

# BEKANNTMACHUNG

## der Haushaltssatzung der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 19. März 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	85.962.399 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	90.050.648 €

#### im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.298.116 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.290.040 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.735.120 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	10.434.080 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** für Investitionen (ohne Umschuldung) wird auf

2.000.000,00 €

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

2.830.000 €

festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

4.088.248 €

festgesetzt.

#### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 €

festgesetzt.

#### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br><b>(Grundsteuer A)</b> auf | 220 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br><b>(Grundsteuer B)</b> auf                              | 440 v. H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b>  | 440 v. H. |

#### § 7

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten gem. § 83 II GO als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Gesamtbetrag von 50.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf interne Verrechnungen beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. § 8 gewährleistet ist.

#### § 8

Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen sind auf Gesamtplan-ebene jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Für die weiteren Aufwendungen werden für die den verschiedenen Ämtern zugeordneten Produkte **Amtsbudgets** gebildet. Für den Bereich der vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten wird ein Querschnittsbudget über alle Produkte gebildet. Gleiches gilt für das vom Hochbauamt bewirtschaftete Sachkonto 52111000.

Innerhalb dieser Budgets sind die jeweiligen Haushaltspositionen gegenseitig deckungsfähig.

#### 1. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Viersen mit Schreiben vom 20.03.2013 angezeigt worden.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 Abs. 6 GO NRW bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses zur Einsichtnahme ab dem 16. Mai 2013 im Rathaus in Kempen, Buttermarkt 1, Zimmer 118/119 (Kämmereiamt) an den Diensttagen (montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 16.30, freitags von 8.30 bis 12.30) verfügbar gehalten.

#### Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 02.05.2013

Der Bürgermeister

gez.  
(Rübo)

**Stadt Kempen  
Haushaltsplan  
für das Jahr 2013**



## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.657.967	47.733.700	50.447.000	52.557.000	54.742.000	56.932.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.557.644	6.400.369	6.220.448	6.426.672	6.523.285	6.700.124
3	+	Sonstige Transfererträge	729.231	451.300	98.950	94.700	94.700	91.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.473.345	16.656.486	19.267.613	19.523.125	19.402.152	19.399.830
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106.108	2.292.720	1.838.030	1.736.830	1.684.330	1.619.330
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.431	1.316.000	1.741.050	1.697.950	1.682.450	1.670.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.506.378	3.718.055	4.922.408	3.566.363	3.519.488	3.475.068
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	126.795	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.431.900</b>	<b>78.568.629</b>	<b>84.535.499</b>	<b>85.602.640</b>	<b>87.648.405</b>	<b>89.888.201</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.546.039-	22.499.340-	23.722.940-	23.958.635-	24.187.775-	24.480.295-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.283.810-	1.218.200-	1.353.640-	1.367.160-	1.380.850-	1.394.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.483.497-	14.756.630-	15.940.395-	14.878.790-	14.953.540-	14.885.240-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.183.926-	7.580.841-	9.086.843-	9.214.934-	9.333.613-	9.498.493-
15	-	Transferaufwendungen	31.269.116-	32.547.720-	34.534.695-	35.402.375-	36.518.315-	37.529.155-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.513-	3.331.295-	3.517.335-	3.391.285-	3.410.285-	3.430.075-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.196.901-</b>	<b>81.934.026-</b>	<b>88.155.848-</b>	<b>88.213.179-</b>	<b>89.784.378-</b>	<b>91.217.908-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.765.001-</b>	<b>3.365.397-</b>	<b>3.620.348-</b>	<b>2.610.539-</b>	<b>2.135.973-</b>	<b>1.329.707-</b>
19	+	Finanzerträge	1.566.533	1.420.800	1.426.900	1.426.050	1.425.800	1.425.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.912.208-	1.886.400-	1.888.300-	1.880.100-	1.889.800-	1.879.300-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>345.675-</b>	<b>465.600-</b>	<b>461.400-</b>	<b>454.050-</b>	<b>464.000-</b>	<b>454.000-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.110.676-</b>	<b>3.830.997-</b>	<b>4.081.748-</b>	<b>3.064.589-</b>	<b>2.599.973-</b>	<b>1.783.707-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	514.791	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>514.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.595.886-</b>	<b>3.830.997-</b>	<b>4.081.748-</b>	<b>3.064.589-</b>	<b>2.599.973-</b>	<b>1.783.707-</b>



## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.731.877	47.733.700	50.447.000	0	52.557.000	54.742.000	56.932.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.573.050	3.000.900	4.146.150	0	4.199.720	4.179.820	4.220.320
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	730.476	451.300	98.950	0	94.700	94.700	91.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.644.905	16.697.412	16.956.886	0	17.232.381	17.144.805	17.290.146
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103.748	2.292.720	1.838.030	0	1.736.830	1.684.330	1.619.330
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.617	1.316.000	1.741.050	0	1.697.950	1.682.450	1.670.350
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.734.976	2.663.950	2.643.150	0	2.543.150	2.493.150	2.443.150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.570.228	1.420.800	1.426.900	0	1.426.050	1.425.800	1.425.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.212.876</b>	<b>75.576.782</b>	<b>79.298.116</b>	<b>0</b>	<b>81.487.781</b>	<b>83.447.055</b>	<b>85.692.096</b>
10	-	Personalauszahlungen	19.965.892-	21.450.260-	22.651.530-	0	22.872.500-	23.099.130-	23.328.070-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.287.966-	1.218.200-	1.353.640-	0	1.367.160-	1.380.850-	1.394.650-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161.690-	14.756.630-	15.940.395-	0	14.878.790-	14.953.540-	14.885.240-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.914.414-	1.886.400-	1.888.300-	0	1.880.100-	1.889.800-	1.879.300-
14	-	Transferauszahlungen	31.424.969-	32.547.720-	34.534.695-	0	35.402.375-	36.518.315-	37.529.155-
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.502.491-	2.823.740-	2.914.980-	0	2.914.130-	2.913.830-	2.917.920-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.257.421-</b>	<b>74.682.950-</b>	<b>79.283.540-</b>	<b>0</b>	<b>79.315.055-</b>	<b>80.755.465-</b>	<b>81.934.335-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.955.454</b>	<b>893.832</b>	<b>14.576</b>	<b>0</b>	<b>2.172.726</b>	<b>2.691.590</b>	<b>3.757.761</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.175.230	2.591.800	2.680.120	0	3.209.460	2.459.860	2.542.660
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.257.909	2.794.000	2.340.000	0	2.671.000	2.506.000	2.508.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.754	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.327	1.210.000	2.715.000	0	1.066.000	1.290.000	860.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.770.220</b>	<b>6.595.800</b>	<b>7.735.120</b>	<b>0</b>	<b>6.946.460</b>	<b>6.255.860</b>	<b>5.910.660</b>
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.193.736-	2.121.000-	2.085.000-	0	2.085.000-	2.085.000-	2.085.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.729.686-	6.528.500-	7.118.500-	2.630.000-	5.388.000-	4.592.000-	4.080.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957.764-	1.997.905-	1.230.580-	200.000-	1.712.505-	1.193.305-	1.104.005-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320.000-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.201.186-</b>	<b>10.647.405-</b>	<b>10.434.080-</b>	<b>2.830.000-</b>	<b>9.185.505-</b>	<b>7.870.305-</b>	<b>7.269.005-</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.430.966-</b>	<b>4.051.605-</b>	<b>2.698.960-</b>	<b>2.830.000-</b>	<b>2.239.045-</b>	<b>1.614.445-</b>	<b>1.358.345-</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.475.512-</b>	<b>3.157.773-</b>	<b>2.684.384-</b>	<b>2.830.000-</b>	<b>66.319-</b>	<b>1.077.145</b>	<b>2.399.416</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.119	4.027.220	3.599.700	0	1.728.000	1.128.400	2.445.750
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	27.119	27.220	27.700	0	28.000	28.400	28.750
		69273400 Kreditaufnahme Umschuldung sonst. Kreditinstitute	0	0	1.572.000	0	0	0	1.617.000
		69279999 Kreditaufnahme Investition sonst. Kreditinstitute	0	4.000.000	2.000.000	0	1.700.000	1.100.000	800.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.923.415-	2.808.500-	4.151.100-	0	2.284.100-	2.205.100-	3.863.500-
		79213500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	69.758-	0	0	0	0	0	0
		79219999 Tilgung v.Krediten f. Investitionen a. d. Land-WFA	0	70.500-	69.100-	0	73.000-	73.500-	74.500-
		79273400 Tilgung v. Krediten z. Umschuldg. sonst. Kreditin.	0	0	1.572.000-	0	0	0	1.617.000-
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	2.853.657-	0	0	0	0	0	0
		79279999 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Sonstige	0	2.738.000-	2.510.000-	0	2.211.100-	2.131.600-	2.172.000-
35	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.896.296-</b>	<b>1.218.720</b>	<b>551.400-</b>	<b>0</b>	<b>556.100-</b>	<b>1.076.700-</b>	<b>1.417.750-</b>
36	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>5.371.808-</b>	<b>1.939.053-</b>	<b>3.235.784-</b>	<b>2.830.000-</b>	<b>622.419-</b>	<b>445</b>	<b>981.666</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>5.371.808-</b>	<b>1.939.053-</b>	<b>3.235.784-</b>	<b>2.830.000-</b>	<b>622.419-</b>	<b>445</b>	<b>981.666</b>



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.840	57.105	98.165	98.165	98.165	98.165
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.500	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	10.654	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	57.105	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	100.686	0	98.165	98.165	98.165	98.165
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.175	396.980	424.190	424.190	424.190	424.190
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	354.111	314.200	323.310	323.310	323.310	323.310
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.046	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	16.441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	20.445	500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	75.233	61.280	66.780	66.780	66.780	66.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.760.807	688.355	1.263.710	1.094.125	1.097.250	1.102.830
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	535.225	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	200	0	0	0	0	0
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	82.940	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	8.500	8.500	8.500
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	9.148	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	582.013	367.850	370.055	369.450	368.985	371.175
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	100.883	85.455	85.775	89.225	92.815	96.205
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	108.000	180.930	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.956	0	0	0	0	0
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	444.537	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	804	850	750	750	750	750



# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.350.999</b>	<b>1.147.440</b>	<b>1.791.065</b>	<b>1.621.480</b>	<b>1.624.605</b>	<b>1.630.185</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.782.574-	7.621.970-	7.966.040-	8.049.695-	8.121.835-	8.255.785-
12	-	Versorgungsaufwendungen	513.102-	529.930-	566.640-	572.290-	578.020-	583.810-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.642-	957.745-	1.259.962-	948.362-	964.162-	1.000.162-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	108.000-	301.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	94.156-	121.300-	139.000-	143.000-	147.000-	151.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	50-	100-	100-	100-	100-	100-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.892-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	150.770-	195.000-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.809-	37.350-	33.500-	33.500-	34.500-	34.500-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	51.492-	63.000-	64.850-	64.850-	64.850-	67.850-
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	2.074-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	12.988-	18.000-	18.000-	7.200-	18.000-	19.000-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	36.685-	45.100-	43.200-	43.700-	43.700-	43.700-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	170.296-	167.250-	171.000-	173.000-	173.000-	173.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	27.663-	27.400-	46.200-	29.400-	29.400-	29.400-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	3.066-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	44.515-	36.500-	46.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	99.471-	124.000-	150.500-	123.500-	123.500-	151.500-
		52814000 Internat. Städtepartnerschaften	1.624-	2.500-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	70.000-	108.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	56.909-	78.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	140.816	167.955	162.088	162.088	162.088	162.088
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	424.421-	429.074-	403.153-	422.822-	436.332-	433.186-
		57110009 manuelle AfA	0	403.315-	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.832-	1.400-	7.605-	20.505-	27.105-	30.005-
		57113000 AfA auf Gebäude	278.549-	1.065-	278.841-	279.449-	279.449-	279.449-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	20.751-	0	17.577-	17.577-	17.403-	10.437-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	94.152-	17.571-	81.140-	87.234-	94.284-	94.030-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.538-	5.722-	17.990-	18.057-	18.090-	19.266-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	5.600-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.655-	5.350-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.655-	5.350-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.283-	1.721.120-	1.844.470-	1.814.370-	1.839.070-	1.851.120-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37.651-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	929-	200-	200-	200-	200-	200-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.513-	36.575-	48.925-	42.325-	40.525-	40.525-
	54131000 Reisekosten	6.780-	10.320-	10.320-	10.320-	10.320-	10.370-
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	200-	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	196.172-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.273-	44.450-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	30.480-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	0	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	526.976-	557.500-	567.000-	578.500-	590.000-	602.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.103-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	54311000 Telekommunikation, Porto	114.593-	136.000-	132.500-	132.500-	132.500-	132.500-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	9.598-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	33.730-	26.075-	26.575-	26.575-	26.575-	26.575-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	10.688-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	32.020-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	45.985-	15.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	8.577-	14.200-	20.100-	15.100-	15.100-	15.100-
	54319000 Bürobedarf	52.168-	58.500-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	5.460-	34.000-	34.000-	34.000-	30.000-	30.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	35.816-	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54413000 Versicherungen	232.941-	255.500-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.257-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	1.382-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	34.629-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	3.990-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	58.507-	107.000-	127.500-	97.500-	118.500-	118.500-
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.064-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.957.678-</b>	<b>11.265.189-</b>	<b>12.045.265-</b>	<b>11.812.539-</b>	<b>11.944.419-</b>	<b>12.129.064-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.606.678-</b>	<b>10.117.749-</b>	<b>10.254.200-</b>	<b>10.191.060-</b>	<b>10.319.815-</b>	<b>10.498.879-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.606.678-</b>	<b>10.117.749-</b>	<b>10.254.200-</b>	<b>10.191.060-</b>	<b>10.319.815-</b>	<b>10.498.879-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.606.678-</b>	<b>10.117.749-</b>	<b>10.254.200-</b>	<b>10.191.060-</b>	<b>10.319.815-</b>	<b>10.498.879-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.092.747	3.308.300	3.456.587	3.421.087	3.418.087	3.453.587
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	181.900	181.900	209.787	209.787	209.787	209.787
		48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	693.224	692.400	700.300	700.300	700.300	700.300
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.117.978	2.279.000	2.391.500	2.356.000	2.353.000	2.388.500
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	99.645	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>3.092.747</b>	<b>3.308.300</b>	<b>3.456.587</b>	<b>3.421.087</b>	<b>3.418.087</b>	<b>3.453.587</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	128.662-	140.330-	154.330-	141.830-	141.830-	154.330-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	36.000-	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	91.805-	103.000-	123.000-	110.500-	110.500-	123.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	857-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>128.662-</b>	<b>140.330-</b>	<b>154.330-</b>	<b>141.830-</b>	<b>141.830-</b>	<b>154.330-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	5.642.594-	6.949.779-	6.951.943-	6.911.803-	7.043.558-	7.199.622-



## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	554.061	529.030	556.140	0	556.140	556.140	556.140
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.233.266-	9.813.990-	10.571.290-	0	10.334.170-	10.433.030-	10.557.240-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	8.679.205-	9.284.960-	10.015.150-	0	9.778.030-	9.876.890-	10.001.100-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	35.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	891.089	2.507.000	2.165.000	0	2.505.000	2.504.000	2.505.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	888.389	2.500.000	2.160.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	2.700	7.000	5.000	0	5.000	4.000	5.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	340.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	340.000	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	926.089	2.507.000	2.505.000	0	2.505.000	2.504.000	2.505.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	2.230.639-	2.121.000-	2.080.000-	0	2.085.000-	2.085.000-	2.085.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.156.735-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	73.904-	111.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	162.510-	5.000-	43.000-	0	25.000-	13.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.689-	0	18.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.822-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	25.000-	0	25.000-	13.000-	5.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	152.814-	330.500-	364.000-	0	262.500-	292.000-	275.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	92.125-	223.500-	236.500-	0	165.000-	173.500-	156.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	60.689-	107.000-	127.500-	0	97.500-	118.500-	118.500-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	2.545.963-	2.456.500-	2.487.000-	0	2.372.500-	2.390.000-	2.365.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.619.875-	50.500	18.000	0	132.500	114.000	140.000



## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.818	26.015	187.092	190.742	182.526	174.389
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	15.265	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	198.818	0	183.417	183.417	171.551	159.764
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	10.750	3.675	7.325	10.975	14.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284.531	3.373.330	4.155.319	4.164.154	4.075.314	4.055.474
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	363.277	338.100	334.100	334.100	334.100	334.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.859.313	3.020.230	3.806.219	3.815.054	3.726.214	3.706.374
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	56.012	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.092	21.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.417	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.989	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	40.061	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	625	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.219	35.500	48.250	51.250	37.250	26.250
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	4.236	4.000	750	750	750	750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	7.783	26.000	42.000	45.000	31.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.084	123.750	123.700	123.700	123.700	123.700
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	102.219	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	45831000 Auflösung von Wertberechtigungen	865	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	250	200	200	200	200
	45996000 Zuw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.665.744</b>	<b>3.580.295</b>	<b>4.535.961</b>	<b>4.551.446</b>	<b>4.440.390</b>	<b>4.401.413</b>
11	- Personalaufwendungen	2.460.420-	2.628.760-	2.889.930-	2.918.850-	2.948.060-	2.977.560-
12	- Versorgungsaufwendungen	147.085-	138.120-	151.160-	152.660-	154.180-	155.700-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.751-	843.641-	1.013.182-	1.010.982-	1.020.782-	1.013.782-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	15.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	34.895-	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-	34.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	234.569-	237.000-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	19.359-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	60.018-	78.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.620-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	19.473-	31.500-	29.500-	10.200-	30.000-	30.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.092-	5.300-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.145-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	223.317-	204.150-	224.150-	224.150-	229.150-	234.150-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	60.401-	67.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	280-	2.930-	14.430-	15.430-	15.430-	2.430-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	60.217-	58.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.486-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	25.916-	42.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	9.932-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	24.030-	28.661-	28.602-	28.602-	28.602-	28.602-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.242-	394.047-	452.191-	455.202-	472.960-	480.032-
	57110009 manuelle AfA	0	386.850-	156.337-	156.337-	156.337-	156.337-
	57113000 AfA auf Gebäude	114.267-	3.797-	67.296-	67.296-	69.439-	69.439-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	12.834-	1.000-	13.084-	13.334-	13.584-	13.834-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	245.268-	2.250-	178.045-	178.405-	190.948-	197.570-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.478-	0	37.280-	39.680-	42.502-	42.702-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	7.540-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	856-	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Transferaufwendungen	477.063-	468.700-	589.800-	589.800-	589.800-	589.800-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	462.204-	468.700-	589.800-	589.800-	589.800-	589.800-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	14.859-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.197-	458.625-	544.400-	484.200-	484.200-	475.900-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	294-	300-	300-	300-	300-	300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.679-	41.330-	45.330-	45.130-	45.130-	45.130-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54131000 Reisekosten	1.953-	5.545-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	12.196-	14.800-	25.300-	25.300-	25.300-	17.000-
		54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	170.728-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	4.635-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	17.162-	20.200-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.399-	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	50-	150-	150-	150-	150-	150-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.388-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54413000 Versicherungen	31.899-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	158-	100-	100-	100-	100-	100-
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	4.545-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	45.112-	157.000-	227.000-	167.000-	167.000-	167.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.615.759-</b>	<b>4.931.893-</b>	<b>5.640.663-</b>	<b>5.611.694-</b>	<b>5.669.982-</b>	<b>5.692.774-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>950.015-</b>	<b>1.351.598-</b>	<b>1.104.702-</b>	<b>1.060.248-</b>	<b>1.229.592-</b>	<b>1.291.361-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>950.015-</b>	<b>1.351.598-</b>	<b>1.104.702-</b>	<b>1.060.248-</b>	<b>1.229.592-</b>	<b>1.291.361-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>950.015-</b>	<b>1.351.598-</b>	<b>1.104.702-</b>	<b>1.060.248-</b>	<b>1.229.592-</b>	<b>1.291.361-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.062	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	8.062	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>8.062</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	35.732-	39.821-	52.683-	52.683-	52.683-	47.683-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	11.021-	11.021-	14.883-	14.883-	14.883-	14.883-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	6.073-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	10.576-	14.500-	20.500-	20.500-	20.500-	15.500-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	8.062-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>35.732-</b>	<b>39.821-</b>	<b>52.683-</b>	<b>52.683-</b>	<b>52.683-</b>	<b>47.683-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>977.685-</b>	<b>1.384.419-</b>	<b>1.147.385-</b>	<b>1.102.931-</b>	<b>1.272.275-</b>	<b>1.329.044-</b>



## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.354.616	3.554.280	4.348.869	0	4.360.704	4.257.864	4.227.024
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.164.847-	4.352.035-	4.932.720-	0	4.960.740-	5.001.270-	5.016.990-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	810.230-	797.755-	583.851-	0	600.036-	743.406-	789.966-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	155.567	73.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	155.567	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	8.660	7.000	5.000	0	6.000	2.000	3.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	5.660	7.000	5.000	0	6.000	2.000	3.000
	68340000 Zuwendung f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.000	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	164.227	80.500	78.000	0	79.000	75.000	76.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	100.497-	5.000-	55.000-	0	105.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.497-	0	50.000-	0	100.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	192.978-	1.297.000-	422.000-	200.000-	1.132.000-	613.000-	507.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	148.913-	1.140.000-	195.000-	200.000-	965.000-	446.000-	340.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	44.064-	157.000-	227.000-	0	167.000-	167.000-	167.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	293.475-	1.302.000-	477.000-	200.000-	1.237.000-	618.000-	512.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	129.248-	1.221.500-	399.000-	200.000-	1.158.000-	543.000-	436.000-



## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.457	989.180	1.393.797	1.370.916	1.347.319	1.338.683
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	115.186	133.500	123.200	119.800	118.100	118.100
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	52.000	42.600	59.000	59.000	59.000	59.000
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	20.695	15.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	315.476	294.700	319.280	319.280	319.280	319.280
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	221.628	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	2.241	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	453.200	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	856.297	0	869.381	850.014	828.118	819.705
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	50.080	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.936	0	3.936	3.822	3.822	3.599
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.387	134.500	142.000	142.000	142.000	142.000
	43211000 Elternbeiträge	153.387	134.500	142.000	142.000	142.000	142.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.622	399.840	231.140	246.940	253.640	253.640
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	34.118	34.340	34.940	34.940	34.940	34.940
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	115.379	347.300	182.500	198.300	205.000	205.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.480	18.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	644	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140	4.000	36.900	30.600	28.900	27.600
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.140	4.000	36.900	30.600	28.900	27.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	363.000	899.693	763	763	763
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	763	0	763	763	763	763
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	363.000	898.930	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	923	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.904.293</b>	<b>1.890.520</b>	<b>2.703.530</b>	<b>1.791.219</b>	<b>1.772.622</b>	<b>1.762.687</b>
11	- Personalaufwendungen	1.574.870-	1.655.310-	1.635.660-	1.647.470-	1.662.830-	1.678.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	46.745-	44.880-	43.590-	44.030-	44.470-	44.920-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.906-	3.916.404-	4.299.610-	3.922.185-	3.938.185-	3.873.185-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	393.000-	898.925-	505.000-	480.000-	400.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	385.199-	370.000-	440.000-	433.000-	443.000-	456.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	55.629-	53.000-	60.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	615.304-	756.000-	771.000-	772.000-	772.000-	772.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.157-	55.960-	55.460-	55.460-	55.460-	55.460-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	485.231-	508.000-	568.000-	569.500-	571.000-	571.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	56.070-	65.800-	65.200-	65.500-	66.000-	66.000-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	149.633-	170.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	31.371-	45.250-	26.700-	24.100-	24.100-	24.100-
		52710000 Lernmittel	159.696-	170.300-	152.600-	151.900-	151.900-	151.900-
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	74.364-	74.300-	71.100-	68.100-	68.100-	68.100-
		52725000 Schülerbeförderungskosten	717.130-	760.000-	735.000-	740.000-	760.000-	760.000-
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	21.971-	17.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	5.526-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.500-	9.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	119.663-	413.100-	209.000-	227.000-	236.000-	239.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	28.202-	27.000-	33.800-	33.800-	33.800-	32.800-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	16.260-	19.394-	16.925-	16.925-	16.925-	16.925-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.357.497-	1.065.133-	1.366.425-	1.347.009-	1.316.650-	1.302.117-
		57110009 manuelle AfA	0	919.965-	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.644-	0	3.644-	3.037-	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	1.317.194-	111.768-	1.316.207-	1.302.280-	1.278.498-	1.263.243-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	36.374-	33.400-	46.574-	41.692-	38.152-	38.874-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	286-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	269.868-	254.310-	328.315-	328.315-	328.315-	328.315-
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	269.868-	254.310-	328.315-	328.315-	328.315-	328.315-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.342-	320.080-	320.530-	290.230-	282.230-	282.230-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	250-	250-	250-	250-	250-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.623-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		54131000 Reisekosten	730-	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.282-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

# Haushaltsplan 2013



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	10.727-	11.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
	54413500 Schülerunfallversicherung	227.435-	228.000-	228.000-	228.000-	220.000-	220.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	26.534-	74.080-	74.380-	44.080-	44.080-	44.080-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.481.229-</b>	<b>7.256.116-</b>	<b>7.994.130-</b>	<b>7.579.239-</b>	<b>7.572.680-</b>	<b>7.509.138-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.576.937-</b>	<b>5.365.596-</b>	<b>5.290.600-</b>	<b>5.788.021-</b>	<b>5.800.058-</b>	<b>5.746.451-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.576.937-</b>	<b>5.365.596-</b>	<b>5.290.600-</b>	<b>5.788.021-</b>	<b>5.800.058-</b>	<b>5.746.451-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.576.937-</b>	<b>5.365.596-</b>	<b>5.290.600-</b>	<b>5.788.021-</b>	<b>5.800.058-</b>	<b>5.746.451-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	123.447-	245.260-	246.860-	247.660-	247.660-	247.660-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	109.138-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	14.309-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
	58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	0	90.000-	91.600-	92.400-	92.400-	92.400-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>123.447-</b>	<b>245.260-</b>	<b>246.860-</b>	<b>247.660-</b>	<b>247.660-</b>	<b>247.660-</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>4.700.384-</b>	<b>5.610.856-</b>	<b>5.537.460-</b>	<b>6.035.681-</b>	<b>6.047.718-</b>	<b>5.994.111-</b>



## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.032.762	1.024.240	930.520	0	936.620	939.920	938.620
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.404.403-	6.097.510-	6.536.400-	0	6.171.225-	6.195.025-	6.146.015-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.371.641-	5.073.270-	5.605.880-	0	5.234.605-	5.255.105-	5.207.395-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	590.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	590.000	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	590.000	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.902.092-	230.000-	217.500-	0	7.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.876.093-	230.000-	194.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.999-	0	23.500-	0	7.000-	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	306.591-	74.080-	177.380-	0	104.080-	69.080-	84.080-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	278.235-	0	103.000-	0	60.000-	25.000-	40.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	28.356-	74.080-	74.380-	0	44.080-	44.080-	44.080-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	2.208.683-	304.080-	394.880-	0	111.080-	69.080-	84.080-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.618.683-	304.080-	394.880-	0	111.080-	69.080-	84.080-



## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.572	128.410	130.890	130.890	130.890	130.890
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	17.609	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	50.000	55.750	48.500	48.500	48.500	48.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	8.879	7.250	7.650	7.650	7.650	7.650
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	34.250	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.584	0	46.740	46.740	46.740	46.740
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	4.160	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.607	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.607	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.654	147.200	142.850	142.850	146.650	146.650
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.239	113.950	117.000	117.000	119.800	119.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.490	9.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.060	7.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.135	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	918	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.812	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	944	250	49.250	250	250	250
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	49.000	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	944	250	250	250	250	250
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>366.776</b>	<b>325.860</b>	<b>372.990</b>	<b>323.990</b>	<b>327.790</b>	<b>327.790</b>
11	-						
	Personalaufwendungen	738.353-	760.880-	787.060-	794.830-	802.670-	810.620-
12	-						
	Versorgungsaufwendungen	11.992-	10.890-	11.670-	11.790-	11.910-	12.030-
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.994-	349.734-	483.252-	352.352-	334.052-	334.052-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	49.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.381-	22.000-	132.000-	48.000-	29.000-	29.000-



# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	2.245-	2.000-	1.300-	1.300-	2.000-	2.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	59.738-	86.000-	87.000-	89.000-	89.000-	89.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	35.958-	61.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.349-	8.200-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.108-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.011-	22.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	250-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	11.212-	20.150-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	114.886-	107.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	13.108-	15.634-	17.352-	17.352-	17.352-	17.352-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.865-	72.905-	83.044-	83.055-	83.056-	83.055-
	57110009 manuelle AfA	0	68.495-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	82.543-	4.160-	82.543-	82.543-	82.543-	82.543-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	322-	250-	502-	513-	513-	513-
15	- Transferaufwendungen	124.494-	99.100-	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	124.494-	99.100-	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.605-	75.975-	65.250-	65.250-	65.250-	65.250-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.545-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.665-	500-	750-	750-	750-	750-
	54131000 Reisekosten	2.108-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.569-	3.575-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54413000 Versicherungen	5.834-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	78.948-	61.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.064	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.318.303-</b>	<b>1.369.484-</b>	<b>1.532.876-</b>	<b>1.409.877-</b>	<b>1.399.537-</b>	<b>1.407.607-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>951.527-</b>	<b>1.043.624-</b>	<b>1.159.886-</b>	<b>1.085.888-</b>	<b>1.071.748-</b>	<b>1.079.818-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>951.527-</b>	<b>1.043.624-</b>	<b>1.159.886-</b>	<b>1.085.888-</b>	<b>1.071.748-</b>	<b>1.079.818-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>951.527-</b>	<b>1.043.624-</b>	<b>1.159.886-</b>	<b>1.085.888-</b>	<b>1.071.748-</b>	<b>1.079.818-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.500	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	10.500	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	43.580-	45.390-	75.030-	50.030-	50.030-	75.030-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	26.890-	26.890-	30.030-	30.030-	30.030-	30.030-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	16.690-	18.500-	45.000-	20.000-	20.000-	45.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>43.580-</b>	<b>45.390-</b>	<b>75.030-</b>	<b>50.030-</b>	<b>50.030-</b>	<b>75.030-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>984.607-</b>	<b>1.078.514-</b>	<b>1.224.616-</b>	<b>1.125.618-</b>	<b>1.111.478-</b>	<b>1.144.548-</b>



## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	338.171	287.450	277.250	0	277.250	281.050	281.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.162.296-	1.219.445-	1.381.980-	0	1.258.970-	1.248.630-	1.256.700-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	824.125-	931.995-	1.104.730-	0	981.720-	967.580-	975.650-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	30.000	180.000	30.000	0	100.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	180.000	28.000	0	100.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	30.000	180.000	30.000	0	100.000	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	303.643-	300.000-	235.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	303.643-	300.000-	235.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	87.118-	66.500-	91.000-	0	53.500-	53.500-	53.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	7.562-	5.000-	40.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	79.556-	61.500-	50.500-	0	50.500-	50.500-	50.500-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	390.761-	366.500-	326.000-	0	53.500-	53.500-	53.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	360.761-	186.500-	296.000-	0	46.500	53.500-	53.500-



## 05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	460	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	3.200	3.200	3.200	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	3.200	3.200	3.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.114	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.114	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.217	575.100	260.050	140.050	75.050	10.050
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.047	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	509.765	565.250	250.200	130.200	65.200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.465	415.100	447.000	437.000	437.000	437.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	245.431	247.000	281.500	271.500	271.500	271.500
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	40.976	44.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	17.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	137.755	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	100	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	50	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	106	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.090.962</b>	<b>1.156.300</b>	<b>876.250</b>	<b>746.250</b>	<b>681.250</b>	<b>613.050</b>
11	- Personalaufwendungen	1.001.909-	942.400-	947.260-	956.730-	966.280-	975.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	192.949-	146.410-	173.560-	175.300-	177.060-	178.840-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.938-	202.354-	206.243-	207.393-	208.393-	208.393-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	15.644-	11.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	59.410-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	53.984-	64.800-	69.900-	70.000-	70.000-	70.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.865-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	6.469-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.552-	2.250-	2.250-	2.300-	2.300-	2.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.387-	11.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	1.100-	200-	200-	200-	200-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.329-	13.200-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	12.999-	15.504-	14.093-	14.093-	14.093-	14.093-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.629-	91.525-	90.456-	90.456-	90.456-	90.456-
	57110009 manuelle AfA	0	91.525-	90.305-	90.305-	90.305-	90.305-
	57113000 AfA auf Gebäude	92.295-	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	334-	0	151-	151-	151-	151-
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	815.257-	920.380-	1.037.380-	1.042.380-	1.042.380-	1.010.980-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	120.568-	106.540-	99.040-	99.040-	99.040-	92.640-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	349.972-	360.840-	360.840-	360.840-	360.840-	360.840-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	500-	500-	500-	500-	500-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK (§2 A	81.707-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL	4.536-	10.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392300 Krankenhilfefaufwendungen (§ 2 ASYLBLG)	27.771-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	53393100 Grundleistungen bar, in + außerhalb UK	52.931-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53393200 Sachleistg. Kontokarte (§ 3 ASYLBLG)	69.018-	70.000-	130.000-	130.000-	130.000-	105.000-
	53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)	5.696-	8.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	10.137-	10.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	53394100 Krankenhilfefaufwdg. innerh. UK (§4 ASYLB	84.760-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53394200 Krankenhilfefaufwendungen außerhalb UK (§	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53395100 Aufwandsentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	4.126-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53395200 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.polize	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53396100 So. Sachleistg in Gem.UK (§ 6 ASYLBLG)	4.034-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.790-	34.930-	39.880-	39.980-	39.980-	49.040-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.223-	2.620-	2.920-	2.920-	2.920-	2.980-
	54131000 Reisekosten	4.492-	5.110-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	16.347-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.468-	900-	4.900-	5.000-	5.000-	14.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.306.472-</b>	<b>2.337.999-</b>	<b>2.494.778-</b>	<b>2.512.238-</b>	<b>2.524.548-</b>	<b>2.513.608-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.215.509-</b>	<b>1.181.699-</b>	<b>1.618.528-</b>	<b>1.765.988-</b>	<b>1.843.298-</b>	<b>1.900.558-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.173-	0	0	0	0	0
	55921000 Zinsen für Rückzahlung von Landeszuweisu	2.173-	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.173-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.217.682-</b>	<b>1.181.699-</b>	<b>1.618.528-</b>	<b>1.765.988-</b>	<b>1.843.298-</b>	<b>1.900.558-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	38.034	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	38.034	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>38.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.179.648-</b>	<b>1.181.699-</b>	<b>1.618.528-</b>	<b>1.765.988-</b>	<b>1.843.298-</b>	<b>1.900.558-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.221	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	12.221	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>12.221</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	28.980-	32.600-	35.814-	35.814-	35.814-	35.814-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	4.940-	4.940-	7.936-	7.936-	7.936-	7.936-
	58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.660-	22.660-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	1.380-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>28.980-</b>	<b>32.600-</b>	<b>35.814-</b>	<b>35.814-</b>	<b>35.814-</b>	<b>35.814-</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>1.196.407-</b>	<b>1.196.299-</b>	<b>1.636.342-</b>	<b>1.783.802-</b>	<b>1.861.112-</b>	<b>1.918.372-</b>



## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.115.434	1.156.300	876.250	0	746.250	681.250	613.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.209.421-	2.230.070-	2.385.330-	0	2.402.690-	2.415.000-	2.395.060-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.093.988-	1.073.770-	1.509.080-	0	1.656.440-	1.733.750-	1.782.010-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	1.468-	900-	4.900-	0	5.000-	5.000-	14.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.468-	900-	4.900-	0	5.000-	5.000-	14.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.468-	900-	4.900-	0	5.000-	5.000-	14.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.468-	900-	4.900-	0	5.000-	5.000-	14.000-



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.151	2.598.364	3.657.909	3.772.091	3.743.527	3.796.775
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	35.000	19.000	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	29.558	29.400	28.250	28.250	28.250	28.250
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	40.830	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.443.392	2.372.100	2.987.720	3.097.290	3.197.290	3.247.290
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitrags	110.675	0	276.900	281.000	285.300	289.600
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	10.875	0	129.600	129.600	2.000	2.000
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	37.230	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.500	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	152.910	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	203.094	0	206.663	206.663	201.400	200.347
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	24.954	5.029	5.541	5.541	5.541
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.997	0	3.997	3.997	3.997	3.997
3	+						
	Sonstige Transfererträge	639.666	431.300	75.750	71.500	71.500	71.500
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	25.062	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	100.974	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	4.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	500	500	500	500	500
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	14.857	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	494.504	334.800	4.250	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.588	1.270.000	969.250	969.250	969.250	969.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.178	40.000	39.250	39.250	39.250	39.250
	43211000 Elternbeiträge	1.116.410	1.230.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.257	162.000	172.850	172.850	172.850	172.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.368	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	608	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	142.651	147.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.649	150	150	150	150	150



# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	128	650	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.120	807.500	1.155.000	1.125.200	1.125.400	1.125.600
		44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	1.617	0	0	0	0	0
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	606.421	385.000	345.000	315.000	315.000	315.000
		44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	4.047	413.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.035	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.775	100	24.757	257	257	257
		45610000 Buß- und Verwargelder	130	100	100	100	100	100
		45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	111	0	157	157	157	157
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	24.500	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.534	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.491.557</b>	<b>5.269.264</b>	<b>6.055.515</b>	<b>6.111.148</b>	<b>6.082.784</b>	<b>6.136.232</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.255.247-	6.093.470-	6.526.400-	6.590.770-	6.655.830-	6.721.540-
12	-	Versorgungsaufwendungen	186.206-	179.030-	223.880-	226.120-	228.390-	230.670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.773-	1.001.272-	1.034.893-	1.042.193-	1.044.193-	1.026.193-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	24.500-	20.000-	20.000-	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	84.268-	60.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	11.964-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		52320000 Aufw.lfd. Verw. Gemeinden	145.163-	194.800-	149.800-	149.800-	149.800-	149.800-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	104.567-	159.000-	165.000-	171.000-	171.000-	171.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.279-	47.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	144.396-	167.000-	172.000-	178.000-	178.000-	178.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.225-	11.900-	12.200-	12.500-	12.500-	12.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	21.215-	26.800-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.408-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	38.335-	57.990-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	38.568-	51.500-	56.500-	54.000-	54.000-	54.000-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	144.697-	157.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.462-	7.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	30.227-	36.052-	36.413-	36.413-	36.413-	36.413-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.071-	343.206-	395.171-	399.473-	411.856-	411.677-
	57110000 AfA auf Sachanlagen	22.394-	0	22.394-	22.394-	22.394-	22.394-
	57110009 manuelle AfA	0	302.380-	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	81.606-	9.028-	82.181-	84.455-	104.060-	104.500-
	57113000 AfA auf Gebäude	272.654-	27.299-	277.807-	279.140-	277.183-	277.616-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.786-	4.500-	12.790-	13.483-	8.220-	7.168-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	310-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	1.321-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.560.843-	7.171.335-	8.160.600-	8.275.650-	8.320.650-	8.367.650-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	30.412-	34.000-	34.000-	35.500-	35.500-	35.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.606.932-	2.690.550-	2.928.550-	2.978.550-	3.023.550-	3.070.550-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	400-	400-	400-	400-	400-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	2.199-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	537.384-	480.000-	531.000-	531.000-	531.000-	531.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	143.791-	54.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	742.951-	860.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	311.296-	415.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	52.349-	10.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53322000 Heimerzieh. so. betreute Wohnformen (§34	1.152.274-	1.435.000-	1.600.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	322.473-	345.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	24.633-	437.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	53326000 Inobhutnahme unbegl. minderjähr. Flüchtl	0	0	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.837-	20.700-	20.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	540.312-	377.185-	31.450-	0	0	0
	53980000 So. Transf.aufw. an Kirchen,Kita H.-Jose	87.000-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.717-	100.045-	86.035-	86.035-	86.535-	86.535-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.465-	24.570-	10.370-	10.370-	10.370-	10.370-
	54131000 Reisekosten	9.669-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	750-	750-	750-	750-	750-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.860-	4.900-	4.740-	4.740-	4.740-	4.740-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.303-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		54316000 Bücher und Zeitschriften	576-	550-	600-	600-	600-	600-
		54413000 Versicherungen	8.841-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	39.236-	36.425-	36.925-	36.925-	37.425-	37.425-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.284.856-</b>	<b>14.888.359-</b>	<b>16.426.979-</b>	<b>16.620.241-</b>	<b>16.747.455-</b>	<b>16.844.266-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.793.299-</b>	<b>9.619.095-</b>	<b>10.371.464-</b>	<b>10.509.093-</b>	<b>10.664.671-</b>	<b>10.708.034-</b>
19	+	Finanzerträge	723	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	723	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.792.576-</b>	<b>9.619.095-</b>	<b>10.371.464-</b>	<b>10.509.093-</b>	<b>10.664.671-</b>	<b>10.708.034-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.792.576-</b>	<b>9.619.095-</b>	<b>10.371.464-</b>	<b>10.509.093-</b>	<b>10.664.671-</b>	<b>10.708.034-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	249.124-	258.930-	273.930-	273.930-	273.930-	273.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	248.526-	258.000-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	598-	930-	930-	930-	930-	930-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>249.124-</b>	<b>258.930-</b>	<b>273.930-</b>	<b>273.930-</b>	<b>273.930-</b>	<b>273.930-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>8.041.700-</b>	<b>9.878.025-</b>	<b>10.645.394-</b>	<b>10.783.023-</b>	<b>10.938.601-</b>	<b>10.981.964-</b>



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.240.532	5.091.400	5.815.170	0	5.894.790	5.871.690	5.926.190
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.776.772-	14.472.675-	15.958.470-	0	16.147.430-	16.261.760-	16.358.750-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	7.536.240-	9.381.275-	10.143.300-	0	10.252.640-	10.390.070-	10.432.560-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	252.000	133.750	10.240	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	252.000	133.750	10.240	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	252.000	133.750	10.240	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	141.404-	172.000-	132.000-	0	333.000-	61.000-	64.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.274-	120.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.129-	52.000-	132.000-	0	333.000-	61.000-	64.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	52.152-	88.925-	78.800-	0	67.925-	71.425-	74.425-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	14.753-	52.500-	41.875-	0	31.000-	34.000-	37.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	37.400-	36.425-	36.925-	0	36.925-	37.425-	37.425-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	193.556-	260.925-	210.800-	0	400.925-	132.425-	138.425-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	58.444	127.175-	200.560-	0	400.925-	132.425-	138.425-



## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.113-	4.810-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
	57110009 manuelle AfA	0	4.810-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	7.113-	0	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
15	- Transferaufwendungen	396.489-	396.350-	411.350-	411.350-	411.350-	411.350-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	395.229-	395.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.910-</b>	<b>402.560-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>403.910-</b>	<b>402.560-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.910-</b>	<b>402.560-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.910-</b>	<b>402.560-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>403.910-</b>	<b>403.060-</b>	<b>420.363-</b>	<b>420.363-</b>	<b>420.363-</b>	<b>420.363-</b>



## 07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	396.797-	397.750-	412.750-	0	412.750-	412.750-	412.750-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	396.797-	397.750-	412.750-	0	412.750-	412.750-	412.750-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.742	121.230	121.378	121.378	121.378	120.792
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	116.870	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	117.742	0	121.378	121.378	121.378	120.792
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	4.360	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.167	41.250	45.050	45.050	45.050	45.050
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.167	41.250	45.050	45.050	45.050	45.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	3.611	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.000	30.000	79.080	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	65.000	30.000	79.080	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.234</b>	<b>198.530</b>	<b>251.558</b>	<b>172.478</b>	<b>172.478</b>	<b>171.892</b>
11	- Personalaufwendungen	111.857-	112.130-	139.820-	141.230-	142.640-	144.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.117-	482.963-	586.595-	516.015-	519.715-	523.215-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	79.080-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	16.655-	45.000-	62.000-	63.000-	65.000-	67.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	8.172-	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	14.082-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	33.726-	35.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	61.056-	59.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	93.595-	105.000-	110.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	71.465-	94.000-	95.500-	97.500-	99.000-	100.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	57.031-	68.500-	66.700-	66.700-	66.900-	66.900-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.037-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-



# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	24.188-	27.500-	28.500-	29.000-	29.000-	29.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.633-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.478-	1.763-	1.515-	1.515-	1.515-	1.515-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.578-	234.518-	244.930-	254.930-	254.930-	246.644-
	57110009 manuelle AfA	0	216.825-	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	115.118-	0	115.118-	125.118-	125.118-	116.833-
	57113000 AfA auf Gebäude	128.459-	17.693-	129.811-	129.811-	129.811-	129.811-
15	- Transferaufwendungen	22.275-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	22.275-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.149-	10.550-	15.100-	9.550-	11.850-	14.550-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.444-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	947-	1.250-	1.800-	1.250-	1.250-	1.250-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.758-	7.500-	11.500-	6.500-	8.800-	11.500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.976-</b>	<b>860.861-</b>	<b>1.007.145-</b>	<b>942.425-</b>	<b>949.835-</b>	<b>949.169-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>544.742-</b>	<b>662.331-</b>	<b>755.587-</b>	<b>769.947-</b>	<b>777.357-</b>	<b>777.277-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>544.742-</b>	<b>662.331-</b>	<b>755.587-</b>	<b>769.947-</b>	<b>777.357-</b>	<b>777.277-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>544.742-</b>	<b>662.331-</b>	<b>755.587-</b>	<b>769.947-</b>	<b>777.357-</b>	<b>777.277-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	90.000	91.600	92.400	92.400	92.400
	48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	0	90.000	91.600	92.400	92.400	92.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>91.600</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	199.097-	271.070-	247.570-	251.570-	251.570-	251.570-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	198.410-	270.000-	246.500-	250.500-	250.500-	250.500-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	688-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>199.097-</b>	<b>271.070-</b>	<b>247.570-</b>	<b>251.570-</b>	<b>251.570-</b>	<b>251.570-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	743.840-	843.401-	911.557-	929.117-	936.527-	936.447-



08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33.985	47.300	51.100	0	51.100	51.100	51.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	539.309-	617.080-	749.200-	0	679.480-	684.590-	689.510-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	505.324-	569.780-	698.100-	0	628.380-	633.490-	638.410-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	128.257-	0	300.000-	0	0	0	100.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	128.257-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	100.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	2.758-	7.500-	11.500-	0	6.500-	8.800-	11.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.758-	7.500-	11.500-	0	6.500-	8.800-	11.500-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	320.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	320.000-	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	451.015-	7.500-	311.500-	0	6.500-	8.800-	111.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	451.015-	7.500-	311.500-	0	6.500-	8.800-	111.500-



## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.652	8.520	8.520	8.520
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	60.000	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	652	8.520	8.520	8.520
3	+ Sonstige Transfererträge	89.566	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	89.566	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.698	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.260	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.600</b>	<b>26.000</b>	<b>88.652</b>	<b>36.520</b>	<b>36.520</b>	<b>36.520</b>
11	- Personalaufwendungen	499.654-	516.020-	536.160-	541.520-	546.930-	552.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.996-	19.160-	21.520-	21.740-	21.960-	22.180-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.123-	187.305-	65.525-	65.525-	65.525-	65.525-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	120.000-	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	25.909-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	736-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.478-	11.305-	9.525-	9.525-	9.525-	9.525-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.000-	0	37.714-	37.714-	37.714-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	23.000-	0	37.714-	37.714-	37.714-
15	- Transferaufwendungen	76.770-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	76.770-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	801-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54131000 Reisekosten	499-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.843-</b>	<b>754.185-</b>	<b>631.905-</b>	<b>675.199-</b>	<b>680.829-</b>	<b>686.519-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>540.243-</b>	<b>728.185-</b>	<b>543.253-</b>	<b>638.679-</b>	<b>644.309-</b>	<b>649.999-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	540.243-	728.185-	543.253-	638.679-	644.309-	649.999-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	540.243-	728.185-	543.253-	638.679-	644.309-	649.999-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.486-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.486-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	4.486-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	544.728-	729.185-	549.253-	639.679-	645.309-	650.999-



## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	92.651	23.500	83.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	623.818-	719.880-	622.380-	0	627.960-	633.590-	639.280-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	531.167-	696.380-	539.380-	0	604.960-	610.590-	616.280-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	45.000	0	535.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.000	0	535.000	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	358.160	280.000	170.000	0	160.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	356.900	280.000	170.000	0	160.000	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	1.260	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
	68810000 Beiträge	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	358.160	380.000	215.000	0	695.000	100.000	100.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	74.933-	0	1.175.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.175.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.933-	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	74.933-	0	1.175.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	283.227	380.000	960.000-	0	695.000	100.000	100.000



## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.615	335.000	335.000	335.000	335.000	315.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	227.615	334.000	334.000	334.000	334.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.418	37.100	31.680	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	44.418	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	17.000	11.680	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.815</b>	<b>375.100</b>	<b>369.680</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>338.000</b>
11	- Personalaufwendungen	730.980-	751.660-	798.170-	806.150-	814.210-	822.340-
12	- Versorgungsaufwendungen	96.699-	92.250-	104.890-	105.940-	107.000-	108.070-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.725-	51.196-	90.276-	50.276-	66.326-	36.326-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	17.000-	55.000-	15.000-	30.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.618-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	0	300-	300-	300-	300-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	429-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	395-	0	700-	700-	750-	750-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	538-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	168-	500-	500-	500-	500-	500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	518-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	13.999-	16.696-	15.676-	15.676-	15.676-	15.676-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.073-	17.425-	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	13.593-	16.900-	15.800-	14.300-	14.300-	14.300-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	480-	525-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-	5.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.408-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.500-
		54131000 Reisekosten	2.234-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.121-</b>	<b>917.951-</b>	<b>1.014.756-</b>	<b>982.286-</b>	<b>1.007.456-</b>	<b>986.736-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>600.306-</b>	<b>542.851-</b>	<b>645.076-</b>	<b>624.286-</b>	<b>649.456-</b>	<b>648.736-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>600.306-</b>	<b>542.851-</b>	<b>645.076-</b>	<b>624.286-</b>	<b>649.456-</b>	<b>648.736-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>600.306-</b>	<b>542.851-</b>	<b>645.076-</b>	<b>624.286-</b>	<b>649.456-</b>	<b>648.736-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.254-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.254-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>7.254-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>607.560-</b>	<b>547.851-</b>	<b>651.076-</b>	<b>630.286-</b>	<b>655.456-</b>	<b>654.736-</b>





## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	280.431	358.100	358.000	0	358.000	358.000	338.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	861.371-	901.255-	999.080-	0	966.610-	991.780-	971.060-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	580.940-	543.155-	641.080-	0	608.610-	633.780-	633.060-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929	8.929	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	3.929	0	0	0	0	0
	41612001 SoPo-Auflösg Zuwsg. Gemeinden/-verbände	0	143	0	0	0	0
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	0	8.500	0	0	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	286	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.150.385	10.010.470	10.048.075	10.203.870	10.206.282	10.191.449
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.034.942	6.912.286	6.615.322	6.818.506	6.819.295	6.934.592
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.112.136	3.000.000	3.117.490	3.180.490	3.180.685	3.240.685
	43210500 Kleineinleiterabgabe	489	700	700	700	700	700
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	3.029	2.143	10.329	11.757	15.471
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	2.818	94.455	312.420	193.845	193.845	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.087	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.602	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.485	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.553	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	173.553	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	1.475	61.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	1.274	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	500	500	500	500	500
	45824000 Auflösung Rückstellung Altlasten	0	58.800	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	98.999	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	98.999	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>10.440.427</b>	<b>10.085.898</b>	<b>10.055.775</b>	<b>10.211.570</b>	<b>10.213.982</b>	<b>10.199.149</b>
11	-						
	Personalaufwendungen	403.645-	422.330-	459.010-	463.570-	468.200-	472.870-
12	-						
	Versorgungsaufwendungen	23.151-	22.880-	22.950-	23.180-	23.410-	23.640-
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.933-	4.160.630-	4.126.642-	4.097.692-	4.098.192-	4.098.892-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.555-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	134.061-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	57.055-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	44.754-	75.000-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	130-	350-	350-	400-	400-	400-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	334.374-	360.500-	361.000-	371.000-	371.000-	371.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.007-	1.670-	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	932-	1.500-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.636-	16.000-	17.000-	18.000-	18.500-	19.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.191-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.402.690-	2.521.150-	2.472.600-	2.472.600-	2.472.600-	2.472.600-
	52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	143.037-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	12.429-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	17.000-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	718.927-	744.900-	762.100-	762.100-	762.100-	762.100-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.152-	3.760-	4.272-	4.272-	4.272-	4.272-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415.427-	1.503.887-	1.506.458-	1.532.636-	1.549.604-	1.646.599-
	57110009 manuelle AfA	0	1.334.675-	1.410.545-	1.410.545-	1.410.545-	1.410.545-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.395.141-	168.412-	89.013-	114.791-	131.359-	227.954-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	13.737-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.941-	800-	400-	800-	1.200-	1.600-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.607-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	2.026.967-	2.114.000-	2.076.400-	2.076.400-	2.076.400-	2.076.400-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.026.394-	2.092.000-	2.075.400-	2.075.400-	2.075.400-	2.075.400-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	573-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.102-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54131000 Reisekosten	1.012-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	536.870-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.274.225-</b>	<b>8.231.727-</b>	<b>8.199.460-</b>	<b>8.201.479-</b>	<b>8.223.806-</b>	<b>8.326.401-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.166.202</b>	<b>1.854.171</b>	<b>1.856.315</b>	<b>2.010.091</b>	<b>1.990.177</b>	<b>1.872.748</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.166.202</b>	<b>1.854.171</b>	<b>1.856.315</b>	<b>2.010.091</b>	<b>1.990.177</b>	<b>1.872.748</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	476.757	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	476.757	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>476.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.642.959</b>	<b>1.854.171</b>	<b>1.856.315</b>	<b>2.010.091</b>	<b>1.990.177</b>	<b>1.872.748</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.251	66.355	78.597	78.597	78.597	78.597
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	744	800	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	65.507	65.555	77.797	77.797	77.797	77.797
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>66.251</b>	<b>66.355</b>	<b>78.597</b>	<b>78.597</b>	<b>78.597</b>	<b>78.597</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	491.520-	407.784-	383.125-	383.125-	383.125-	383.125-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	44.464-	44.464-	58.039-	58.039-	58.039-	58.039-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	247.283-	250.000-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	98.999-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	149-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	744-	800-	800-	800-	800-	800-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	99.281-	111.290-	75.056-	75.056-	75.056-	75.056-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>491.520-</b>	<b>407.784-</b>	<b>383.125-</b>	<b>383.125-</b>	<b>383.125-</b>	<b>383.125-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>2.217.690</b>	<b>1.512.742</b>	<b>1.551.787</b>	<b>1.705.563</b>	<b>1.685.649</b>	<b>1.568.220</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.528.418	9.920.686	9.741.212	0	10.007.396	10.008.380	10.183.677
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.368.370-	6.724.080-	6.688.730-	0	6.664.570-	6.669.930-	6.675.530-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.160.048	3.196.606	3.052.482	0	3.342.826	3.338.450	3.508.147
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	95.184	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	4.364	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	90.820	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	227.147	160.000	583.000	0	110.000	270.000	220.000
	68810000 Beiträge	227.147	160.000	583.000	0	110.000	270.000	220.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	322.331	160.000	583.000	0	110.000	270.000	220.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	36.903	0	5.000-	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	36.903	0	5.000-	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.521.477-	2.495.000-	2.580.000-	965.000-	1.930.000-	2.420.000-	1.783.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.521.477-	2.495.000-	2.580.000-	965.000-	1.930.000-	2.420.000-	1.783.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	27.411-	68.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	25.820-	66.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	1.591-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.511.985-	2.563.500-	2.593.500-	965.000-	1.938.500-	2.428.500-	1.791.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.189.653-	2.403.500-	2.010.500-	965.000-	1.828.500-	2.158.500-	1.571.500-



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.061	2.172.018	368.838	380.431	380.432	380.431
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.327	0	8.327	8.327	8.327	8.327
	41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0	0	2.564	2.564	2.564	2.564
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	2.137.500	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	403.795	0	318.697	318.697	318.697	318.697
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34.687	34.518	38.892	50.485	50.485	50.485
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	226	0	278	278	278	278
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	27	0	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.317	471.951	2.469.986	2.515.060	2.537.757	2.561.034
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	720	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.606	440.501	346.765	347.041	347.321	357.205
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.966.337	0	1.955.351	1.955.349	1.955.351	1.955.349
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	27.069	27.250	48.047	81.847	100.597	116.847
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	105.733	0	105.269	105.269	103.783	103.783
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	3.000	3.750	14.750	19.900	26.650
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	25.851	0	9.604	9.604	9.604	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.199	217.700	213.200	216.200	218.200	218.200
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	163.252	182.000	177.000	180.000	182.000	182.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	470	100	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	35.489	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	988	100	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. private Unterneh	5.754	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.578	161.000	215.627	215.627	215.627	215.627
	45210000 Erstattung von Steuern	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	35	0	50	50	50	50

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	1.000	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50.702	0	55.077	55.077	55.077	55.077
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.841	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	27.796	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	27.796	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.243.705</b>	<b>3.063.669</b>	<b>3.309.651</b>	<b>3.369.318</b>	<b>3.394.015</b>	<b>3.417.293</b>
11	-	Personalaufwendungen	627.969-	647.000-	674.200-	680.960-	687.780-	694.660-
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.935-	33.560-	32.580-	32.900-	33.230-	33.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.423-	1.983.504-	2.016.523-	2.008.523-	2.042.523-	2.068.523-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.149-	25.000-	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	56.086-	44.000-	94.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	383.035-	170.000-	260.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	415.545-	487.000-	443.000-	475.000-	507.000-	530.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	668.904-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	110.176-	130.000-	125.000-	125.000-	127.000-	130.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.056-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.231-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	15.371-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	3.425-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	29.560-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		52913000 Unternehmervergütung Straßenbeleuchtung	199.151-	230.000-	210.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	128.083-	145.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.651-	12.704-	11.723-	11.723-	11.723-	11.723-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.449.252-	3.082.440-	4.334.974-	4.366.029-	4.416.109-	4.489.778-
		57110009 manuelle AfA	0	2.954.200-	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	225.493-	1.500-	48.781-	50.773-	42.112-	42.487-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.222.009-	122.991-	4.283.110-	4.310.840-	4.369.997-	4.441.958-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	1.119-	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.750-	0	1.750-	1.750-	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	2.630-	1.333-	2.667-	4.000-	5.333-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.596-	534.050-	536.050-	536.050-	536.050-	536.050-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	584-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	2.919-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.763-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.048-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	349.469-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	28.812-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.565.175-</b>	<b>6.280.554-</b>	<b>7.594.327-</b>	<b>7.624.462-</b>	<b>7.715.691-</b>	<b>7.822.571-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.321.470-</b>	<b>3.216.885-</b>	<b>4.284.676-</b>	<b>4.255.143-</b>	<b>4.321.676-</b>	<b>4.405.278-</b>
19	+ Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	46510000 Gewinnant. aus verbund. Unternehmen und	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.996.470-</b>	<b>1.891.885-</b>	<b>2.959.676-</b>	<b>2.930.143-</b>	<b>2.996.676-</b>	<b>3.080.278-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.996.470-</b>	<b>1.891.885-</b>	<b>2.959.676-</b>	<b>2.930.143-</b>	<b>2.996.676-</b>	<b>3.080.278-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	203.343	98.970	93.560	93.560	93.560	93.560
	48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	126.795	0	0	0	0	0
	48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	76.548	98.970	93.560	93.560	93.560	93.560
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>203.343</b>	<b>98.970</b>	<b>93.560</b>	<b>93.560</b>	<b>93.560</b>	<b>93.560</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.299.652-	1.362.710-	1.384.197-	1.384.197-	1.384.197-	1.384.197-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	4.560-	4.560-	5.457-	5.457-	5.457-	5.457-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebäu	120.372-	120.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	987.332-	1.010.000-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-
	58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	27.796-	0	0	0	0	0
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	83.044-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-
	58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	76.548-	98.970-	93.560-	93.560-	93.560-	93.560-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>1.299.652-</b>	<b>1.362.710-</b>	<b>1.384.197-</b>	<b>1.384.197-</b>	<b>1.384.197-</b>	<b>1.384.197-</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>4.092.779-</b>	<b>3.155.625-</b>	<b>4.250.313-</b>	<b>4.220.780-</b>	<b>4.287.313-</b>	<b>4.370.915-</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.950.041	2.186.401	2.088.715	0	2.091.991	2.094.271	2.104.155
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.134.056-	3.185.410-	3.247.630-	0	3.246.710-	3.287.860-	3.321.070-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.184.015-	999.009-	1.158.915-	0	1.154.719-	1.193.589-	1.216.915-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	152.970	77.500	294.200	0	222.600	63.000	100.800
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	122.500	0	197.400	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	149.400	77.500	171.700	0	25.200	63.000	100.800
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.570	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	5.754	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.754	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	104.180	950.000	1.792.000	0	956.000	920.000	540.000
	68810000 Beiträge	104.180	950.000	1.792.000	0	956.000	920.000	540.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	262.905	1.027.500	2.086.200	0	1.178.600	983.000	640.800
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.189.761-	2.851.500-	1.555.000-	1.665.000-	2.245.000-	1.480.000-	1.760.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.945-	550.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.090.903-	2.301.500-	1.555.000-	1.665.000-	2.245.000-	1.480.000-	1.760.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.913-	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	14.018-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	14.018-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.203.779-	2.876.500-	1.580.000-	1.665.000-	2.270.000-	1.505.000-	1.785.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	940.874-	1.849.000-	506.200	1.665.000-	1.091.400-	522.000-	1.144.200-



## 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204	0	3.715	3.715	3.715	3.715
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.350	0	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	854	0	3.415	3.415	3.415	3.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.759	793.985	874.933	920.741	863.499	892.572
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.034	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.626	341.945	349.240	349.440	349.440	349.440
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	39.304	36.990	85.639	125.277	64.945	90.923
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	400.855	408.350	431.015	436.985	440.075	443.170
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.939	0	1.939	1.939	1.939	1.939
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.301	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.079	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.222	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.177	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	195	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>789.858</b>	<b>802.385</b>	<b>892.048</b>	<b>937.856</b>	<b>880.614</b>	<b>909.687</b>
11	- Personalaufwendungen	242.757-	228.040-	237.990-	240.370-	242.760-	245.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.330-	335.361-	371.269-	349.269-	351.969-	352.469-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.173-	7.000-	8.000-	9.000-	11.000-	11.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	55.616-	90.800-	116.800-	92.800-	93.000-	93.000-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	1.211-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.129-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	153.981-	187.500-	196.000-	196.000-	196.500-	196.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	15.597-	17.000-	17.500-	17.500-	17.500-	18.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	892-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.064-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	592-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.076-	4.861-	4.569-	4.569-	4.569-	4.569-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.485-	194.448-	84.040-	99.407-	137.857-	150.370-
	57110009 manuelle AfA	0	178.260-	54.840-	54.840-	54.840-	54.840-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	54.355-	11.688-	7.629-	20.246-	56.071-	65.835-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.144-	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	14.107-	4.500-	21.571-	24.321-	26.946-	29.696-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.080-	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	2.800-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	155.232-	190.000-	118.450-	118.450-	118.450-	118.450-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	155.232-	190.000-	118.450-	118.450-	118.450-	118.450-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.932-	47.550-	35.750-	35.750-	35.750-	40.950-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	206-	3.600-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
	54131000 Reisekosten	1.711-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	127-	350-	350-	350-	350-	350-
	54440000 Sonstige Beiträge	4.312-	20.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	113.576-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.736-</b>	<b>995.399-</b>	<b>847.499-</b>	<b>843.245-</b>	<b>886.785-</b>	<b>907.409-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.878-</b>	<b>193.014-</b>	<b>44.550</b>	<b>94.611</b>	<b>6.171-</b>	<b>2.278</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.878-</b>	<b>193.014-</b>	<b>44.550</b>	<b>94.611</b>	<b>6.171-</b>	<b>2.278</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.878-</b>	<b>193.014-</b>	<b>44.550</b>	<b>94.611</b>	<b>6.171-</b>	<b>2.278</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	99.281	111.290	75.056	75.056	75.056	75.056
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	99.281	111.290	75.056	75.056	75.056	75.056
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>99.281</b>	<b>111.290</b>	<b>75.056</b>	<b>75.056</b>	<b>75.056</b>	<b>75.056</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	866.539-	899.960-	939.319-	939.319-	939.319-	939.319-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	51.305-	51.305-	60.522-	60.522-	60.522-	60.522-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebü	319.496-	315.100-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	430.230-	468.000-	478.000-	478.000-	478.000-	478.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	65.507-	65.555-	77.797-	77.797-	77.797-	77.797-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>866.539-</b>	<b>899.960-</b>	<b>939.319-</b>	<b>939.319-</b>	<b>939.319-</b>	<b>939.319-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>826.136-</b>	<b>981.684-</b>	<b>819.713-</b>	<b>769.652-</b>	<b>870.434-</b>	<b>861.985-</b>



### 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	831.338	973.545	1.019.490	0	1.019.690	1.019.690	1.019.690
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	633.953-	776.090-	733.890-	0	714.270-	719.360-	722.470-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	197.386	197.455	285.600	0	305.420	300.330	297.220
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	205.112-	440.000-	796.000-	0	713.000-	553.000-	363.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.847-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	105.264-	350.000-	646.000-	0	563.000-	403.000-	263.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	118.307-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	6.406-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	111.901-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	30.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	323.418-	470.000-	831.000-	0	748.000-	588.000-	403.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	323.418-	470.000-	831.000-	0	748.000-	588.000-	403.000-



## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	3.500	38.000	41.300	46.400	32.600
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	34.500	37.300	42.900	28.600
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	500	0	0	500	0	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	232	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.832</b>	<b>3.600</b>	<b>38.100</b>	<b>41.400</b>	<b>46.500</b>	<b>32.700</b>
11	- Personalaufwendungen	78.470-	80.640-	85.180-	86.030-	86.890-	87.750-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284-	14.796-	74.639-	89.639-	80.639-	61.639-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	5.000-	65.000-	77.000-	71.000-	49.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.197-	8.500-	8.500-	11.500-	8.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.087-	1.296-	1.139-	1.139-	1.139-	1.139-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	487-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.319-</b>	<b>96.286-</b>	<b>160.669-</b>	<b>176.519-</b>	<b>168.379-</b>	<b>150.239-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.487-</b>	<b>92.686-</b>	<b>122.569-</b>	<b>135.119-</b>	<b>121.879-</b>	<b>117.539-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.487-</b>	<b>92.686-</b>	<b>122.569-</b>	<b>135.119-</b>	<b>121.879-</b>	<b>117.539-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	81.487-	92.686-	122.569-	135.119-	121.879-	117.539-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.408-	8.000-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.408-	8.000-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	8.408-	8.000-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	89.895-	100.686-	131.569-	147.119-	130.879-	129.539-





## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.831	3.600	38.100	0	41.400	46.500	32.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	87.307-	94.990-	159.530-	0	175.380-	167.240-	149.100-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	81.476-	91.390-	121.430-	0	133.980-	120.740-	116.400-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.001	16.195	17.001	17.001	17.001	17.001
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	16.195	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.001	0	17.001	17.001	17.001	17.001
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.961	11.950	10.900	10.900	10.900	10.900
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	12.694	11.950	10.900	10.900	10.900	10.900
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.268	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	24.000	23.270	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	24.000	23.270	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.962</b>	<b>52.145</b>	<b>51.171</b>	<b>27.901</b>	<b>27.901</b>	<b>27.901</b>
11	- Personalaufwendungen	20.031-	21.020-	21.640-	21.850-	22.060-	22.280-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.962-	73.660-	78.728-	28.828-	28.828-	29.828-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	8.589-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	7.624-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.081-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.196-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	255-	400-	400-	400-	400-	400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	218-	260-	228-	228-	228-	228-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.483-	23.320-	24.483-	24.483-	24.483-	24.483-
	57110009 manuelle AfA	0	23.320-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	24.483-	0	24.483-	24.483-	24.483-	24.483-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606-	1.000-	2.500-	2.500-	2.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.606-	1.000-	2.500-	2.500-	2.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.082-</b>	<b>119.000-</b>	<b>127.351-</b>	<b>77.661-</b>	<b>77.371-</b>	<b>77.591-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.119-</b>	<b>66.855-</b>	<b>76.180-</b>	<b>49.760-</b>	<b>49.470-</b>	<b>49.690-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.119-</b>	<b>66.855-</b>	<b>76.180-</b>	<b>49.760-</b>	<b>49.470-</b>	<b>49.690-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.119-</b>	<b>66.855-</b>	<b>76.180-</b>	<b>49.760-</b>	<b>49.470-</b>	<b>49.690-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>34.119-</b>	<b>67.855-</b>	<b>77.180-</b>	<b>50.760-</b>	<b>50.470-</b>	<b>50.690-</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.716	11.950	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.537-	94.420-	100.140-	0	50.450-	50.660-	51.880-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	32.820-	82.470-	89.240-	0	39.550-	39.760-	40.980-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	706-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	706-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	1.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	706-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	1.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	706-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	1.000-



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.657.967	47.733.700	50.447.000	52.557.000	54.742.000	56.932.000
	40110000 Grundsteuer A	134.966	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.260.569	5.550.000	5.750.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	20.899.164	23.800.000	25.150.000	26.200.000	27.225.000	28.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.891.371	14.710.000	15.770.000	16.490.000	17.350.000	18.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.713.703	1.730.000	1.800.000	1.845.000	1.900.000	1.960.000
	40310000 Vergnügungssteuer	37.294	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000 Hundesteuer	198.267	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.522.634	1.575.700	1.600.000	1.645.000	1.690.000	1.745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	278.260	141.803	290.315	442.239	597.163
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	278.260	141.803	290.315	442.239	597.163
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.466.768	2.229.000	2.209.000	2.109.000	2.059.000	2.009.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.934.030	1.970.000	1.950.000	1.850.000	1.800.000	1.750.000
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	408	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	476.355	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	55.975	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.124.736</b>	<b>50.240.960</b>	<b>52.797.803</b>	<b>54.956.315</b>	<b>57.243.239</b>	<b>59.538.163</b>
11	- Personalaufwendungen	3.049-	3.170-	3.170-	3.210-	3.250-	3.290-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.951-	1.090-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54-	65-	45.057-	57-	57-	57-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	45.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	54-	65-	57-	57-	57-	57-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.457-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	113.457-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.326.131-	20.885.070-	21.663.100-	22.412.230-	23.483.170-	24.478.410-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.759.832-	1.983.400-	2.000.100-	2.084.100-	2.166.000-	2.243.200-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.759.833-	1.926.700-	1.943.000-	2.024.600-	2.103.750-	2.179.100-
		53721000 Kreisumlage	16.258.602-	16.415.700-	17.130.000-	17.702.000-	18.582.000-	19.397.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	547.864-	559.270-	590.000-	601.530-	631.420-	659.110-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461-	0	0	0	0	0
		54321000 Erlass von Forderungen	2.461-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.456.104-</b>	<b>20.889.395-</b>	<b>21.712.527-</b>	<b>22.416.707-</b>	<b>23.487.697-</b>	<b>24.482.987-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.668.631</b>	<b>29.351.565</b>	<b>31.085.276</b>	<b>32.539.608</b>	<b>33.755.542</b>	<b>35.055.176</b>
19	+	Finanzerträge	229.713	90.700	98.700	97.900	97.700	97.300
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	199.065	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	7.363	3.300	6.900	6.700	6.500	6.300
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	16.363	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	6.922	6.400	5.800	5.200	5.200	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.861.545-	1.839.500-	1.843.500-	1.836.000-	1.846.000-	1.836.000-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	23.832-	24.500-	23.500-	26.000-	26.000-	26.000-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.742.772-	1.700.000-	1.680.000-	1.670.000-	1.680.000-	1.670.000-
		55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	94.911-	110.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	29-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.631.832-</b>	<b>1.748.800-</b>	<b>1.744.800-</b>	<b>1.738.100-</b>	<b>1.748.300-</b>	<b>1.738.700-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.036.800</b>	<b>27.602.765</b>	<b>29.340.476</b>	<b>30.801.508</b>	<b>32.007.242</b>	<b>33.316.476</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.036.800</b>	<b>27.602.765</b>	<b>29.340.476</b>	<b>30.801.508</b>	<b>32.007.242</b>	<b>33.316.476</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>24.036.800</b>	<b>27.602.765</b>	<b>29.340.476</b>	<b>30.801.508</b>	<b>32.007.242</b>	<b>33.316.476</b>



## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.501.873	50.053.400	52.754.700	0	54.763.900	56.898.700	59.038.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.412.338-	22.728.830-	23.555.970-	0	24.252.650-	25.333.640-	26.318.930-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	24.089.535	27.324.570	29.198.730	0	30.511.250	31.565.060	32.719.370
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.864.509	2.127.050	2.227.680	0	2.278.860	2.323.860	2.368.860
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	887.005	887.000	1.018.820	0	1.070.000	1.115.000	1.160.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	879.597	1.142.050	1.111.780	0	1.111.780	1.111.780	1.111.780
	68113000 Sportpauschale	97.907	98.000	97.080	0	97.080	97.080	97.080
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.864.509	2.127.050	2.227.680	0	2.278.860	2.323.860	2.368.860
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.864.509	2.127.050	2.227.680	0	2.278.860	2.323.860	2.368.860



## 17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	163	208	208	174	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	208	0	208	208	174	0
	41618001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0	163	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.650	350.500	345.500	345.500	345.500	345.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	325.650	350.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542	0	41	41	41	41
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	41	0	41	41	41	41
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.502	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.401</b>	<b>350.663</b>	<b>345.749</b>	<b>345.749</b>	<b>345.714</b>	<b>345.541</b>
11	- Personalaufwendungen	14.253-	14.540-	15.250-	15.400-	15.550-	15.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.541-	195.000-	187.000-	188.500-	189.000-	192.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	21.160-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-	48.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	36.403-	55.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	62.774-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.591-	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.771-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	126-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.715-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.406-	118.528-	94.406-	94.606-	94.495-	95.268-
	57110009 manuelle AfA	0	98.120-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	88.732-	14.738-	88.732-	88.732-	88.732-	90.861-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.674-	5.670-	5.674-	5.874-	5.763-	4.407-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	473-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen	1.443-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		Festwerte						
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.114-</b>	<b>337.068-</b>	<b>305.656-</b>	<b>307.506-</b>	<b>308.045-</b>	<b>311.968-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.286</b>	<b>13.594</b>	<b>40.093</b>	<b>38.243</b>	<b>37.670</b>	<b>33.573</b>
19	+	Finanzerträge	11.097	5.100	3.200	3.150	3.100	3.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.480	500	200	200	200	200
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	1.117	1.100	1.000	950	900	800
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	7.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.491-	46.900-	44.800-	44.100-	43.800-	43.300-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	27.695-	28.300-	28.500-	28.800-	28.800-	28.800-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	20.796-	18.600-	16.300-	15.300-	15.000-	14.500-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.394-</b>	<b>41.800-</b>	<b>41.600-</b>	<b>40.950-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.300-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.893</b>	<b>28.206-</b>	<b>1.507-</b>	<b>2.707-</b>	<b>3.030-</b>	<b>6.727-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.893</b>	<b>28.206-</b>	<b>1.507-</b>	<b>2.707-</b>	<b>3.030-</b>	<b>6.727-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.660	22.660	22.878	22.878	22.878	22.878
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.660	22.660	22.878	22.878	22.878	22.878
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>22.660</b>	<b>22.660</b>	<b>22.878</b>	<b>22.878</b>	<b>22.878</b>	<b>22.878</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	28.584-	45.220-	41.220-	41.220-	41.220-	41.220-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	3.143-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	12.221-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>28.584-</b>	<b>45.220-</b>	<b>41.220-</b>	<b>41.220-</b>	<b>41.220-</b>	<b>41.220-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>35.968</b>	<b>50.766-</b>	<b>19.849-</b>	<b>21.049-</b>	<b>21.372-</b>	<b>25.069-</b>



## 17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	339.014	355.600	348.700	0	348.650	348.600	348.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	208.682-	257.440-	248.050-	0	249.000-	249.350-	252.000-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	130.332	98.160	100.650	0	99.650	99.250	96.500
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	1.443-	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.443-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.443-	38.000-	40.000-	0	40.000-	70.000-	10.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.443-	38.000-	40.000-	0	40.000-	70.000-	10.000-

	<b>Produktbereiche der Stadt Kempen</b>
<b>PB</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben/ Schulische Einrichtungen</b>
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>



---

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>010101</b>	<b>Angelegenheiten der Gemeindeverfassung</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HFA, zentrale Bearbeitung von Fraktions- und Bürgeranträgen, Zahlbarmachung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen

## **Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, EntschädigungsVO, sonstiges Gemeindeverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	608	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	460	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	460	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	43.581-	45.860-	46.150-	46.610-	47.070-	47.550-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.574-	15.940-	17.450-	17.620-	17.800-	17.980-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769-	2.024-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	910-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	858-	1.024-	900-	900-	900-	900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.061-	244.100-	244.100-	244.100-	244.100-	244.100-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	196.172-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.340-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54413000 Versicherungen	920-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	34.629-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.985-</b>	<b>307.924-</b>	<b>309.600-</b>	<b>310.230-</b>	<b>310.870-</b>	<b>311.530-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>293.917-</b>	<b>306.424-</b>	<b>307.600-</b>	<b>308.230-</b>	<b>308.870-</b>	<b>309.530-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>293.917-</b>	<b>306.424-</b>	<b>307.600-</b>	<b>308.230-</b>	<b>308.870-</b>	<b>309.530-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293.917-	306.424-	307.600-	308.230-	308.870-	309.530-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	293.917-	306.424-	307.600-	308.230-	308.870-	309.530-



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.921-	306.900-	308.700-	0	309.330-	309.970-	310.630-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.854-	305.400-	306.700-	0	307.330-	307.970-	308.630-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung**  
**010102**            **Steuerung der Gesamtverwaltung**

**Kurzbeschreibung:**

Organisation der Verwaltung, Koordination innerhalb der verschiedenen Amtsbereiche, Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung

**Auftragsgrundlage:**

Ortsrecht, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Kommunalverfassungsrecht





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010102 Steuerung der Gesamtverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	510.656-	603.120-	622.310-	628.530-	634.820-	641.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	120.908-	140.620-	158.350-	159.930-	161.530-	163.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.385-	17.389-	16.570-	16.570-	16.570-	16.570-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.469-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	787-	0	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.130-	10.889-	9.570-	9.570-	9.570-	9.570-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.788-	87.600-	89.600-	89.600-	89.600-	89.600-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	33.655-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	54413000 Versicherungen	48.687-	52.500-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54910000 Verfügungsmittel	1.382-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.064-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.736-</b>	<b>848.729-</b>	<b>886.830-</b>	<b>894.630-</b>	<b>902.520-</b>	<b>910.490-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>737.736-</b>	<b>848.679-</b>	<b>886.780-</b>	<b>894.580-</b>	<b>902.470-</b>	<b>910.440-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>737.736-</b>	<b>848.679-</b>	<b>886.780-</b>	<b>894.580-</b>	<b>902.470-</b>	<b>910.440-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>737.736-</b>	<b>848.679-</b>	<b>886.780-</b>	<b>894.580-</b>	<b>902.470-</b>	<b>910.440-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.559	28.559	32.529	32.529	32.529	32.529
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	28.559	28.559	32.529	32.529	32.529	32.529
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>28.559</b>	<b>28.559</b>	<b>32.529</b>	<b>32.529</b>	<b>32.529</b>	<b>32.529</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	675-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	675-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>675-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>709.852-</b>	<b>821.620-</b>	<b>855.751-</b>	<b>863.551-</b>	<b>871.441-</b>	<b>879.411-</b>



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.474-	837.840-	877.260-	0	885.060-	892.950-	900.920-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	722.474-	837.790-	877.210-	0	885.010-	892.900-	900.870-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen**

Kurzbeschreibung:

Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Stadt Kempen im Rahmen einer ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung aufgrund der Übertragung durch den Rat. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss oder den Bürgermeister. Prüfung von Vergaben. Vorprüfung der Bewirtschaftung und Verwaltung von Landesmitteln nach LHO. Vornahme von Kassenprüfungen. Durchführung von Prüfungen im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens sowie sonstiger übertragener Prüfungsaufträge. Erstellung von Prüfungsberichten und Beratung im Zusammenhang mit begleitender Prüfung von Verwaltungshandlungen

### **Auftragsgrundlage:**

GO, GemHVO, LHO, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeordnung, Sonderaufträge von Rat und Verwaltungsvorstand



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	208.880-	219.730-	225.890-	228.140-	230.420-	232.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	37.433-	35.910-	39.740-	40.140-	40.540-	40.950-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967-	73.539-	83.429-	8.429-	8.429-	8.429-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	70.000-	80.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.967-	3.539-	3.429-	3.429-	3.429-	3.429-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	460-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	0	450-	450-	450-	450-	450-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.740-</b>	<b>331.879-</b>	<b>351.759-</b>	<b>279.409-</b>	<b>282.089-</b>	<b>284.809-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>249.740-</b>	<b>331.879-</b>	<b>351.759-</b>	<b>279.409-</b>	<b>282.089-</b>	<b>284.809-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>249.740-</b>	<b>331.879-</b>	<b>351.759-</b>	<b>279.409-</b>	<b>282.089-</b>	<b>284.809-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>249.740-</b>	<b>331.879-</b>	<b>351.759-</b>	<b>279.409-</b>	<b>282.089-</b>	<b>284.809-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	249.740-	331.879-	351.759-	279.409-	282.089-	284.809-



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.060-	328.340-	348.330-	0	275.980-	278.660-	281.380-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.060-	328.340-	348.330-	0	275.980-	278.660-	281.380-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>010104</b>	<b>Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen, Repräsentationsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung des Fremdenverkehrs, Stadtmarketing, Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Veranstaltungen, Internetpräsentation Stadt Kempen

## **Auftragsgrundlage:**

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.573	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	414	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.159	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.584</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
11	- Personalaufwendungen	207.925-	210.760-	239.150-	241.540-	243.960-	246.390-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.928-	14.990-	16.770-	16.940-	17.110-	17.280-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.516-	57.435-	91.572-	57.272-	57.272-	73.272-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	1.800-	0	0	0
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	44.515-	36.500-	46.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	9.496-	15.000-	29.000-	14.000-	14.000-	30.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	1.624-	2.500-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.880-	3.435-	4.272-	4.272-	4.272-	4.272-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.805-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.805-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.451-	9.475-	13.675-	8.675-	8.675-	8.675-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	687-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	2.296-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	4.252-	3.600-	8.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	141-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.624-</b>	<b>297.160-</b>	<b>365.167-</b>	<b>328.427-</b>	<b>331.017-</b>	<b>349.617-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.040-</b>	<b>290.560-</b>	<b>358.567-</b>	<b>321.827-</b>	<b>324.417-</b>	<b>343.017-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>287.040-</b>	<b>290.560-</b>	<b>358.567-</b>	<b>321.827-</b>	<b>324.417-</b>	<b>343.017-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>287.040-</b>	<b>290.560-</b>	<b>358.567-</b>	<b>321.827-</b>	<b>324.417-</b>	<b>343.017-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	43.693-	57.500-	72.500-	60.000-	60.000-	72.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	43.693-	57.500-	72.500-	60.000-	60.000-	72.500-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>43.693-</b>	<b>57.500-</b>	<b>72.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>72.500-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>330.733-</b>	<b>348.060-</b>	<b>431.067-</b>	<b>381.827-</b>	<b>384.417-</b>	<b>415.517-</b>



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010104** Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.546	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	290.887-	291.725-	358.895-	0	322.155-	324.745-	343.345-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	283.341-	285.125-	352.295-	0	315.555-	318.145-	336.745-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	141-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	141-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	141-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	141-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	141-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



---

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung**  
**010105**            **Gleichstellung von Mann und Frau**

**Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten mit frauenrelevanten Themen, Erstellung von Konzepten zur Frauenförderung

**Auftragsgrundlage:**

Gleichbehandlungsrichtlinie der EU, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, LBG, TVöD



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.899</b>	<b>5.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	23.088-	24.540-	24.890-	25.140-	25.390-	25.640-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.773-	8.520-	9.410-	9.500-	9.600-	9.700-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481-	7.044-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	3.025-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	456-	544-	626-	626-	626-	626-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	450-	450-	450-	450-	450-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	225-	225-	225-	225-	225-
	54131000 Reisekosten	35-	225-	225-	225-	225-	225-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.377-</b>	<b>40.554-</b>	<b>41.876-</b>	<b>42.216-</b>	<b>42.566-</b>	<b>42.916-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.478-</b>	<b>35.054-</b>	<b>36.776-</b>	<b>37.116-</b>	<b>37.466-</b>	<b>37.816-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.478-</b>	<b>35.054-</b>	<b>36.776-</b>	<b>37.116-</b>	<b>37.466-</b>	<b>37.816-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.478-</b>	<b>35.054-</b>	<b>36.776-</b>	<b>37.116-</b>	<b>37.466-</b>	<b>37.816-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>32.478-</b>	<b>35.054-</b>	<b>36.776-</b>	<b>37.116-</b>	<b>37.466-</b>	<b>37.816-</b>



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010105** Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.107-	40.010-	41.250-	0	41.590-	41.940-	42.290-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.208-	34.510-	36.150-	0	36.490-	36.840-	37.190-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





---

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010106** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

**Kurzbeschreibung:**

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Rechtsberatung von Politik, Verwaltung und allen Organisationseinheiten der Verwaltung, Versicherungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, der Ämter und Einrichtungen



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	737	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>737</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	64.552-	55.440-	58.900-	59.490-	60.080-	60.690-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.220-	9.800-	22.280-	22.500-	22.730-	22.960-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644-	16.274-	16.688-	16.688-	16.688-	16.688-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	13.644-	16.274-	16.688-	16.688-	16.688-	16.688-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	235-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	334-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.986-</b>	<b>82.814-</b>	<b>99.168-</b>	<b>99.978-</b>	<b>100.798-</b>	<b>101.638-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.249-</b>	<b>82.314-</b>	<b>98.668-</b>	<b>99.478-</b>	<b>100.298-</b>	<b>101.138-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.249-</b>	<b>82.314-</b>	<b>98.668-</b>	<b>99.478-</b>	<b>100.298-</b>	<b>101.138-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.249-</b>	<b>82.314-</b>	<b>98.668-</b>	<b>99.478-</b>	<b>100.298-</b>	<b>101.138-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.211	3.211	3.326	3.326	3.326	3.326
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.211	3.211	3.326	3.326	3.326	3.326



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>3.211</b>	<b>3.211</b>	<b>3.326</b>	<b>3.326</b>	<b>3.326</b>	<b>3.326</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>85.038-</b>	<b>79.103-</b>	<b>95.342-</b>	<b>96.152-</b>	<b>96.972-</b>	<b>97.812-</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.387-	66.540-	82.480-	0	83.290-	84.110-	84.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.722-	66.040-	81.980-	0	82.790-	83.610-	84.450-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung**  
**010107**            **Personalmanagement/Personalrat**

## **Kurzbeschreibung:**

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Aufgaben der Arbeitssicherheit und -medizin, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Ehrungen von Beschäftigten.

