Tagesmütter bei der Einrichtung von Räumlichkeiten in Höhe von 5.000 €/ 5.000 € sowie Betreuungsaufwand für die Tagespflege in Höhe von 220.000 €/ 250.000 €.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Zuschuss zur Tagespflege SKF/ HWH.

Produktgruppe 3602 Jugendarbeit

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Spenden für JUKS und die Ferienspiele (Stolbärchen) in Höhe von 7.500 €/ 7.500 €.

Pos.15: Transferaufwendungen

U.a. Zuschüsse Träger Jugendarbeit in Höhe von 163.000 €/ 163.000 €. Aufwendungen für die Ferienmaßnahmen JA Stolbärchen Höhe von 13.000 €/13.000 € und für die Jugenderholung (Richtlinien Förderung der Jugendarbeit) in Höhe von 23.000 €/ 23.000 €.

Produktgruppe 3603 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

U.a. Landeszuschuss für die Sprachförderung Delfin in Höhe von 90.000 €/ 91.000 € und Landeszuschuss für das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 303.500 €/ 306.000 €.

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

U.a. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 50.000 €/ 50.000 €. Für die im Rahmen der wirtschaftlichen Erziehungshilfe geleisteten Ausgaben haben die Unterhaltsverpflichteten bzw. andere Sozialleistungsträger im Umfange der gesetzlichen Bestimmungen Kostenersatz zu leisten.

Aufwendungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 200.000 €/ 200.000 € und von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (wirtschaftliche Erziehungshilfe) in Höhe von 200.000 €/ 200.000 €.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen durch andere Jugendämter für die Heimpflege in Höhe von 300.000 €/ 300.000 € und für die Familienpflege in Höhe von 250.000 €/ 250.000 €.

Sowie Erträge aus der Erstattung von Kosten der ARGE in Höhe von 8.500 €/ 8.500 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 15: Transferaufwendungen

U.a. Aufwendungen für Fördermaßnahmen jugendlicher Arbeitsloser in Höhe von 104.000 €/ 104.000 € und für die gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit dem Kind in Höhe von 350.000 €/ 350.000.

Aufwendungen für die sozialpädagogische Familienhilfe in Höhe von 1.400.000 €/ 1.400.000 €, für die Heimerziehung bzw. sonstige betreute Wohnform in Höhe von 4.500.000 €/ 4.500.000 € und für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher in Höhe von 390.000 €/ 390.000 €.

Produktgruppe 3605 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger in Höhe von 650.000 €/ 650.000 € und städtische Einrichtungen in Höhe von 700.000 €/ 700.000 €.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Gemeinschaftsverpflegung von Ganztagsgruppen.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlage

U.a. Landeszuweisung zu den Betriebskosten für Einrichtungen freier Träger in Höhe von 1.822.000 €/ 1.897.000 € und für städtische Einrichtungen in Höhe von 2.025.000 €/ 2.070.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für die Fahrtkosten der integrativen Kinder (26.000 €/ 26.000 €), für die Gemeinschaftsverpflegung der Ganztagsgruppen (261.400 €/ 261.400 €) sowie für die Reinigung der Kitawäsche (35.000 €/ 35.000 €).

Pos. 15: Transferaufwendungen

U.a. der gesetzliche Betriebskostenzuschuss für die freien Träger (Ausbau U 3) in Höhe von 4.400.000 €/ 4.975.000 €.

Produktgruppe 3606 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen´

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

Pos. 15: Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an:

- Freie Träger „Gestaltung der offenen Jugendarbeit“	6.500 €/ 6.500 €
- Evangelische Kirchengemeinde (lt. Vertrag)	11.248 €/11.248 €
- KOT Donnerberg (lt. Vertrag)	17.248 €/17.248 €
- Jugendheime	3.500 €/ 3.500 €
- Alte Schule Venwegen (Betriebskostenzuschuss)	5.000 €/ 5.000 €
- Alte Schule Venwegen (Mietzuschuss)	16.500 €/16.500 €

Produktgruppe 3607 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Pos. 15: Transferaufwendungen

U.a. Zuschüsse für Familienzentren in Höhe von 113.750 €/ 120.000 € und für die im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt Velau“ erbaute Kugel jährlich anfallenden Betriebskosten von ca. 15.000 €/ 15.000 €. Desweiteren sind hier auch Personal- und Sachkostenzuschüsse enthalten, die für die AWO, Helene-Weber-Haus, SKM etc. in Höhe von 67.700,- €/ 67.700 € anfallen.