Aus- und Fortbildung einschl. Einsatz und Betreuung von Auszubildenden

## **Auftragsgrundlage:**

Arbeits- und Tarifrecht, Kindergeldgesetz, Bundesumzugskostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Personalmanagement/Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	432	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.044	453.355	455.830	458.675	461.800	467.380
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	9.148	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	582.013	367.850	370.055	369.450	368.985	371.175
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	100.883	85.455	85.775	89.225	92.815	96.205
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>692.476</b>	<b>453.405</b>	<b>455.880</b>	<b>458.725</b>	<b>461.850</b>	<b>467.430</b>
11	- Personalaufwendungen	1.840.161-	1.449.180-	1.490.140-	1.509.065-	1.515.805-	1.583.665-
12	- Versorgungsaufwendungen	78.151-	74.040-	65.510-	66.160-	66.820-	67.480-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619-	6.702-	6.163-	6.163-	6.163-	6.163-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.619-	6.702-	6.163-	6.163-	6.163-	6.163-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	850-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	850-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.745-	254.375-	274.875-	271.875-	270.075-	270.075-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37.651-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.291-	22.200-	30.000-	27.000-	25.200-	25.200-
	54131000 Reisekosten	1.484-	3.375-	3.375-	3.375-	3.375-	3.375-
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	200-	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.985-	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54413000 Versicherungen	166.334-	185.000-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.160.526-</b>	<b>1.785.147-</b>	<b>1.837.688-</b>	<b>1.854.263-</b>	<b>1.859.863-</b>	<b>1.928.383-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.468.050-</b>	<b>1.331.742-</b>	<b>1.381.808-</b>	<b>1.395.538-</b>	<b>1.398.013-</b>	<b>1.460.953-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.468.050-</b>	<b>1.331.742-</b>	<b>1.381.808-</b>	<b>1.395.538-</b>	<b>1.398.013-</b>	<b>1.460.953-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.468.050-</b>	<b>1.331.742-</b>	<b>1.381.808-</b>	<b>1.395.538-</b>	<b>1.398.013-</b>	<b>1.460.953-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.028	26.028	28.943	28.943	28.943	28.943
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	26.028	26.028	28.943	28.943	28.943	28.943
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>26.028</b>	<b>26.028</b>	<b>28.943</b>	<b>28.943</b>	<b>28.943</b>	<b>28.943</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>1.442.022-</b>	<b>1.305.714-</b>	<b>1.352.865-</b>	<b>1.366.595-</b>	<b>1.369.070-</b>	<b>1.432.010-</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Personalmanagement/Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	100	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.969-	729.365-	760.115-	0	761.965-	765.055-	769.995-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	587.873-	729.265-	760.065-	0	761.915-	765.005-	769.945-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





---

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010108** Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw

## **Kurzbeschreibung:**

Einführung und Betreuung NKF, Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Rechnungslegung, Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Ermittlung des Geldbedarfes und Anlage von Kassenmitteln, Vollstreckung

## **Auftragsgrundlage:**

GO, GemHVO, NKF-Gesetz, diverse Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.669	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.998	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	82.940	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.956	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.667</b>	<b>128.800</b>	<b>128.800</b>	<b>128.800</b>	<b>128.800</b>	<b>128.800</b>
11	- Personalaufwendungen	697.014-	785.880-	863.830-	872.460-	881.180-	889.990-
12	- Versorgungsaufwendungen	112.454-	124.740-	119.560-	120.760-	121.970-	123.190-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.829-	22.399-	23.094-	23.094-	23.094-	23.094-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.039-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	41-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	13.749-	16.399-	17.094-	17.094-	17.094-	17.094-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.225-	0	2.625-	1.313-	1.313-	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.625-	0	2.625-	1.313-	1.313-	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	5.600-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.238-	50.950-	51.950-	51.950-	45.950-	45.950-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	610-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	312-	450-	450-	450-	450-	450-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	9.598-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	5.460-	34.000-	34.000-	34.000-	30.000-	30.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.257-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.760-</b>	<b>983.969-</b>	<b>1.061.059-</b>	<b>1.069.577-</b>	<b>1.073.507-</b>	<b>1.082.224-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>762.093-</b>	<b>855.169-</b>	<b>932.259-</b>	<b>940.777-</b>	<b>944.707-</b>	<b>953.424-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>762.093-</b>	<b>855.169-</b>	<b>932.259-</b>	<b>940.777-</b>	<b>944.707-</b>	<b>953.424-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>762.093-</b>	<b>855.169-</b>	<b>932.259-</b>	<b>940.777-</b>	<b>944.707-</b>	<b>953.424-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.717	23.717	39.537	39.537	39.537	39.537
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	23.717	23.717	39.537	39.537	39.537	39.537
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>23.717</b>	<b>23.717</b>	<b>39.537</b>	<b>39.537</b>	<b>39.537</b>	<b>39.537</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>738.376-</b>	<b>831.452-</b>	<b>892.722-</b>	<b>901.240-</b>	<b>905.170-</b>	<b>913.887-</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.121	128.800	128.800	0	128.800	128.800	128.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.406-	933.570-	1.007.340-	0	1.017.170-	1.025.100-	1.035.130-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	770.286-	804.770-	878.540-	0	888.370-	896.300-	906.330-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010109** Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

**Kurzbeschreibung:**

Erwerb, Veräußerung, Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

**Auftragsgrundlage:**

Haushaltspläne, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.741	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	40.729	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	16.441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	572	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	979.803	0	500.000	508.500	508.500	508.500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	535.225	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	8.500	8.500	8.500
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	444.537	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.721</b>	<b>58.700</b>	<b>558.700</b>	<b>567.200</b>	<b>567.200</b>	<b>567.200</b>
11	- Personalaufwendungen	131.652-	135.130-	139.840-	141.240-	142.650-	144.080-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.632-	10.304-	7.607-	7.607-	7.607-	7.607-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	50-	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.734-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.848-	2.204-	2.507-	2.507-	2.507-	2.507-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.394-	33.720-	101.120-	101.120-	101.120-	101.120-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	175-	270-	270-	270-	270-	270-
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	0	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	0	0	0	0	0	0
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	40.403-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	35.816-	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.678-</b>	<b>179.154-</b>	<b>248.567-</b>	<b>249.967-</b>	<b>251.377-</b>	<b>252.807-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>827.043</b>	<b>120.454-</b>	<b>310.133</b>	<b>317.233</b>	<b>315.823</b>	<b>314.393</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>827.043</b>	<b>120.454-</b>	<b>310.133</b>	<b>317.233</b>	<b>315.823</b>	<b>314.393</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>827.043</b>	<b>120.454-</b>	<b>310.133</b>	<b>317.233</b>	<b>315.823</b>	<b>314.393</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.915-	8.290-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	10.726-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	189-	290-	290-	290-	290-	290-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>10.915-</b>	<b>8.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>816.128</b>	<b>128.744-</b>	<b>299.843</b>	<b>306.943</b>	<b>305.533</b>	<b>304.103</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	64.637	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	213.556-	176.950-	246.060-	0	247.460-	248.870-	250.300-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	148.919-	118.250-	187.360-	0	188.760-	190.170-	191.600-
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	888.389	2.500.000	2.160.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	888.389	2.500.000	2.160.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	340.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	340.000	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	888.389	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	2.230.639-	2.121.000-	2.080.000-	0	2.085.000-	2.085.000-	2.085.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.156.735-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	73.904-	111.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	2.230.639-	2.126.000-	2.085.000-	0	2.090.000-	2.090.000-	2.090.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.342.250-	374.000	415.000	0	410.000	410.000	410.000





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000007: Grundstückskaufangelegenheiten</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	888.389	2.500.000	2.160.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	340.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>888.389</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.156.735-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.156.735-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.268.346-</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000136.700 Grundstückskäufe und Landschaftspflege aus Auskiesungsmaßnahmen**

Die Kosten für Grundstückskäufe aus Auskiesungen (10.000 €) stellen neben den Kosten für die Landschaftspflege aus Auskiesungsmaßnahmen (5.000 €) die Summe der investiven Auszahlungen dar. Die Erlöse aus den Auskiesungen sind im Ergebnishaushalt mit jährlich 15.000 € eingeplant.



---

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung**  
**010110**            **Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften**

## **Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. bebauten Liegenschaften einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen, Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

## **Auftragsgrundlage:**

Haushaltspläne, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.607	1.440	6.607	6.607	6.607	6.607
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	1.440	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.607	0	6.607	6.607	6.607	6.607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.979	278.430	287.430	287.430	287.430	287.430
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	308.589	271.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	829	300	300	300	300	300
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.561	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.000	135.000	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	28.000	135.000	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.587</b>	<b>307.870</b>	<b>429.037</b>	<b>294.037</b>	<b>294.037</b>	<b>294.037</b>
11	- Personalaufwendungen	43.815-	44.680-	42.260-	42.690-	43.120-	43.550-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.656-	15.530-	15.980-	16.140-	16.300-	16.460-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.275-	193.296-	415.139-	211.139-	213.139-	218.139-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	28.000-	255.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	41.434-	40.000-	43.000-	44.000-	46.000-	47.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	49.684-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	15.452-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	23.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.765-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	25.853-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.087-	1.296-	1.139-	1.139-	1.139-	1.139-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.722-	96.775-	116.722-	117.122-	117.122-	117.122-
	57110009 manuelle AfA	0	96.775-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	116.722-	0	116.722-	117.122-	117.122-	117.122-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.468-</b>	<b>350.281-</b>	<b>590.101-</b>	<b>387.091-</b>	<b>389.681-</b>	<b>395.271-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.119</b>	<b>42.411-</b>	<b>161.064-</b>	<b>93.054-</b>	<b>95.644-</b>	<b>101.234-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.119</b>	<b>42.411-</b>	<b>161.064-</b>	<b>93.054-</b>	<b>95.644-</b>	<b>101.234-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.119</b>	<b>42.411-</b>	<b>161.064-</b>	<b>93.054-</b>	<b>95.644-</b>	<b>101.234-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>13.220</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.850-	14.280-	15.280-	15.280-	15.280-	15.280-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	10.671-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	179-	280-	280-	280-	280-	280-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>10.850-</b>	<b>14.280-</b>	<b>15.280-</b>	<b>15.280-</b>	<b>15.280-</b>	<b>15.280-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>10.488</b>	<b>43.471-</b>	<b>163.124-</b>	<b>95.114-</b>	<b>97.704-</b>	<b>103.294-</b>



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010110** Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	313.821	278.430	287.430	0	287.430	287.430	287.430
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	215.967-	252.210-	472.240-	0	268.830-	271.420-	277.010-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	97.854	26.220	184.810-	0	18.600	16.010	10.420
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	18.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	18.000-	0	0	0	0



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	18.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	18.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000180.700 Wand- und Dachdämmung Burgring 2, 4 und 6**

Im Jahr 2013 sind für die Häuser Burgring 2, 4 und 6 Wand- und Dachdämmungen in ausgewiesener Höhe vorgesehen.



---

01                    **Innere Verwaltung**  
0102                **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
010201             **Organisation, Einkauf, Logistik**

**Kurzbeschreibung:**

Beschaffung von Bürobedarf und Einrichtungsgegenständen, Versicherungsangelegenheiten, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Aufträge des Verwaltungsvorstandes



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010201 Organisation, Einkauf, Logistik**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.498</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	73.000-	68.760-	78.310-	79.090-	79.880-	80.680-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.905-	17.870-	19.310-	19.500-	19.700-	19.900-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.535	256.669	248.585	248.585	248.585	248.585
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.833-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	216.368	258.069	249.985	249.985	249.985	249.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.940-	304.725-	296.225-	282.725-	282.725-	282.725-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	50-	225-	225-	225-	225-	225-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.103-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	54311000 Telekommunikation, Porto	114.593-	136.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	10.688-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	32.020-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.582-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54319000 Bürobedarf	52.168-	58.500-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.640-	45.000-	45.000-	31.500-	31.500-	31.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.310-</b>	<b>134.686-</b>	<b>145.260-</b>	<b>132.730-</b>	<b>133.720-</b>	<b>134.720-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.812-</b>	<b>132.586-</b>	<b>143.260-</b>	<b>130.730-</b>	<b>131.720-</b>	<b>132.720-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.812-</b>	<b>132.586-</b>	<b>143.260-</b>	<b>130.730-</b>	<b>131.720-</b>	<b>132.720-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.812-</b>	<b>132.586-</b>	<b>143.260-</b>	<b>130.730-</b>	<b>131.720-</b>	<b>132.720-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	4.811	4.811	4.811	4.811
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	0	4.811	4.811	4.811	4.811
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.811</b>	<b>4.811</b>	<b>4.811</b>	<b>4.811</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>103.812-</b>	<b>132.586-</b>	<b>138.449-</b>	<b>125.919-</b>	<b>126.909-</b>	<b>127.909-</b>



01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.097	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	309.264-	347.755-	350.245-	0	351.215-	352.205-	353.205-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	308.167-	345.655-	348.245-	0	349.215-	350.205-	351.205-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	11.700-	45.000-	62.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	17.000-	0	500-	500-	500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	11.700-	45.000-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	11.700-	45.000-	62.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.700-	45.000-	62.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010201 Organisation, Einkauf, Logistik**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700-	45.000-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	11.700-	45.000-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.700-	45.000-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-

Die ausgewiesenen Beträge stellen die Werte für die regelmäßige Neubeschaffung von Neumöblierung im Rathaus und den Verwaltungsnebenstellen dar.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.000-	0	500-	500-	500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	17.000-	0	500-	500-	500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	17.000-	0	500-	500-	500-

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000005.700 Büromöbiliar**

Das im Keller des Rathauses befindliche Regalsystem zur Aufbewahrung der Bauakten reicht nicht mehr aus und muss um weitere Regaleinheiten ergänzt werden.



---

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung  
**010202** Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

**Kurzbeschreibung:**

Zentraler Postein- und -ausgang, Herstellung und Vervielfältigung von Druckerzeugnissen für Rat, Verwaltung und Bürger/innen, zentraler Telefondienst

**Auftragsgrundlage:**

Verwaltungsinterne Anweisungen



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	227	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227</b>	<b>1.650</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	284.734-	280.190-	287.800-	290.680-	293.590-	296.530-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.786-	13.950-	15.270-	15.420-	15.570-	15.730-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.788-	11.715-	38.528-	38.528-	38.528-	38.528-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.021-	1.350-	500-	500-	500-	500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.963-	2.250-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.804-	8.115-	6.528-	6.528-	6.528-	6.528-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.653-	0	0	67-	100-	133-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.653-	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	67-	100-	133-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.290-	41.625-	44.125-	44.125-	44.125-	44.125-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	375-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	18-	225-	225-	225-	225-	225-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	27.897-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.251-</b>	<b>347.480-</b>	<b>385.723-</b>	<b>388.820-</b>	<b>391.913-</b>	<b>395.046-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>341.024-</b>	<b>345.830-</b>	<b>384.123-</b>	<b>387.220-</b>	<b>390.313-</b>	<b>393.446-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>341.024-</b>	<b>345.830-</b>	<b>384.123-</b>	<b>387.220-</b>	<b>390.313-</b>	<b>393.446-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>341.024-</b>	<b>345.830-</b>	<b>384.123-</b>	<b>387.220-</b>	<b>390.313-</b>	<b>393.446-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.467	12.467	13.223	13.223	13.223	13.223
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	12.467	12.467	13.223	13.223	13.223	13.223
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>12.467</b>	<b>12.467</b>	<b>13.223</b>	<b>13.223</b>	<b>13.223</b>	<b>13.223</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.561-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	7.561-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>7.561-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>336.118-</b>	<b>341.363-</b>	<b>379.900-</b>	<b>382.997-</b>	<b>386.090-</b>	<b>389.223-</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	227	1.650	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	340.641-	339.365-	379.195-	0	382.225-	385.285-	388.385-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	340.414-	337.715-	377.595-	0	380.625-	383.685-	386.785-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	1.498-	0	1.000-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.498-	0	1.000-	0	500-	500-	500-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.498-	0	1.000-	0	500-	500-	500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.498-	0	1.000-	0	500-	500-	500-



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498-	0	1.000-	0	500-	500-	500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.498-	0	1.000-	0	500-	500-	500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.498-	0	1.000-	0	500-	500-	500-

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000206.700 Inventar Zentrale Einrichtungen**

Für die Hausdruckerei soll im Jahr 2013 ein neuer Papierrüttler beschafft werden.





---

01                    Innere Verwaltung  
0102                Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung  
010203            TUIV

**Kurzbeschreibung:**

System- und Anwenderbetreuung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software, gesamte TUIV-Organisation

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anweisungen des Verwaltungsvorstandes



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010203 TUIV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	234.610-	250.540-	252.840-	255.360-	257.920-	260.520-
12	- Versorgungsaufwendungen	38.477-	36.460-	43.020-	43.450-	43.880-	44.320-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.101-	9.315-	25.671-	10.671-	10.671-	10.671-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	11.645-	4.000-	21.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.456-	5.315-	4.671-	4.671-	4.671-	4.671-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.473-	83.272-	8.187-	17.687-	24.287-	29.787-
	57110009 manuelle AfA	0	76.150-	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.832-	1.400-	6.787-	16.287-	22.887-	25.787-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.641-	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	5.722-	1.400-	1.400-	1.400-	4.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.510-	589.750-	626.000-	617.400-	649.900-	661.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	375-	1.350-	5.600-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	276-	900-	900-	900-	900-	900-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	526.976-	557.500-	567.000-	578.500-	590.000-	602.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	35.882-	30.000-	52.500-	36.000-	57.000-	57.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.171-</b>	<b>969.337-</b>	<b>955.718-</b>	<b>944.568-</b>	<b>986.658-</b>	<b>1.007.198-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>862.171-</b>	<b>969.337-</b>	<b>955.718-</b>	<b>944.568-</b>	<b>986.658-</b>	<b>1.007.198-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>862.171-</b>	<b>969.337-</b>	<b>955.718-</b>	<b>944.568-</b>	<b>986.658-</b>	<b>1.007.198-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>862.171-</b>	<b>969.337-</b>	<b>955.718-</b>	<b>944.568-</b>	<b>986.658-</b>	<b>1.007.198-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.802	51.802	49.806	49.806	49.806	49.806
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	51.802	51.802	49.806	49.806	49.806	49.806
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>51.802</b>	<b>51.802</b>	<b>49.806</b>	<b>49.806</b>	<b>49.806</b>	<b>49.806</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>810.369-</b>	<b>917.535-</b>	<b>905.912-</b>	<b>894.762-</b>	<b>936.852-</b>	<b>957.392-</b>



01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
 010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.240-	850.750-	890.360-	0	886.210-	900.700-	915.740-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	838.240-	850.750-	890.360-	0	886.210-	900.700-	915.740-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.822-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.822-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.015-	59.500-	100.000-	0	69.000-	84.500-	71.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	14.329-	29.500-	47.500-	0	33.000-	27.500-	14.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	35.686-	30.000-	52.500-	0	36.000-	57.000-	57.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>71.836-</b>	<b>59.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>69.000-</b>	<b>84.500-</b>	<b>71.500-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.836-</b>	<b>59.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>69.000-</b>	<b>84.500-</b>	<b>71.500-</b>



01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
 010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.500-	47.500-	0	33.000-	14.500-	14.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	22.500-	47.500-	0	33.000-	14.500-	14.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.500-	47.500-	0	33.000-	14.500-	14.500-
<b>7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000-	0	0	0	13.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000-	0	0	0	13.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.000-	0	0	0	13.000-	0
<b>7800004: FW 01.02.03 TUIV</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.686-	30.000-	52.500-	0	36.000-	57.000-	57.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	35.686-	30.000-	52.500-	0	36.000-	57.000-	57.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.686-	30.000-	52.500-	0	36.000-	57.000-	57.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.329-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.822-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	36.150-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.150-	0	0	0	0	0	0



---

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0102</b>	<b>Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung</b>
<b>010204</b>	<b>Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)</b>

**Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Verwaltungsgebäude einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen, Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

**Auftragsgrundlage:**

Aufträge vom Verwaltungsvorstand, von Ämtern und Einrichtungen



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.530	50.195	53.530	53.530	53.530	53.530
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	50.195	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	53.530	0	53.530	53.530	53.530	53.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.271	4.900	15.110	15.110	15.110	15.110
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.793	4.900	5.110	5.110	5.110	5.110
	44210000 Erträge aus Verkauf	655	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	18.823	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286	80.000	45.930	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	80.000	45.930	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	286	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.087</b>	<b>135.095</b>	<b>114.570</b>	<b>68.640</b>	<b>68.640</b>	<b>68.640</b>
11	- Personalaufwendungen	913.178-	903.030-	981.180-	990.990-	1.000.900-	1.010.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	23.838-	21.560-	23.990-	24.230-	24.470-	24.710-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.735-	354.489-	331.998-	357.698-	370.498-	372.498-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	80.000-	46.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	39.402-	70.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	101.086-	130.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	36.016-	43.000-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.223-	12.000-	12.000-	1.200-	12.000-	12.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.053-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.956-	9.489-	9.148-	9.148-	9.148-	9.148-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.556-	138.700-	151.405-	151.614-	151.614-	151.614-
	57110009 manuelle AfA	0	138.200-	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2013



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	145.133-	500-	145.425-	145.633-	145.633-	145.633-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.911-	0	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.513-	0	70-	70-	70-	70-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.253-	56.700-	56.600-	56.600-	56.600-	56.650-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	929-	200-	200-	200-	200-	200-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		54131000 Reisekosten	1.216-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.400-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.273-	44.450-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.086-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341.561-</b>	<b>1.474.479-</b>	<b>1.545.174-</b>	<b>1.581.132-</b>	<b>1.604.082-</b>	<b>1.616.372-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.263.473-</b>	<b>1.339.384-</b>	<b>1.430.603-</b>	<b>1.512.492-</b>	<b>1.535.442-</b>	<b>1.547.732-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.263.473-</b>	<b>1.339.384-</b>	<b>1.430.603-</b>	<b>1.512.492-</b>	<b>1.535.442-</b>	<b>1.547.732-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.263.473-</b>	<b>1.339.384-</b>	<b>1.430.603-</b>	<b>1.512.492-</b>	<b>1.535.442-</b>	<b>1.547.732-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.896	22.896	24.392	24.392	24.392	24.392
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	22.896	22.896	24.392	24.392	24.392	24.392
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>22.896</b>	<b>22.896</b>	<b>24.392</b>	<b>24.392</b>	<b>24.392</b>	<b>24.392</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18.967-	14.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	18.479-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	488-	760-	760-	760-	760-	760-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>18.967-</b>	<b>14.760-</b>	<b>15.760-</b>	<b>15.760-</b>	<b>15.760-</b>	<b>15.760-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>1.259.545-</b>	<b>1.331.248-</b>	<b>1.421.971-</b>	<b>1.503.860-</b>	<b>1.526.810-</b>	<b>1.539.100-</b>



01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
 010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.557	4.900	15.110	0	15.110	15.110	15.110
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.273.965-	1.318.290-	1.376.620-	0	1.412.370-	1.435.320-	1.447.610-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.249.408-	1.313.390-	1.361.510-	0	1.397.260-	1.420.210-	1.432.500-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	35.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	35.000	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	89.670-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.670-	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	3.086-	8.000-	26.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	18.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.086-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	92.755-	8.000-	26.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	57.755-	8.000-	26.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000248: Grundsanierung Rathaus</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.670-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	89.670-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.670-	0	0	0	0	0	0

<b>7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.086-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.086-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.086-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	18.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	18.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	18.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000172.700 Austausch und Neuanschaffung Klimaanlage**

Der für das Jahr 2011 vorgesehene Austausch und teilweise Neuinstallation der Klimaanlage in den Räumen des Tiefbauamtes kam nicht zur Ausführung und ist in der ausgewiesenen Höhe für das Jahr 2013 neu veranschlagt worden.



---

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0102**                **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010205**            **Baubetriebshof**

## **Kurzbeschreibung:**

Pflege, Wartung und Unterhaltung der städtischen Gebäude, Einrichtungen und Anlagen sowie Durchführung von Reinigungs- und Transportarbeiten im Rahmen eines Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnisses mit einer haushaltsinternen Leistungsverrechnung, Ausleihe von städtischem Inventar, Aufgabenerledigung für Dritte

## **Auftragsgrundlage:**

Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter und anderen Institutionen, Anträge für Entleihungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtisches Inventar



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010205 Baubetriebshof**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.702	5.470	38.027	38.027	38.027	38.027
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.500	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	10.654	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	5.470	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40.549	0	38.027	38.027	38.027	38.027
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.540	40.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.977	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	793	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	55.771	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205	100	100	100	100	100
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	200	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.448</b>	<b>45.670</b>	<b>86.227</b>	<b>86.227</b>	<b>86.227</b>	<b>86.227</b>
11	- Personalaufwendungen	2.505.727-	2.545.130-	2.612.550-	2.638.670-	2.665.050-	2.691.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.436-	432.487-	443.061-	434.061-	435.061-	448.061-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	13.320-	11.300-	18.000-	19.000-	19.000-	20.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.892-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.054-	28.000-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	23-	0	0	0	0	0
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	2.074-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.779-	2.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	156.824-	154.000-	156.000-	158.000-	158.000-	158.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.185-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	88.278-	108.000-	120.000-	108.000-	108.000-	120.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	56.909-	78.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.098-	4.887-	5.161-	5.161-	5.161-	5.161-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.793-	110.326-	124.214-	135.021-	141.897-	134.531-
	57110009 manuelle AfA	0	92.190-	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	818-	4.218-	4.218-	4.218-
	57113000 AfA auf Gebäude	16.695-	565-	16.695-	16.695-	16.695-	16.695-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	12.199-	0	11.666-	11.666-	11.493-	4.526-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	88.874-	17.571-	78.514-	85.921-	92.971-	94.030-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.025-	0	16.520-	16.520-	16.520-	15.062-
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.550-	43.650-	41.750-	41.750-	41.750-	41.750-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.636-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	584-	450-	450-	450-	450-	450-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	2.583-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54413000 Versicherungen	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	3.990-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	7.757-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.063.506-</b>	<b>3.131.594-</b>	<b>3.221.575-</b>	<b>3.249.502-</b>	<b>3.283.758-</b>	<b>3.316.042-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.952.058-</b>	<b>3.085.924-</b>	<b>3.135.347-</b>	<b>3.163.274-</b>	<b>3.197.531-</b>	<b>3.229.815-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.952.058-</b>	<b>3.085.924-</b>	<b>3.135.347-</b>	<b>3.163.274-</b>	<b>3.197.531-</b>	<b>3.229.815-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.952.058-</b>	<b>3.085.924-</b>	<b>3.135.347-</b>	<b>3.163.274-</b>	<b>3.197.531-</b>	<b>3.229.815-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.910.847	3.126.400	3.246.800	3.211.300	3.208.300	3.243.800
	48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	693.224	692.400	700.300	700.300	700.300	700.300
	48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.117.978	2.279.000	2.391.500	2.356.000	2.353.000	2.388.500
	48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	99.645	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>2.910.847</b>	<b>3.126.400</b>	<b>3.246.800</b>	<b>3.211.300</b>	<b>3.208.300</b>	<b>3.243.800</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	36.000-	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	36.000-	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>77.211-</b>	<b>4.476</b>	<b>81.453</b>	<b>18.026</b>	<b>19.231-</b>	<b>16.015-</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010205 Baubetriebshof**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	71.327	40.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.956.421-	2.994.380-	3.072.200-	0	3.089.320-	3.116.700-	3.156.350-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.885.094-	2.954.180-	3.024.000-	0	3.041.120-	3.068.500-	3.108.150-
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	2.700	7.000	5.000	0	5.000	4.000	5.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	2.700	7.000	5.000	0	5.000	4.000	5.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.700	7.000	5.000	0	5.000	4.000	5.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	51.019-	0	20.000-	0	20.000-	8.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.019-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	20.000-	8.000-	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	86.375-	216.000-	173.000-	0	151.000-	165.000-	161.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	76.298-	194.000-	153.000-	0	131.000-	145.000-	141.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	10.077-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	137.394-	216.000-	193.000-	0	171.000-	173.000-	161.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	134.694-	209.000-	188.000-	0	166.000-	169.000-	156.000-





**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010205 Baubetriebshof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.700	7.000	5.000	0	5.000	4.000	5.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.700	7.000	5.000	0	5.000	4.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.206-	194.000-	136.000-	0	131.000-	145.000-	141.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	72.206-	194.000-	136.000-	0	131.000-	145.000-	141.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.506-	187.000-	131.000-	0	126.000-	141.000-	136.000-

<b>7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.019-	0	20.000-	0	20.000-	8.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	51.019-	0	20.000-	0	20.000-	8.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.019-	0	20.000-	0	20.000-	8.000-	0

<b>7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.077-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	10.077-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.077-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.092-	0	17.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.092-	0	17.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.092-	0	17.000-	0	0	0	0

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000251.700 Software AIDA für Baubetriebshof

Die beim Baubetriebshof für die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Zeiterfassung eingesetzte Software AIDA soll im Jahr 2013 um ein zusätzliches Modul erweitert werden.

##### 7.000256.700 Soft- und Hardware für das Verfahren Baumkontrolle des Baubetriebshofes

Die bisher beim Baubetriebshof eingesetzte Hard- und Software für die Baumkontrolle ist veraltet und wird nicht weiter durch den Hersteller gepflegt. Mit den ausgewiesenen Mitteln soll daher für die Baumkontrolle neue Hard- und Software beschafft werden.



---

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                **Statistik und Wahlen**  
**020101**            **Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, allg. Statistiken und Zählungen

**Auftragsgrundlage:**

Wahlgesetze



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Statistik und Wahlen**  
**020101 Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.000	25.000	11.000	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	22.000	25.000	11.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	24.021-	23.870-	22.330-	22.560-	22.790-	23.020-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.934-	6.540-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769-	1.083-	12.438-	13.438-	13.438-	438-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	280-	500-	12.000-	13.000-	13.000-	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	489-	583-	438-	438-	438-	438-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.925-	9.425-	9.425-	9.425-	1.125-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	0	225-	225-	225-	225-	225-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	800-	8.300-	8.300-	8.300-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.724-</b>	<b>33.418-</b>	<b>51.393-</b>	<b>52.693-</b>	<b>52.993-</b>	<b>31.993-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.724-</b>	<b>33.418-</b>	<b>29.393-</b>	<b>27.693-</b>	<b>41.993-</b>	<b>31.993-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.724-</b>	<b>33.418-</b>	<b>29.393-</b>	<b>27.693-</b>	<b>41.993-</b>	<b>31.993-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.724-</b>	<b>33.418-</b>	<b>29.393-</b>	<b>27.693-</b>	<b>41.993-</b>	<b>31.993-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>31.724-</b>	<b>33.418-</b>	<b>34.393-</b>	<b>32.693-</b>	<b>46.993-</b>	<b>31.993-</b>



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                    **Statistik und Wahlen**  
**020101**                **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	22.000	0	25.000	11.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.437-	32.835-	50.955-	0	52.255-	52.555-	31.555-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.437-	32.835-	28.955-	0	27.255-	41.555-	31.555-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020201            Ordnungsangelegenheiten

**Kurzbeschreibung:**

Abwehr von Gefahren für die allg. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach Bundesseuchengesetz, Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

**Auftragsgrundlage:**

Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen



**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                    **Ordnungsangelegenheiten**  
**020201**                                **Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	373	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	31	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.349	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
		45610000 Buß- und Verwarngelder	3.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.681</b>	<b>18.650</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	278.651-	288.840-	292.770-	295.700-	298.660-	301.650-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.576-	18.780-	20.670-	20.880-	21.090-	21.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.651-	55.117-	56.381-	56.381-	56.381-	56.381-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.998-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		52900000 Aufwand Schiedsämter	3.486-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	25.667-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.500-	5.367-	6.631-	6.631-	6.631-	6.631-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.050-	0	5.478-	3.839-	5.339-	5.339-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.839-	0	3.839-	3.839-	3.839-	3.839-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.186-	0	1.639-	0	1.500-	1.500-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.025-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.558-	20.700-	22.200-	22.000-	22.000-	22.000-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	294-	300-	300-	300-	300-	300-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	166-	900-	900-	700-	700-	700-
		54131000 Reisekosten	113-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	14.985-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.486-</b>	<b>383.437-</b>	<b>397.499-</b>	<b>398.800-</b>	<b>403.470-</b>	<b>406.670-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>347.805-</b>	<b>364.787-</b>	<b>378.899-</b>	<b>380.200-</b>	<b>384.870-</b>	<b>388.070-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>347.805-</b>	<b>364.787-</b>	<b>378.899-</b>	<b>380.200-</b>	<b>384.870-</b>	<b>388.070-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>347.805-</b>	<b>364.787-</b>	<b>378.899-</b>	<b>380.200-</b>	<b>384.870-</b>	<b>388.070-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.470-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.470-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>4.470-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>352.275-</b>	<b>370.787-</b>	<b>385.399-</b>	<b>386.700-</b>	<b>391.370-</b>	<b>394.570-</b>



**02                            Sicherheit und Ordnung**  
**0202                        Ordnungsangelegenheiten**  
**020201                    Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.572	18.650	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	342.055-	378.070-	385.390-	0	388.330-	391.500-	394.700-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	330.483-	359.420-	366.790-	0	369.730-	372.900-	376.100-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	15.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	15.000-	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	15.000-	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	15.000-	0	0



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020201**                               **Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	15.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	15.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	15.000-	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000199.700 Erwerb von Fahrzeugen für den Ordnungsdienst**

In 2014 ist die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Ordnungsdienst vorgesehen.



---

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**020202**            **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung:**

Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten, Gaststättenüberwachung

**Auftragsgrundlage:**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherchutzgesetz



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Ordnungsangelegenheiten**  
**020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	30.518 30.518	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.518</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	33.213-	34.290-	34.410-	34.750-	35.090-	35.440-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.969-	8.600-	9.450-	9.540-	9.640-	9.740-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	934- 934-	1.114- 1.114-	684- 684-	684- 684-	684- 684-	684- 684-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten	100- 100- 0	405- 180- 225-	280- 180- 100-	280- 180- 100-	280- 180- 100-	280- 180- 100-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.217-</b>	<b>44.409-</b>	<b>44.824-</b>	<b>45.254-</b>	<b>45.694-</b>	<b>46.144-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.699-</b>	<b>24.409-</b>	<b>24.824-</b>	<b>25.254-</b>	<b>25.694-</b>	<b>26.144-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.699-</b>	<b>24.409-</b>	<b>24.824-</b>	<b>25.254-</b>	<b>25.694-</b>	<b>26.144-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.699-</b>	<b>24.409-</b>	<b>24.824-</b>	<b>25.254-</b>	<b>25.694-</b>	<b>26.144-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	12.699-	24.409-	24.824-	25.254-	25.694-	26.144-



02                                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                                Ordnungsangelegenheiten  
 020202                            Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.279	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.377-	43.295-	44.140-	0	44.570-	45.010-	45.460-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.098-	23.295-	24.140-	0	24.570-	25.010-	25.460-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**020203**            **Durchführung des Marktwesens**

**Kurzbeschreibung:**

Zulassung von Anbietern, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Märkten und Kirmessen, Gebührenabrechnung

**Auftragsgrundlage:**

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte





**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                   **Ordnungsangelegenheiten**  
**020203**                                **Durchführung des Marktwesens**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.159	61.315	56.679	56.514	56.674	56.834
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.794	61.315	56.679	56.514	56.674	56.834
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	8.365	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.159</b>	<b>61.315</b>	<b>56.679</b>	<b>56.514</b>	<b>56.674</b>	<b>56.834</b>
11	- Personalaufwendungen	14.335-	14.480-	15.060-	15.210-	15.360-	15.510-
12	- Versorgungsaufwendungen	943-	900-	990-	1.000-	1.010-	1.020-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.844-	32.182-	28.331-	28.331-	28.331-	28.331-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	19.359-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	9.932-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	152-	182-	331-	331-	331-	331-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.388-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.510-</b>	<b>48.062-</b>	<b>45.581-</b>	<b>45.741-</b>	<b>45.901-</b>	<b>46.061-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.649</b>	<b>13.253</b>	<b>11.098</b>	<b>10.773</b>	<b>10.773</b>	<b>10.773</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.649</b>	<b>13.253</b>	<b>11.098</b>	<b>10.773</b>	<b>10.773</b>	<b>10.773</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.649</b>	<b>13.253</b>	<b>11.098</b>	<b>10.773</b>	<b>10.773</b>	<b>10.773</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.733-	9.960-	10.773-	10.773-	10.773-	10.773-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.660-	2.660-	3.473-	3.473-	3.473-	3.473-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	6.073-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>8.733-</b>	<b>9.960-</b>	<b>10.773-</b>	<b>10.773-</b>	<b>10.773-</b>	<b>10.773-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>2.916</b>	<b>3.293</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020203            Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.633	61.315	56.679	0	56.514	56.674	56.834
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.172-	47.880-	45.250-	0	45.410-	45.570-	45.730-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	539-	13.435	11.429	0	11.104	11.104	11.104
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**020204**           **Verkehrslenkung und -überwachung**

**Kurzbeschreibung:**

Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Sondernutzungen an Straßen

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Ordnungsangelegenheiten**  
**020204 Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.183	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	98.870	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	313	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.183</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	90.870-	95.600-	95.560-	96.520-	97.490-	98.470-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.207-	12.590-	13.950-	14.090-	14.230-	14.370-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195-	3.049-	2.686-	2.686-	2.686-	2.686-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	430-	430-	430-	430-	430-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.195-	2.619-	2.256-	2.256-	2.256-	2.256-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.057-	150-	150-	150-	150-	150-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	201-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	856-	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	585-	650-	650-	650-	650-	650-
	54321000 Erlass von Forderungen	50-	150-	150-	150-	150-	150-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.964-</b>	<b>112.489-</b>	<b>113.446-</b>	<b>114.546-</b>	<b>115.656-</b>	<b>116.776-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.781-</b>	<b>7.511</b>	<b>6.554</b>	<b>5.454</b>	<b>4.344</b>	<b>3.224</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.781-</b>	<b>7.511</b>	<b>6.554</b>	<b>5.454</b>	<b>4.344</b>	<b>3.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.781-</b>	<b>7.511</b>	<b>6.554</b>	<b>5.454</b>	<b>4.344</b>	<b>3.224</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>8.781-</b>	<b>7.511</b>	<b>6.554</b>	<b>5.454</b>	<b>4.344</b>	<b>3.224</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020204            Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.101	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.014-	109.570-	110.890-	0	111.990-	113.100-	114.220-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.913-	10.430	9.110	0	8.010	6.900	5.780
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

02                      **Sicherheit und Ordnung**  
0202                  **Ordnungsangelegenheiten**  
020205              **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

**Kurzbeschreibung:**

Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Parkausweisen

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Kempen





**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                     **Ordnungsangelegenheiten**  
**020205**                                 **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.378	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.854	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.524	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.378</b>	<b>318.050</b>	<b>318.050</b>	<b>318.050</b>	<b>318.050</b>	<b>318.050</b>
11	- Personalaufwendungen	58.364-	62.790-	64.710-	65.360-	66.010-	66.670-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.951-	5.620-	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812-	7.048-	6.198-	6.198-	6.198-	6.198-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.847-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	248-	500-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.717-	2.048-	1.698-	1.698-	1.698-	1.698-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916-	0	916-	1.316-	1.916-	2.116-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	916-	0	916-	1.316-	1.916-	2.116-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.043-</b>	<b>75.458-</b>	<b>78.124-</b>	<b>79.234-</b>	<b>80.544-</b>	<b>81.464-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.335</b>	<b>242.592</b>	<b>239.926</b>	<b>238.816</b>	<b>237.506</b>	<b>236.586</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>279.335</b>	<b>242.592</b>	<b>239.926</b>	<b>238.816</b>	<b>237.506</b>	<b>236.586</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	279.335	242.592	239.926	238.816	237.506	236.586
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	279.335	242.592	239.926	238.816	237.506	236.586



02                                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                                Ordnungsangelegenheiten  
 020205                            Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	344.457	318.050	318.050	0	318.050	318.050	318.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	69.653-	73.410-	75.510-	0	76.220-	76.930-	77.650-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	274.804	244.640	242.540	0	241.830	241.120	240.400
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                   **Ordnungsangelegenheiten**  
**020205**                               **Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000014.700 Erwerb von Parkscheinautomaten**

Die Parkscheinautomaten wurden in den Jahren 2007 bis 2009 komplett ausgetauscht. Ersatzbeschaffungen für jeweils zwei Automaten sind für die Jahre 2014 und 2015 eingeplant.



---

02                      **Sicherheit und Ordnung**  
0202                  **Ordnungsangelegenheiten**  
020206              **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

**Kurzbeschreibung:**

Melderechtliche Vorgänge, Feststellung wehrpflichtiger Personen, Ausstellen und Ändern von Pässen und Ausweisen, Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft, Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen, Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

**Auftragsgrundlage:**

Meldegesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz u.a.



**02** **Sicherheit und Ordnung**  
**0202** **Ordnungsangelegenheiten**  
**020206** **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.693	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	246.693	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>248.244</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	412.202-	395.220-	354.890-	358.440-	362.020-	365.650-
12 -	Versorgungsaufwendungen	44.213-	40.800-	45.360-	45.810-	46.270-	46.730-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499-	10.137-	8.135-	8.135-	8.135-	8.135-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.499-	10.137-	8.135-	8.135-	8.135-	8.135-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.887-	175.675-	175.675-	175.675-	175.675-	175.675-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	59-	225-	225-	225-	225-	225-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	170.728-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.801-</b>	<b>621.832-</b>	<b>584.060-</b>	<b>588.060-</b>	<b>592.100-</b>	<b>596.190-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.558-</b>	<b>388.332-</b>	<b>350.560-</b>	<b>354.560-</b>	<b>358.600-</b>	<b>362.690-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>387.558-</b>	<b>388.332-</b>	<b>350.560-</b>	<b>354.560-</b>	<b>358.600-</b>	<b>362.690-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	387.558-	388.332-	350.560-	354.560-	358.600-	362.690-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	387.558-	388.332-	350.560-	354.560-	358.600-	362.690-



02                                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                                Ordnungsangelegenheiten  
 020206                            Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.378	233.500	233.500	0	233.500	233.500	233.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.411-	611.695-	575.925-	0	579.925-	583.965-	588.055-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	390.033-	378.195-	342.425-	0	346.425-	350.465-	354.555-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





---

02                    **Sicherheit und Ordnung**  
0202                **Ordnungsangelegenheiten**  
020207            **Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung:**

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz: Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

**Auftragsgrundlage:**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB



02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Ordnungsangelegenheiten  
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.567	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	41.567	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.438	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.005</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
11	- Personalaufwendungen	147.787-	148.800-	149.800-	151.300-	152.820-	154.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.578-	20.950-	23.020-	23.250-	23.480-	23.710-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249-	6.832-	6.428-	6.428-	6.428-	6.428-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.456-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.793-	3.332-	2.928-	2.928-	2.928-	2.928-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	739-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	236-	540-	540-	540-	540-	540-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.588-</b>	<b>178.022-</b>	<b>180.688-</b>	<b>182.418-</b>	<b>184.168-</b>	<b>185.928-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.584-</b>	<b>139.522-</b>	<b>142.188-</b>	<b>143.918-</b>	<b>145.668-</b>	<b>147.428-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>132.584-</b>	<b>139.522-</b>	<b>142.188-</b>	<b>143.918-</b>	<b>145.668-</b>	<b>147.428-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132.584-</b>	<b>139.522-</b>	<b>142.188-</b>	<b>143.918-</b>	<b>145.668-</b>	<b>147.428-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>132.584-</b>	<b>139.522-</b>	<b>142.188-</b>	<b>143.918-</b>	<b>145.668-</b>	<b>147.428-</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020207            Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.995	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.007-	174.690-	177.760-	0	179.490-	181.240-	183.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.013-	136.190-	139.260-	0	140.990-	142.740-	144.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                   **Gefahrenabwehr**  
**020301**               **Brandschutz**

## **Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung der Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren, Brandlöschung, Durchführung von Brandschauen und allgemeinen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, bei Unglücksfällen oder in Katastrophenfällen, Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen, Überprüfung der Löschwasserversorgung, Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen sowie der notwendigen Bestückung einschl. der Kommunikationsmittel

## **Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Satzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehr-Dienstvorschriften