Produktbereich 1.42 – Sportförderung

Produktgruppe 4201 Förderung des Sports

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für das Vereinsschwimmen im Hallenbad Glashütter Weiher in Höhe von 63.200 €/ 63.200 €.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Der Großteil der hier entfallenden Aufwendungen betrifft die Vergütungen für Fußballvereine für Energiesparen (35.000,-€).

Produktgruppe 4204 Sportstätten

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet die Mieten und Pachten von Sportanlagen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für die Instandsetzung und Inspektionspauschale in Höhe von 5.600 €/ 5.600 € und für die Unterhaltung von Sportplätzen in Höhe von 25.000 €/ 25.000 €. Wegen Unabwägbarkeiten bei den Vereinen (Fusionen) soll zur Zeit keine Prioritätenliste aufgestellt werden. Die Sportplätze sollen lediglich mit kleineren U.I. Arbeiten "spielbereit" gehalten werden.

Produktgruppe 4205 Hallenbad Glashütter Weiher

Pos. 4: **Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Eintrittsgeldern des Hallenbades Glashütter Weiher in Höhe von 300.000 €/ 300.000 € und aus dem Eigenverbrauch des Schul- und Vereinsschwimmens in Höhe von 148.200 €/ 158.360 €.

Pos. 5: **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

Pos. 7: **Sonstige ordentliche Erträge**

Erstattung der Kapitalertragssteuer.

Pos. 16: **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Produktbereich 1.51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 5101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für 2012 in Höhe von 281.550 € für folgende Maßnahmen:

- BPlan 116 Wohngebiet Gartenstraße (inkl. LPB)
- BPlan Nr. 158 „Alt Breinig“
- BPlan Im Steg (1.BA)
- Friedhof Alt Breinig
- BPlan, Bahnhof und Veglagelände
- Camp Astrid (1.Änd.)
- Bebauungsplan „Stadtrandsiedlung“
- Bebauungsplanänderung 51 („Friedhoferweiterung“)
- Vergnügungstättenkonzept
- FNP-Änderung „Vorrangzone Windkraftanlage“

Aufwendungen für 2013 in Höhe von 170.050 € für folgende Maßnahmen:

- BPlan 116 Wohngebiet Gartenstraße (inkl. LPB)
- BPlan Nr. 158 „Alt Breinig“
- BPlan Im Steg (1.BA)
- Friedhof Alt Breinig

- BPlan, Bahnhof und Veglagelände
- Camp Astrid (1.Änd.)
- Mausbach ASB („Franzosenkreuz“)
- Bebauungsplan „Stadtrandsiedlung“
- FNP-Änderung „Vorrangzone Windkraftanlage“

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. Aufwendungen für die Katasterübernahmegebühren in Höhe von 22.000 €/ 22.000 €.

Produktbereich 1.52 – Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5201 Bau- und Grundstücksordnung

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zahlungen aus Ersatzvornahmen.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Erstattungen von Statikergebühren.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktgruppe 5202 Wohnungsbauförderung

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenpauschale für Bestandskontrollen öffentlich geförderte Gebäude.

Produktgruppe 5203 Denkmalschutz- und Pflege

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für den Objektschutz der Burg in Höhe von 8.000 €/ 8.000 € und für die Miete von Fernsprech- und Brandmeldeanlagen in Höhe von 1.400 €/ 1.400 €.

Produktbereich 1.53 – Ver- und Endsorgung

Produktgruppe 5301 Elektrizitätsversorgung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe aus der Lieferung von Elektrizität für das ehemalige RLK-Stromversorgungsgebiet durch die EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH Stolberg gem. Konzessionsvertrag 15.12/22.12.93 in Höhe von 2.368.000 €/ 2.368.000 €.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Prozesskosten im Verfahren Stadt Stolberg./.
Stadt Eschweiler.

Produktgruppe 5302 Gasversorgung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung in Höhe von 140.000 €/
140.000 €.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Prozesskosten im Verfahren Stadt Stolberg ./.. Stadt Eschweiler.

Produktgruppe 5303 Wasserversorgung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung in Höhe von 820.000 €/ 820.000 €.

Produktgruppe 5307 Abfallwirtschaft

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Erhebung von Abfallgebühren in Höhe von 5.042.000 €/ 5.042.000 €.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Papiererlösen in Höhe von 38.600 €/ 38.600 € und Metallerlöse aus Sperrmüll in Höhe von 4.800 €/ 4.800 €.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von DSD.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen in Höhe von 4.600.000 €/ 4.800.000 € für folgende Dienstleistungen:

- Benutzungsentgelte AWA
- Annahmeentgelte Kompostierung

- Sonstige Entsorgungsentgelte
- Abfallbeseitigung
- Abfuhrkosten
- Kompostierung
- Sondermüllentsorgung

Pos. 15: **Transferaufwendungen**

Darin sind Zuschüsse für U.I. Recyclinghof in Höhe von 65.000 €/ 67.500 €.

Pos. 16: **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierin ist u.a. die Umlage der Papierentsorgung für den Zweckverband in Höhe von 190.000 €/ 190.000 € und Geschäftsausgaben einschließlich der Anteil der Kosten für den Grundbesitzabgabenbescheid in Höhe von 1.500 €/ 1.500 € enthalten.

Produktgruppe 5308 Abwasserbeseitigung

Pos. 4: **Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

Hierin sind u.a. die Gebühren für die Entsorgung von Abwasser und Klärgruben in Höhe von 12.765.443 €/ 12.765.443 € und Entgelte für die Grundwassereinleitung in Höhe von 18.000 €/ 18.000 € enthalten.

Pos. 6: **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. folgende Aufwendungen:

- Arbeiten an privaten Grundstücksanschlüssen	150.000 €/	150.000 €
- Reparatur von Kanalteilstücken	200.000 €/	200.000 €
- Kanal- TV	100.000 €/	100.000 €
- Kosten Voruntersuchung Kanalsanierung	100.000 €/	100.000 €
- Kostenbeteiligung Mitbenutzung KA AC- Süd	190.000 €/	190.000 €
- Entsorgung Klärgruben	65.000 €/	65.000 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

Beitrag WVER Wassergüterwirtschaft 4.763.000 €/ 4.763.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen in Höhe von 75.000 €/ 75.000 € und Aufwendungen zur Vornahme des notwendigen Datenaustausches mit den Wasserwerken in Höhe von 27.000 €/ 27.000 €.

Zudem sind hierin auch Aufwendungen für die Abwasserabgabe in Höhe von 245.000 €/ 245.000 € enthalten.

Produktbereich 1.54 – Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5401 Gemeindestraßen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren in Höhe von 10.000 €/ 10.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für folgende Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens:

- Straßenbeleuchtung	1.541.840 €/ 1.588.093 €
- Bestandserhaltung Verkehrssicherung Baumpflege	50.000 €/ 50.000 €
- Bestandserhaltung Gehwege/Straßen (ohne TBA)	200.000 €/ 200.000 €

Produktgruppe 5403 Landesstraßen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Aufzugsanlage L 238 in Höhe von 18.000 €/ 3.442,51 € enthalten. Für das Innenstadtkonzept /Änderung der Lichtzeichenanlage und die Grüne Welle der Europastraße werden in 2012/ 2013 10.000 €/ 10.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 5405 Straßenreinigung

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung in Höhe von 77.800 €/ 77.800 € und für den Winterdienst in Höhe von 185.454 €/ 185.454 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktgruppe 5406 Parkeinrichtungen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Parkscheinautomaten und Parkuhren in Höhe von 280.000 €/ 280.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Parkscheinautomaten und Parkuhren:

Unterhaltung:	5.000 €/ 5.000 €
Entleerung:	12.000 €/ 12.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500 €/ 2.500 €

Produktgruppe 5407 ÖPNV

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des Stromverbrauchs für Fahrgastunterstände.

Produktbereich 1.55 – Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5501 Grün- und Parkanlagen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kreiszuschuss für Erholungsanlagen zur Pflege von Naturschutzgebieten innerhalb des Stadtgebietes.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Bundesamt für den Zivildienst.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktgruppe 5502 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag an den Wasserverband Eifel- Rur für Gewässer in Höhe von 330.000 €/ 330.000 €.

Produktgruppe 5503 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind die Benutzungsgebühren in Höhe von 1.187.445 €/ 1.187.445 € und Verwaltungsgebühren für Friedhöfe in Höhe von 11.118 €/ 11.118 € enthalten. Bei der Planung der Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wurde eine volle Kostendeckung des derzeitigen defizitären Friedhofs- und Bestattungswesen unterstellt.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Produktgruppe 5505 Land- und Forstwirtschaft

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Holz und aus den Nebennutzungen, wie z.B. Forstbenutzung und Verkauf von Mai- und Weihnachtsbäumen, in Höhe von 350.000 €/ 350.000 €.

Zudem ist in dieser Position die Jagdpacht in Höhe von 52.000 €/ 52.000 € und die Dienstwohnungsvergütung und Miete Steinbachshochwald mit 50.800 €/ 50.800 € enthalten.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für die Durchführung der beim Holzeinschlag erforderlichen Rückearbeiten durch Unternehmereinsatz in Höhe von 50.000 €/ 50.000 € und den Bau von Wegen in Höhe von 15.000 €/ 15.000 € sowie für Forstkulturen in Höhe von 30.000 €/30.000 €.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählt u.a. der Beitrag zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 12.500 €/ 12.500 €.