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Gefahrenabwehr**  
**020301 Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.818	26.015	187.092	190.742	182.526	174.389
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	15.265	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	198.818	0	183.417	183.417	171.551	159.764
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	10.750	3.675	7.325	10.975	14.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.273	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	31.273	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.461	15.150	15.050	15.050	15.050	15.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.417	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	702	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	342	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.511	26.000	20.750	20.750	20.750	20.750
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	728	0	750	750	750	750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	7.783	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	150	150	150	150	150
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
	45996000 Zuw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.063</b>	<b>111.315</b>	<b>263.042</b>	<b>266.692</b>	<b>258.476</b>	<b>250.339</b>
11	- Personalaufwendungen	170.425-	179.570-	173.650-	175.390-	177.150-	178.920-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.308-	15.390-	15.910-	16.070-	16.230-	16.390-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.124-	212.235-	214.709-	210.009-	214.809-	214.809-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	15.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.663-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	38.702-	51.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.069-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	13.213-	24.500-	22.000-	2.200-	22.000-	22.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.331-	4.200-	4.300-	4.400-	4.400-	4.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.012-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	64.342-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	30.959-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.128-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.706-	2.035-	4.409-	4.409-	4.409-	4.409-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.904-	236.652-	289.310-	293.560-	309.218-	316.090-
	57110009 manuelle AfA	0	229.605-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	62.292-	3.797-	67.296-	67.296-	69.439-	69.439-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	8.995-	1.000-	9.245-	9.495-	9.745-	9.995-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	159.617-	2.250-	176.405-	178.405-	189.448-	196.070-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	36.364-	38.364-	40.586-	40.586-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	2.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.444-	214.800-	291.000-	231.000-	231.000-	231.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.395-	26.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54131000 Reisekosten	478-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	12.196-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.419-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.177-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.399-	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	31.837-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	158-	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	36.384-	130.000-	200.000-	140.000-	140.000-	140.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.204-</b>	<b>861.347-</b>	<b>988.379-</b>	<b>929.829-</b>	<b>952.207-</b>	<b>961.009-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>476.141-</b>	<b>750.032-</b>	<b>725.337-</b>	<b>663.137-</b>	<b>693.731-</b>	<b>710.670-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>476.141-</b>	<b>750.032-</b>	<b>725.337-</b>	<b>663.137-</b>	<b>693.731-</b>	<b>710.670-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	476.141-	750.032-	725.337-	663.137-	693.731-	710.670-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.168-	15.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.106-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	8.062-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	14.168-	15.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	490.310-	765.532-	744.337-	682.137-	712.731-	729.670-





**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                        **Gefahrenabwehr**  
**020301**                    **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	49.712	85.300	75.950	0	75.950	75.950	75.950
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	474.697-	492.660-	494.660-	0	491.860-	498.580-	500.510-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	424.985-	407.360-	418.710-	0	415.910-	422.630-	424.560-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	155.567	73.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	155.567	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	3.000	3.000	1.500	0	2.000	2.000	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	3.000	1.500	0	2.000	2.000	0
	68340000 Zuwendung f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.000	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	158.567	76.500	74.500	0	75.000	75.000	73.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	100.497-	5.000-	55.000-	0	105.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.497-	0	50.000-	0	100.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	36.066-	1.080.000-	260.000-	200.000-	810.000-	540.000-	360.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	950.000-	60.000-	200.000-	670.000-	400.000-	220.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	36.066-	130.000-	200.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	136.563-	1.085.000-	315.000-	200.000-	915.000-	545.000-	365.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	22.003	1.008.500-	240.500-	200.000-	840.000-	470.000-	292.000-



**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                **Gefahrenabwehr**  
**020301**            **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	70.567	73.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>70.567</b>	<b>73.500</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>70.567</b>	<b>73.500</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>

<b>7000010: Einführung Digitalfunk</b>								
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000-	20.000-	200.000-	200.000-	20.000-	20.000-
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>

<b>7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	1.500	0	2.000	2.000	0
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	750.000-	40.000-	0	470.000-	380.000-	200.000-
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>470.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>200.000-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>747.000-</b>	<b>38.500-</b>	<b>0</b>	<b>468.000-</b>	<b>378.000-</b>	<b>200.000-</b>

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- 2013    Kommandowagen für den Wehrführer
- 2014    Rüstwagen für Löschzug Kempten
- 2015    Tanklöschfahrzeug für Löschzug Schmalbroich
- 2016    Ersatz für Katastrophenfahrzeug des Bundes

Aus der Veräußerung der für die obigen Zeiträume vorgesehenen Fahrzeuge sind die ausgewiesenen Verkaufserlöse eingeplant.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000192: Energetische San. FWGH Tönisberg**

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.540-	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>97.540-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.540-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7000273: Erweiterung Feuerwehrrätehäuser**

9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	100.000-	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7800010: FW 02.03.01 Brandschutz**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.066-	130.000-	200.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>36.066-</b>	<b>130.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.066-</b>	<b>130.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.957-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.957-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000017.700 Neuanlage Feuerlöschbrunnen

Im Finanzplanungszeitraum bis 2016 ist die Neuanlage weiterer Feuerlöschbrunnen vorgesehen.



**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                **Rettungsdienst**  
**020401**            **Rettungsdienst u. Leitstellen**

## **Kurzbeschreibung:**

Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und deren Beförderung zur weiteren medizinischen Versorgung, Befördern von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen durch Krankentransportwagen, Beschaffung und Unterhaltung von Krankentransport-, Rettungs- und Notarzfahrzeugen sowie der notwendigen Einsatzmittel einschl. Kommunikationsmittel, Abrechnung der Benutzungsgebühren

## **Auftragsgrundlage:**

Rettungsdienstgesetz, Satzung über die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und der notärztlichen Versorgung, OBG



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0204 Rettungsdienst**  
**020401 Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.643	2.648.915	3.439.540	3.448.540	3.359.540	3.339.540
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.470.996	2.648.915	3.439.540	3.448.540	3.359.540	3.339.540
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	47.647	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.611	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	39.328	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	283	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.709	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.509	4.000	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	552	50	50	50	50	50
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	552	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.567.515</b>	<b>2.658.965</b>	<b>3.445.590</b>	<b>3.454.590</b>	<b>3.365.590</b>	<b>3.345.590</b>
11	- Personalaufwendungen	1.230.553-	1.385.300-	1.686.750-	1.703.620-	1.720.670-	1.737.880-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.408-	7.950-	8.310-	8.390-	8.470-	8.550-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.672-	514.844-	677.193-	678.693-	683.693-	689.693-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.232-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-	15.000-
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	234.569-	237.000-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	21.316-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.151-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	6.260-	7.000-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	760-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.134-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	155.977-	135.000-	155.000-	155.000-	160.000-	165.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	25.596-	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	53.634-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.043-	1.244-	1.093-	1.093-	1.093-	1.093-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.317-	157.245-	156.337-	156.337-	156.337-	156.337-
		57110009 manuelle AfA	0	157.245-	156.337-	156.337-	156.337-	156.337-
		57113000 AfA auf Gebäude	51.975-	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	83.466-	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.562-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	6.314-	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	477.063-	466.000-	586.000-	586.000-	586.000-	586.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	462.204-	466.000-	586.000-	586.000-	586.000-	586.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	14.859-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.211-	42.080-	42.080-	42.080-	42.080-	42.080-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.179-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		54131000 Reisekosten	482-	180-	180-	180-	180-	180-
		54311000 Telekommunikation, Porto	2.216-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54413000 Versicherungen	62-	200-	200-	200-	200-	200-
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	4.545-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.728-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.411.223-</b>	<b>2.573.419-</b>	<b>3.156.670-</b>	<b>3.175.120-</b>	<b>3.197.250-</b>	<b>3.220.540-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.292</b>	<b>85.546</b>	<b>288.920</b>	<b>279.470</b>	<b>168.340</b>	<b>125.050</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.292</b>	<b>85.546</b>	<b>288.920</b>	<b>279.470</b>	<b>168.340</b>	<b>125.050</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.292</b>	<b>85.546</b>	<b>288.920</b>	<b>279.470</b>	<b>168.340</b>	<b>125.050</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.062	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	8.062	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>8.062</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.361-	8.361-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	8.361-	8.361-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>8.361-</b>	<b>8.361-</b>	<b>11.410-</b>	<b>11.410-</b>	<b>11.410-</b>	<b>11.410-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>155.993</b>	<b>84.185</b>	<b>287.510</b>	<b>278.060</b>	<b>166.930</b>	<b>123.640</b>





**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                   **Rettungsdienst**  
**020401**                                **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.477.491	2.658.965	3.445.590	0	3.454.590	3.365.590	3.345.590
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.239.024-	2.387.930-	2.972.240-	0	2.990.690-	3.012.820-	3.036.110-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	238.467	271.035	473.350	0	463.900	352.770	309.480
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	5.660	4.000	3.500	0	4.000	0	3.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	5.660	4.000	3.500	0	4.000	0	3.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.660</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	156.912-	217.000-	162.000-	0	301.000-	67.000-	147.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	148.913-	190.000-	135.000-	0	274.000-	40.000-	120.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	7.999-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>156.912-</b>	<b>217.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>0</b>	<b>301.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>147.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>151.252-</b>	<b>213.000-</b>	<b>158.500-</b>	<b>0</b>	<b>297.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>144.000-</b>



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0204 Rettungsdienst**  
**020401 Rettungsdienst u. Leitstellen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.660	4.000	3.500	0	4.000	0	3.000
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.660</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.925-	150.000-	95.000-	0	234.000-	0	80.000-
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>125.925-</b>	<b>150.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>234.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>120.265-</b>	<b>146.000-</b>	<b>91.500-</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>

<b>7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst</b>								
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.999-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.999-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.999-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.989-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.989-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.989-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000020.700 Geräte und Ausrüstungen für den Rettungsdienst**

Die hier kalkulierten Mittel sind zur Beschaffung neuer Geräte und Ausrüstungsgegenstände der RTW und des NEF vorgesehen, die über Gebühren refinanziert werden.



---

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>030101</b>	<b>Grundschulen</b>

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.285	251.200	287.202	287.088	287.088	280.318
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.560	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	52.000	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	7.405	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	68.390	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	199.500	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	224.601	0	211.674	211.674	211.674	205.126
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.328	0	3.328	3.214	3.214	2.992
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.789	26.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	22.909	22.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.879	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	763	0	763	763	763	763
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	763	0	763	763	763	763
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>385.837</b>	<b>278.100</b>	<b>315.366</b>	<b>315.252</b>	<b>315.252</b>	<b>308.481</b>
11	- Personalaufwendungen	265.302-	269.840-	274.300-	276.980-	279.690-	282.440-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.719-	729.445-	793.940-	785.940-	790.940-	794.940-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	124.999-	130.000-	165.000-	159.000-	164.000-	168.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	225.593-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.231-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	163.662-	162.500-	192.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	17.674-	21.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	49.006-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.489-	3.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	52710000 Lernmittel	23.433-	28.000-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	23.859-	23.800-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	6.022-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	946-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.804-	3.345-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.737-	344.832-	354.298-	354.184-	354.184-	342.929-
	57110009 manuelle AfA	0	339.065-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	375.335-	767-	353.355-	353.241-	353.241-	341.986-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.401-	5.000-	943-	943-	943-	943-
15	- Transferaufwendungen	52.000-	40.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	52.000-	40.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.880-	19.600-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	4.243-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.638-	15.000-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.638-</b>	<b>1.403.716-</b>	<b>1.498.538-</b>	<b>1.490.104-</b>	<b>1.497.814-</b>	<b>1.493.309-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>969.802-</b>	<b>1.125.616-</b>	<b>1.183.172-</b>	<b>1.174.852-</b>	<b>1.182.562-</b>	<b>1.184.827-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>969.802-</b>	<b>1.125.616-</b>	<b>1.183.172-</b>	<b>1.174.852-</b>	<b>1.182.562-</b>	<b>1.184.827-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>969.802-</b>	<b>1.125.616-</b>	<b>1.183.172-</b>	<b>1.174.852-</b>	<b>1.182.562-</b>	<b>1.184.827-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	38.588-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	38.588-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>38.588-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	1.008.390-	1.172.616-	1.230.172-	1.221.852-	1.229.562-	1.231.827-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	159.827	78.600	99.600	0	99.600	99.600	99.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.058.672-	1.040.540-	1.128.300-	0	1.122.980-	1.130.690-	1.137.440-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	898.845-	961.940-	1.028.700-	0	1.023.380-	1.031.090-	1.037.840-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.500-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	44.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.550-	15.000-	83.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	3.913-	0	70.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.638-	15.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	6.550-	15.000-	130.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.550-	15.000-	130.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000012: Inventar und Lehrmittel Grundschulen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.913-	0	70.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.913-	0	70.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.913-	0	70.000-	0	0	0	0

**7.000012.700 Inventar und Lehrmittel an Grundschulen**

Für die Grundschulen sind im Jahr 2013 folgende Maßnahmen bzw. Anschaffungen mit einem Wert von 70.000 € geplant:

- Telefonanlage für das Grundschulzentrum Süd (10.000 €)
- Mittel für W-Lan an Grundschulen (10.000 €)
- PC's, Monitore und Drucker für 51 Grundschulklassen (50.000 €)

<b>7000200: W-LAN an Grundschulen</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7800301: FW 03.01.01 Grundschulen</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.638-	15.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.638-	15.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.638-	15.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.500-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	47.500-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	47.500-	0	0	0	0

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000052.700 Herstellung Außenanlagen an Grundschulen

Für die Kath. Grundschule Wiesenstraße und die Gemeinschaftsgrundschule Regenbogenschule ist die Beschaffung von zusätzlichen Abfallbehältern (3.500 €) vorgesehen.

##### 7.000177.700 Umkleiden- Deckenerneuerung Zweifach-Turnhalle St. Hubert

Für das Jahr 2013 ist eine Erneuerung der Decke sowie der Prallschutz für die Wände in der Zweifach-Turnhalle St. Hubert in Höhe von 32.000 € vorgesehen.

##### 7.000178.700 Erneuerung Fenster Geräteräume Einfach-Turnhalle St. Hubert

Diese Maßnahme in Höhe von 12.000 € wird in 2013 ausgeführt.



---

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschulen**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.220	21.500	162.123	153.704	137.721	137.615
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.522	18.300	8.000	4.600	2.900	2.900
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	2.075	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	35.549	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	2.241	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	135.833	0	152.123	147.104	132.821	132.715
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	1.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.199	72.540	91.940	107.740	114.440	114.440
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	400	440	440	440	440	440
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	52.149	67.600	89.500	105.300	112.000	112.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.535	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	115	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.419</b>	<b>94.040</b>	<b>254.063</b>	<b>261.444</b>	<b>252.161</b>	<b>252.055</b>
11	- Personalaufwendungen	107.996-	124.200-	104.610-	102.190-	103.180-	104.180-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.854-	396.657-	425.421-	444.721-	455.221-	460.221-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	48.411-	45.000-	55.000-	57.000-	58.000-	60.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	82.638-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.401-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	54.754-	55.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.240-	12.200-	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	23.980-	36.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.462-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	11.517-	14.500-	13.400-	12.700-	12.700-	12.700-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	9.937-	6.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.099-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	88-	500-	500-	500-	500-	500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	45.687-	116.600-	116.000-	134.000-	143.000-	146.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.641-	1.957-	1.721-	1.721-	1.721-	1.721-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.496-	202.074-	222.500-	217.482-	194.485-	194.379-
	57110009 manuelle AfA	0	156.225-	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.822-	0	1.822-	1.215-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	192.943-	34.649-	205.564-	205.564-	183.782-	183.782-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.445-	11.200-	15.114-	10.703-	10.703-	10.598-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	286-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.581-	11.900-	19.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.054-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.869-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.658-	8.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.927-</b>	<b>734.832-</b>	<b>771.930-</b>	<b>773.792-</b>	<b>762.285-</b>	<b>768.180-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>374.508-</b>	<b>640.792-</b>	<b>517.868-</b>	<b>512.348-</b>	<b>510.125-</b>	<b>516.125-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>374.508-</b>	<b>640.792-</b>	<b>517.868-</b>	<b>512.348-</b>	<b>510.125-</b>	<b>516.125-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>374.508-</b>	<b>640.792-</b>	<b>517.868-</b>	<b>512.348-</b>	<b>510.125-</b>	<b>516.125-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	23.737-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	23.737-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>23.737-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>398.245-</b>	<b>660.792-</b>	<b>537.868-</b>	<b>532.348-</b>	<b>530.125-</b>	<b>536.125-</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Martin-Schule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	108.964	93.040	101.940	0	114.340	119.340	119.340
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	421.197-	522.800-	532.710-	0	549.590-	561.080-	567.080-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	312.233-	429.760-	430.770-	0	435.250-	441.740-	447.740-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.308-	80.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	651.308-	80.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	205.144-	8.000-	15.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	200.162-	0	0	0	0	25.000-	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.982-	8.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	856.452-	88.000-	15.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	856.452-	88.000-	15.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Martin-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000138: Bau Mensa für Martinschule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.950-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.308-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	851.258-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	851.258-	0	0	0	0	0	0
<b>7000215: Umbau Klassenräume Martinschule</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	80.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	0	0	0	0	0
<b>7800018: FW 03.01.02.01 Martin-Schule</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.982-	8.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.982-	8.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.982-	8.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212-	0	0	0	0	25.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	212-	0	0	0	0	25.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212-	0	0	0	0	25.000-	0

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000104.700 Herstellung Außenanlage Hauptschule

Im Jahr 2015 ist eine Erneuerung der Außenbepflanzung vorgesehen.





---

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.971	37.500	200.541	200.541	193.622	193.579
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	31.140	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	0	2.600	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	2.975	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	11.899	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	152.958	0	165.041	165.041	158.122	158.079
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	2.000	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341	136.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.404	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	1.392	130.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	545	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.313</b>	<b>174.000</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>	<b>203.222</b>	<b>203.179</b>
11	- Personalaufwendungen	139.301-	136.200-	133.640-	134.800-	135.970-	137.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.016-	510.474-	392.322-	397.922-	398.922-	400.922-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	64.133-	50.000-	55.000-	57.000-	58.000-	60.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	84.725-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.104-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	87.534-	89.500-	93.000-	96.500-	96.500-	96.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.545-	9.200-	9.300-	9.400-	9.400-	9.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	21.415-	28.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	8.292-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	40.668-	42.700-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	15.147-	14.800-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	4.296-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.515-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	1.303-	130.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.600-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.739-	2.074-	1.822-	1.822-	1.822-	1.822-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.739-	16.961-	236.920-	241.436-	234.517-	234.475-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.822-	0	1.822-	1.822-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	212.057-	11.961-	217.816-	222.982-	222.983-	222.982-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.860-	5.000-	17.282-	16.632-	11.535-	11.493-
15	- Transferaufwendungen	14.905-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	14.905-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123-	17.200-	13.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	228-	700-	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.568-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.327-	15.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.084-</b>	<b>695.835-</b>	<b>791.582-</b>	<b>800.859-</b>	<b>796.110-</b>	<b>799.248-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>527.771-</b>	<b>521.835-</b>	<b>581.441-</b>	<b>590.718-</b>	<b>592.888-</b>	<b>596.069-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>527.771-</b>	<b>521.835-</b>	<b>581.441-</b>	<b>590.718-</b>	<b>592.888-</b>	<b>596.069-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>527.771-</b>	<b>521.835-</b>	<b>581.441-</b>	<b>590.718-</b>	<b>592.888-</b>	<b>596.069-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	16.821-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	16.821-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>16.821-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>544.592-</b>	<b>542.835-</b>	<b>602.441-</b>	<b>611.718-</b>	<b>613.888-</b>	<b>617.069-</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Erich Kästner Realschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.651	172.000	45.100	0	45.100	45.100	45.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	534.835-	661.800-	540.840-	0	547.600-	549.770-	552.950-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	482.185-	489.800-	495.740-	0	502.500-	504.670-	507.850-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	50.000	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	302.964-	150.000-	158.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.420-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.544-	0	8.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	77.137-	15.000-	21.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	69.517-	0	9.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	7.619-	15.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	380.101-	165.000-	179.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	330.101-	165.000-	179.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Erich Kästner Realschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000139: Realschule: Küche und Speiseraum</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.713-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.420-	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>356.133-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>306.133-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR</b>								
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7800019: FW 03.01.03.01 Erich Kästner Realschule</b>								
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.619-	15.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.619-</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.619-</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.804-	0	9.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.544-	0	8.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	16.349-	0	17.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.349-	0	17.000-	0	0	0	0

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000021.700 Inventar und Lehrmittel Realschule

Der Chemieraum der Realschule soll mit einem Laborarbeitsplatz, Schränken sowie einem Deckenversorgungssystem neu ausgestattet werden.

##### 7.000106.700 Herstellung Außenanlagen Realschule

In 2013 ist die Erneuerung der Zaunanlage am Bolzplatz in der ausgewiesenen Höhe vorgesehen.



---

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.162	310.800	371.140	356.791	356.097	354.380
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	45.684	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	7.030	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	95.647	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	249.100	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	311.801	0	309.440	295.091	294.397	292.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.104	95.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.405	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	84.000	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	170	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	529	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	923	0	55.975	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	55.975	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	923	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>468.190</b>	<b>406.500</b>	<b>437.815</b>	<b>367.491</b>	<b>366.797</b>	<b>365.080</b>
11	- Personalaufwendungen	281.958-	281.900-	288.650-	291.480-	294.330-	297.220-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.696-	835.267-	774.361-	707.286-	711.786-	715.786-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	30.000-	55.975-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	136.260-	130.000-	135.000-	129.000-	132.000-	136.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	181.018-	215.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.900-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	147.746-	167.500-	167.500-	167.500-	169.000-	169.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	17.989-	19.200-	19.200-	19.400-	19.400-	19.400-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	48.015-	47.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.313-	13.500-	13.500-	11.000-	11.000-	11.000-
	52710000 Lernmittel	80.689-	80.600-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	21.811-	27.000-	24.000-	21.200-	21.200-	21.200-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	9.639-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	1.990-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	84.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.326-	3.967-	3.486-	3.486-	3.486-	3.486-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.341-	427.807-	493.166-	469.655-	471.212-	472.082-
	57110009 manuelle AfA	0	412.840-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	479.840-	5.767-	480.099-	456.408-	456.408-	456.408-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.501-	9.200-	13.068-	13.247-	14.804-	15.674-
15	- Transferaufwendungen	54.830-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	54.830-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180-	31.000-	30.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.054-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.126-	29.000-	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.004-</b>	<b>1.625.974-</b>	<b>1.636.377-</b>	<b>1.535.621-</b>	<b>1.544.528-</b>	<b>1.552.288-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.031.815-</b>	<b>1.219.474-</b>	<b>1.198.563-</b>	<b>1.168.131-</b>	<b>1.177.731-</b>	<b>1.187.208-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.031.815-</b>	<b>1.219.474-</b>	<b>1.198.563-</b>	<b>1.168.131-</b>	<b>1.177.731-</b>	<b>1.187.208-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.031.815-</b>	<b>1.219.474-</b>	<b>1.198.563-</b>	<b>1.168.131-</b>	<b>1.177.731-</b>	<b>1.187.208-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	27.964-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	27.964-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>27.964-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>1.059.778-</b>	<b>1.259.474-</b>	<b>1.238.563-</b>	<b>1.208.131-</b>	<b>1.217.731-</b>	<b>1.227.208-</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	156.726	157.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.072.185-	1.165.200-	1.111.725-	0	1.047.480-	1.054.830-	1.061.720-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	915.459-	1.007.800-	1.039.325-	0	975.080-	982.430-	989.320-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.455-	0	12.000-	0	7.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.455-	0	12.000-	0	7.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.016-	29.000-	52.000-	0	75.000-	15.000-	55.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4.643-	0	24.000-	0	60.000-	0	40.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	9.373-	29.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	27.471-	29.000-	64.000-	0	82.000-	15.000-	55.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	27.471-	29.000-	64.000-	0	82.000-	15.000-	55.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaesium</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.643-	0	11.000-	0	60.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.643-	0	11.000-	0	60.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.643-	0	11.000-	0	60.000-	0	0
<b>7800020: FW 03.01.04.01 Thomaesium</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	454-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454-	0	0	0	0	0	0
<b>7800021: FW 03.01.04.02 Luise-von-Duesberg-Gymn.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	793-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	793-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	793-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800304: FW 03.01.04 Gymnasien</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.126-	29.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	8.126-	29.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.126-	29.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000-	0	0	0	40.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.455-	0	12.000-	0	7.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	13.455-	0	25.000-	0	7.000-	0	40.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.455-	0	25.000-	0	7.000-	0	40.000-

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000032.700 Inventar und Lehrmittel Lvd-Gymnasium

Neueinrichtung eines Chemieraumes in 2013 mit Schränken, Tischen und Stühlen in ausgewiesener Höhe.