Produktbereich 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5701 Wirtschaftsförderung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Pacht von DLZ GmbH.

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 0,00 €/ 0,00 €.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet folgende Transferaufwendungen:

- Betriebskostenzuschuss DLZ	140.000 €/ 130.000 €
- Sockelfinanzierung Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Kreis Aachen	44.000 €/ 44.000 €
- Vereinbeitrag ZAR e.V. Mietzuschuss Stadtmarketing SMS	4.000 €/ 4.000 €

Produktgruppe 5703 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

- Sponsoring Weihnachtstage	10.000 €/ 10.000 €
- Zuschüsse Veranstaltung Kupfermeistertreffen	3.000 €/ 0 €
- Sponsoring Stadtparty	8.000 €/ 8.000 €

Pos. 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Folgende Erträge sind in dieser Position enthalten:

- Wochenmarktgebühr einschl. Strom	15.100 €/ 15.100 €
- Parkpalette Kupfermeisterstraße	41.000 €/ 41.000 €
- Vermietung Bürgerhaus Münsterbusch & Dorff	9.200 €/ 9.200 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung für die Nutzung der Räumlichkeiten in Bürgerhäusern und Burggastronomie (66.324 €/ 66.324 €) und Verpachtung von Werbeflächen(18.000 €/ 18.000 €) sowie Parkpalette Kupfermeisterstraße (5.500 €/ 5.500 €) entfallen hier auch noch geplante Erträge für Entgelte Weihnachtstage und Stadtparty (44.000 €/ 44.000 €) für die Jahre 2012/2013. Der Rest entfällt auf Internationales Kupfermeistertreffen (7.000 €/ 0 €) und sonstige Veranstaltungen (400 €/ 400 €).

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 15: Transferaufwendungen

Städtischer Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses in Venwegen in Höhe von 22.000 €/ 22.000 € und Zuschuss für die Kupferstädter Weihnachtstage in Höhe von 1.000 €/ 1.000 €.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Veranstaltung Kupfermeistertreffen in Höhe von 10.000 €/ 0 € enthalten sowie für den Weihnachtsmarkt in Höhe von 32.000 €/ 32.000 €.

Produktgruppe 5705 Tourismus

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf u.a. von Wanderführern und Souvenirs in Höhe von 5.000 €/ 5.000 € und aus den Gebühren für Stadtführungen in Höhe von 8.000 €/ 8.000 €.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dazu zählen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Wege Kupferroute, Nordic Walking Park sowie Aufwendungen für die touristische Beschilderung in Höhe von insgesamt 10.000 €/ 10.000 €. Hinzu kommen Aufwendungen für Souvernirs bzw. Merchandising-Artikel für den Verkauf und Bewirtungskosten im Rahmen von Stadtführungen, Erstellung von Postkarten, Flyer Etc. in Höhe von 8.500 €.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In erster Linie Druckerzeugnisse (10.000 €/ 10.000 €) sowie Werbung/Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €/ 20.000 €) und Beiträge zu Verbänden (25.000 €/ 25.000 €).

Produktbereich 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Folgende Erträge sind in dieser Position enthalten:

- Grundsteuer A	55.049 €/	56.150 €
- Grundsteuer B	7.203.660 €/	7.347.734 €
- Gewerbesteuer	20.500.000 €/	22.037.500 €
- Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	17.430.000 €/	18.425.000 €
- Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.530.000 €/	2.580.000 €
- Vergnügungssteuer	280.000 €/	280.000 €
- Hundesteuer	340.000 €/	340.000 €
- Familienleistungsausgleich	1.864.000 €/	1.924.000 €

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

U.a. die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 15.800.000 €/ 20.400.000 €.

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Pos. 15: **Transferaufwendungen**

Folgende Aufwendungen sind hierin veranschlagt:

- Gewerbesteuerumlage	1.635.000 €/	1.753.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.635.000 €/	1.753.000 €
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Ka)	30.900.000 €/	30.900.000 €
- Zuwendungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke ans Land	615.000 €/	635.000 €

Produktgruppe 6102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos. 20: **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Zinsen für Investitionskredite an öffentliche Sonderrechnungen	3.500.000 €/	3.600.000 €
- Zinsen für Liquiditätskredite an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.610.000 €/	2.950.000 €
- Zinsaufwand für Investitionskredite an private Unternehmen	600.000 €/	500.000 €
- Zinsen für Liquiditätskredite an private Unternehmen	0,00 €/	0,00 €