##### 7.000229.700 Neuausstattung Informatikraum Thomaeum

Für das Jahr 2016 ist die Neuausstattung beider Informatikräume mit Kosten von 40.000 € eingeplant.

##### 7.000129.700 Schulhofgestaltung/ Außenanlagen Thomaeum

Die im vergangenen Jahr geplante Anlage von Fahrradparkern kam nicht zur Ausführung und wird für 2013 mit 12.000 € neu veranschlagt. In 2014 ist die Anschaffung weiterer Abfallbehälter mit geplanten Kosten von 7.000 € vorgesehen.



---

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschulen**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.937	21.800	47.871	47.871	47.871	47.871
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	20.280	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	1.210	900	900	900	900	900
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	9.377	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25.464	0	25.464	25.464	25.464	25.464
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607	0	607	607	607	607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	351	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140	4.000	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.140	4.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.428</b>	<b>28.300</b>	<b>49.371</b>	<b>49.371</b>	<b>49.371</b>	<b>49.371</b>
11	- Personalaufwendungen	45.751-	47.470-	48.040-	48.500-	48.960-	49.420-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.491-	122.909-	136.535-	138.235-	138.235-	139.235-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.396-	15.000-	30.000-	31.000-	31.000-	32.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	41.330-	51.000-	51.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	352-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	31.535-	33.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.621-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.217-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.274-	1.100-	800-	700-	700-	700-
	52710000 Lernmittel	3.390-	4.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	3.610-	2.100-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	914-	900-	900-	900-	900-	900-





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	340-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	511-	609-	535-	535-	535-	535-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.042-	3.000-	43.042-	43.042-	43.042-	43.042-
	57113000 AfA auf Gebäude	42.875-	0	42.875-	42.875-	42.875-	42.875-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	167-	3.000-	167-	167-	167-	167-
15	- Transferaufwendungen	14.630-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	14.630-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864-	5.000-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	993-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.871-	4.000-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.777-</b>	<b>196.379-</b>	<b>247.917-</b>	<b>250.777-</b>	<b>251.237-</b>	<b>252.697-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.349-</b>	<b>168.079-</b>	<b>198.547-</b>	<b>201.407-</b>	<b>201.867-</b>	<b>203.327-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.349-</b>	<b>168.079-</b>	<b>198.547-</b>	<b>201.407-</b>	<b>201.867-</b>	<b>203.327-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.349-</b>	<b>168.079-</b>	<b>198.547-</b>	<b>201.407-</b>	<b>201.867-</b>	<b>203.327-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.029-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	2.029-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>2.029-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>151.378-</b>	<b>173.079-</b>	<b>203.547-</b>	<b>206.407-</b>	<b>206.867-</b>	<b>208.327-</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Johannes-Hubertus-Schule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	38.593	28.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	190.557-	188.770-	203.040-	0	205.200-	205.660-	207.120-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	151.964-	160.470-	179.740-	0	181.900-	182.360-	183.820-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	830-	4.000-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	830-	4.000-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	830-	4.000-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	830-	4.000-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Johannes-Hubertus-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800022: FW 03.01.05.01 Joh.-Hubertus-Schule</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830-	4.000-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	830-	4.000-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	830-	4.000-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>030106</b>	<b>Offene Ganztagschulen im Grundschulber.</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Familien mit Kindern im Grundschulalter. Zusätzlich zum planmäßigen Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an schulfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

## **Auftragsgrundlage:**

§ 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.632	240.600	288.180	288.180	288.180	288.180
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	265.992	236.000	282.540	282.540	282.540	282.540
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	4.600	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.640	0	5.640	5.640	5.640	5.640
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.295	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	43211000 Elternbeiträge	143.295	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.769	65.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	60.769	65.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.696</b>	<b>433.300</b>	<b>515.180</b>	<b>515.180</b>	<b>515.180</b>	<b>515.180</b>
11	- Personalaufwendungen	374.031-	450.590-	569.970-	574.920-	579.920-	584.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.291-	2.650-	2.670-	2.700-	2.730-	2.760-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.150-	93.569-	102.257-	102.257-	102.257-	102.257-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.170-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	490-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.301-	7.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	71.428-	82.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	762-	909-	797-	797-	797-	797-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.143-	11.835-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-
	57110009 manuelle AfA	0	11.835-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	14.143-	0	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.849-	128.910-	133.015-	133.015-	133.015-	133.015-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	128.849-	128.910-	133.015-	133.015-	133.015-	133.015-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236-	2.380-	5.580-	2.580-	2.580-	2.580-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80-	300-	300-	300-	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54131000 Reisekosten	8-	0	200-	200-	200-	200-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.149-	2.080-	5.080-	2.080-	2.080-	2.080-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.701-</b>	<b>689.934-</b>	<b>827.635-</b>	<b>829.615-</b>	<b>834.645-</b>	<b>839.725-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.005-</b>	<b>256.634-</b>	<b>312.455-</b>	<b>314.435-</b>	<b>319.465-</b>	<b>324.545-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.005-</b>	<b>256.634-</b>	<b>312.455-</b>	<b>314.435-</b>	<b>319.465-</b>	<b>324.545-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.005-</b>	<b>256.634-</b>	<b>312.455-</b>	<b>314.435-</b>	<b>319.465-</b>	<b>324.545-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>127.005-</b>	<b>256.634-</b>	<b>312.455-</b>	<b>314.435-</b>	<b>319.465-</b>	<b>324.545-</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	457.794	428.700	509.540	0	509.540	509.540	509.540
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	576.921-	675.110-	807.615-	0	812.595-	817.625-	822.705-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	119.127-	246.410-	298.075-	0	303.055-	308.085-	313.165-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	2.149-	2.080-	5.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.149-	2.080-	5.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	2.149-	2.080-	5.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.149-	2.080-	5.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.149-	2.080-	5.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.149-	2.080-	5.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.149-	2.080-	5.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





---

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.**

## **Kurzbeschreibung:**

Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Familien mit Kindern im Grundschulalter. Zusätzlich zum planmäßigen Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an schulfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

## **Auftragsgrundlage:**

§ 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.250	58.700	36.740	36.740	36.740	36.740
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	49.484	58.700	36.740	36.740	36.740	36.740
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	766	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.092	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43211000 Elternbeiträge	10.092	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	1.070	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.412</b>	<b>66.200</b>	<b>41.740</b>	<b>41.740</b>	<b>41.740</b>	<b>41.740</b>
11	- Personalaufwendungen	132.140-	84.670-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	763-	880-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279-	3.650-	657-	657-	657-	657-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500-	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	249-	250-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.199-	2.200-	0	0	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	1.244-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	587-	700-	657-	657-	657-	657-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.654-	2.400-	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	4.654-	2.400-	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795-	1.000-	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	766-	1.000-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.631-</b>	<b>92.600-</b>	<b>53.957-</b>	<b>53.957-</b>	<b>53.957-</b>	<b>53.957-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.220-</b>	<b>26.400-</b>	<b>12.217-</b>	<b>12.217-</b>	<b>12.217-</b>	<b>12.217-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.220-	26.400-	12.217-	12.217-	12.217-	12.217-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.220-	26.400-	12.217-	12.217-	12.217-	12.217-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	81.220-	26.400-	12.217-	12.217-	12.217-	12.217-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 OGS Johannes-Hubertus-Schule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.642	66.200	41.740	0	41.740	41.740	41.740
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	140.296-	90.900-	53.300-	0	53.300-	53.300-	53.300-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	84.654-	24.700-	11.560-	0	11.560-	11.560-	11.560-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	766-	1.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	766-	1.000-	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	766-	1.000-	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	766-	1.000-	0	0	0	0	0



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 OGS Johannes-Hubertus-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800026: FW 03.01.07 OGS Joh.-Hubertus-Schule</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766-	1.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	766-	1.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	766-	1.000-	0	0	0	0	0



---

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0302</b>	<b>Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte</b>
<b>030201</b>	<b>Schulübergreifende Projekte</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Verwaltung von Landeszuweisungen für versch. Projekte einschl. der Lehrerfortbildung, schulübergreifende Maßnahmen, schulärztliche Untersuchungen, Organisation und Durchführung der Schwimmbadnutzung, Schülerunfallversicherung, Schülerlotsendienst

## **Auftragsgrundlage:**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte**  
**030201 Schulübergreifende Projekte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.080	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	47.080	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	363.000	842.955	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	363.000	842.955	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>410.080</b>	<b>842.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.680-	458.600-	934.150-	600.200-	575.200-	494.200-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	363.000-	842.950-	505.000-	480.000-	400.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	55.629-	53.000-	60.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	8.802-	19.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	647-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	26.602-	22.000-	29.000-	29.000-	29.000-	28.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	58.624-	2.356-	7.067-	5.067-	1.067-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	58.624-	2.356-	7.067-	5.067-	1.067-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.055-	229.150-	228.250-	228.250-	220.250-	220.250-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	250-	250-	250-	250-	250-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	298-	300-	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	310-	600-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12-	0	0	0	0	0
	54413500 Schülerunfallversicherung	227.435-	228.000-	228.000-	228.000-	220.000-	220.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.735-</b>	<b>746.374-</b>	<b>1.164.756-</b>	<b>835.517-</b>	<b>800.517-</b>	<b>715.517-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.735-</b>	<b>336.294-</b>	<b>321.801-</b>	<b>835.517-</b>	<b>800.517-</b>	<b>715.517-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>319.735-</b>	<b>336.294-</b>	<b>321.801-</b>	<b>835.517-</b>	<b>800.517-</b>	<b>715.517-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>319.735-</b>	<b>336.294-</b>	<b>321.801-</b>	<b>835.517-</b>	<b>800.517-</b>	<b>715.517-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.309-	112.260-	113.860-	114.660-	114.660-	114.660-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistung	14.309-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	0	90.000-	91.600-	92.400-	92.400-	92.400-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>14.309-</b>	<b>112.260-</b>	<b>113.860-</b>	<b>114.660-</b>	<b>114.660-</b>	<b>114.660-</b>
<b>33</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>334.044-</b>	<b>448.554-</b>	<b>435.661-</b>	<b>950.177-</b>	<b>915.177-</b>	<b>830.177-</b>





03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte  
 030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.806-	687.750-	1.162.400-	0	828.450-	795.450-	714.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	428.241-	687.750-	1.162.400-	0	828.450-	795.450-	714.450-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	540.000	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.364-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	934.364-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>934.364-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>394.364-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte**  
**030201 Schulübergreifende Projekte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000161: Erneuerung Hallendecke TH St. Hubert</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	540.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.364-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	934.364-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.364-	0	0	0	0	0	0



---

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0302</b>	<b>Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte</b>
<b>030202</b>	<b>Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.</b>

**Kurzbeschreibung:**

Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Sicherung von Schulwegen, Koordination der Zusammenarbeit von Schulen, Rat- und Ausschussarbeit

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte**  
**030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	201.505-	240.300-	196.240-	198.190-	200.170-	202.180-
12	- Versorgungsaufwendungen	43.690-	41.350-	40.920-	41.330-	41.740-	42.160-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347-	5.185-	4.398-	4.398-	4.398-	4.398-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.347-	5.185-	4.398-	4.398-	4.398-	4.398-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628-	2.850-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.216-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	412-	450-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.171-</b>	<b>289.685-</b>	<b>245.658-</b>	<b>248.018-</b>	<b>250.408-</b>	<b>252.838-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.171-</b>	<b>289.685-</b>	<b>245.658-</b>	<b>248.018-</b>	<b>250.408-</b>	<b>252.838-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.171-</b>	<b>289.685-</b>	<b>245.658-</b>	<b>248.018-</b>	<b>250.408-</b>	<b>252.838-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>251.171-</b>	<b>289.685-</b>	<b>245.658-</b>	<b>248.018-</b>	<b>250.408-</b>	<b>252.838-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>251.171-</b>	<b>289.685-</b>	<b>245.658-</b>	<b>248.018-</b>	<b>250.408-</b>	<b>252.838-</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte  
 030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.478-	284.500-	241.260-	0	243.620-	246.010-	248.440-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.478-	284.500-	241.260-	0	243.620-	246.010-	248.440-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte  
030203 Schülerbeförderung

**Kurzbeschreibung:**

Organisation der Schülerbeförderung

**Auftragsgrundlage:**

Schülerfahrkostenverordnung



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte**  
**030203 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.900	30.600	28.900	27.600
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	36.900	30.600	28.900	27.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>30.600</b>	<b>28.900</b>	<b>27.600</b>
11	- Personalaufwendungen	26.887-	20.140-	20.210-	20.410-	20.610-	20.810-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.674-	760.648-	735.569-	740.569-	760.569-	760.569-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	717.130-	760.000-	735.000-	740.000-	760.000-	760.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	543-	648-	569-	569-	569-	569-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.561-</b>	<b>780.788-</b>	<b>755.779-</b>	<b>760.979-</b>	<b>781.179-</b>	<b>781.379-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>744.561-</b>	<b>780.788-</b>	<b>718.879-</b>	<b>730.379-</b>	<b>752.279-</b>	<b>753.779-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>744.561-</b>	<b>780.788-</b>	<b>718.879-</b>	<b>730.379-</b>	<b>752.279-</b>	<b>753.779-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>744.561-</b>	<b>780.788-</b>	<b>718.879-</b>	<b>730.379-</b>	<b>752.279-</b>	<b>753.779-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	744.561-	780.788-	718.879-	730.379-	752.279-	753.779-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte**  
**030203 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	36.900	0	30.600	28.900	27.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.455-	780.140-	755.210-	0	760.410-	780.610-	780.810-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	731.455-	780.140-	718.310-	0	729.810-	751.710-	753.210-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0401**                **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040101**            **Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit**

## **Kurzbeschreibung:**

Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle und museale Veranstaltungen. Bereitstellung von "Know how" bei Anfragen aller Art, Räumlichkeiten + Technik. Erstellung + Bereitstellung von Informationsmaterial aller Art. Schulung und Weiterbildung von Multiplikatoren.

## **Auftragsgrundlage:**



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	150.721-	153.720-	162.020-	163.630-	165.250-	166.910-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.598-	3.270-	3.500-	3.540-	3.580-	3.620-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.010-	9.554-	3.315-	3.315-	3.315-	3.315-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.010-	9.554-	3.315-	3.315-	3.315-	3.315-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	805-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.479-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.013-</b>	<b>170.444-</b>	<b>172.735-</b>	<b>174.385-</b>	<b>176.045-</b>	<b>177.745-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.013-</b>	<b>170.444-</b>	<b>172.735-</b>	<b>174.385-</b>	<b>176.045-</b>	<b>177.745-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.013-</b>	<b>170.444-</b>	<b>172.735-</b>	<b>174.385-</b>	<b>176.045-</b>	<b>177.745-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.013-</b>	<b>170.444-</b>	<b>172.735-</b>	<b>174.385-</b>	<b>176.045-</b>	<b>177.745-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>164.513-</b>	<b>167.944-</b>	<b>171.435-</b>	<b>173.085-</b>	<b>174.745-</b>	<b>176.445-</b>



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**040101** Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.947-	160.890-	169.420-	0	171.070-	172.730-	174.430-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.947-	160.890-	169.420-	0	171.070-	172.730-	174.430-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0401</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
<b>040102</b>	<b>Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Dauerausstellung und Sonderausstellungen, Organisation von Stadt- und Museumsführungen, Museumspädagogische Angebote, Projekte von Schule und Kommune, Spieleaktionen und Kindergeburtstage, Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Nachlässen und Zeitungen, Erstaussagen und Sekundärliteratur) einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in den Archiven.

## **Auftragsgrundlage:**



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.584	38.910	47.084	47.084	47.084	47.084
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	500	500	500	500	500
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	34.250	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.584	0	46.584	46.584	46.584	46.584
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	4.160	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.937	27.850	20.550	20.550	24.350	24.350
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683	5.800	3.000	3.000	5.800	5.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.490	9.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	712	1.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.135	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	918	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	772	150	49.150	150	150	150
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	49.000	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	772	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.293</b>	<b>66.910</b>	<b>116.784</b>	<b>67.784</b>	<b>71.584</b>	<b>71.584</b>
11	- Personalaufwendungen	146.911-	148.100-	158.300-	159.790-	161.300-	162.820-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.765-	142.295-	297.257-	165.357-	147.057-	147.057-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	49.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	10.571-	18.000-	127.000-	42.000-	23.000-	23.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	2.245-	2.000-	1.300-	1.300-	2.000-	2.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	43.310-	61.000-	61.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	22.137-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.014-	5.100-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-



## Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.108-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.404-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.813-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.000-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	163-	195-	3.657-	3.657-	3.657-	3.657-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.543-	72.655-	82.565-	82.576-	82.576-	82.576-
	57110009 manuelle AfA	0	68.495-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	82.543-	4.160-	82.543-	82.543-	82.543-	82.543-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	22-	33-	33-	33-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572-	11.450-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
	54131000 Reisekosten	187-	300-	300-	300-	300-	300-
	54413000 Versicherungen	5.385-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.064-	6.000-	500-	500-	500-	500-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.064	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.791-</b>	<b>374.500-</b>	<b>544.072-</b>	<b>413.673-</b>	<b>396.883-</b>	<b>398.403-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.498-</b>	<b>307.590-</b>	<b>427.288-</b>	<b>345.889-</b>	<b>325.299-</b>	<b>326.819-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>279.498-</b>	<b>307.590-</b>	<b>427.288-</b>	<b>345.889-</b>	<b>325.299-</b>	<b>326.819-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.498-</b>	<b>307.590-</b>	<b>427.288-</b>	<b>345.889-</b>	<b>325.299-</b>	<b>326.819-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.806-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	5.806-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>5.806-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>277.304-</b>	<b>304.090-</b>	<b>423.288-</b>	<b>341.889-</b>	<b>321.299-</b>	<b>322.819-</b>





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.285	28.500	21.200	0	21.200	25.000	25.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	266.717-	295.650-	457.350-	0	326.940-	310.150-	311.670-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	245.432-	267.150-	436.150-	0	305.740-	285.150-	286.670-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	30.000	180.000	0	0	100.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	180.000	0	0	100.000	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	30.000	180.000	0	0	100.000	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	303.643-	300.000-	235.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	303.643-	300.000-	235.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	9.089-	6.000-	1.000-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	3.025-	0	500-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.064-	6.000-	500-	0	500-	500-	500-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	312.732-	306.000-	236.000-	0	500-	500-	500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	282.732-	126.000-	236.000-	0	99.500	500-	500-



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000194: Energetische Sanierung Kulturforum**

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.931-	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>288.931-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>258.931-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7000195: Umbau Kulturforum**

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	100.000	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.712-	300.000-	235.000-	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.712-</b>	<b>300.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.712-</b>	<b>120.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum**

9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.064-	6.000-	500-	0	500-	500-	500-
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.064-</b>	<b>6.000-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.064-</b>	<b>6.000-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.025-	0	500-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.025-	0	500-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.025-	0	500-	0	0	0	0



---

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
**040201** Kommunale Veranstaltungen

**Kurzbeschreibung:**

Planung, Vorbereitung und Durchführung von unterschiedlichen Kulturveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen.

**Auftragsgrundlage:**



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**040201 Kommunale Veranstaltungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479	15.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	8.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	8.479	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.211	60.300	65.400	65.400	65.400	65.400
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.028	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	184	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.690</b>	<b>75.300</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>
11	- Personalaufwendungen	103.282-	106.810-	117.430-	118.600-	119.780-	120.990-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.394-	7.620-	8.170-	8.250-	8.330-	8.410-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.884-	100.000-	102.416-	102.416-	102.416-	102.416-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	96.884-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.416-	2.416-	2.416-	2.416-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	549-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	549-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857-	3.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.545-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	518-	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	795-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.966-</b>	<b>219.930-</b>	<b>233.316-</b>	<b>234.566-</b>	<b>235.826-</b>	<b>237.116-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.275-</b>	<b>144.630-</b>	<b>159.166-</b>	<b>160.416-</b>	<b>161.676-</b>	<b>162.966-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.275-</b>	<b>144.630-</b>	<b>159.166-</b>	<b>160.416-</b>	<b>161.676-</b>	<b>162.966-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.275-</b>	<b>144.630-</b>	<b>159.166-</b>	<b>160.416-</b>	<b>161.676-</b>	<b>162.966-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.964-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.964-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>1.964-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>130.239-</b>	<b>145.630-</b>	<b>160.666-</b>	<b>161.916-</b>	<b>163.176-</b>	<b>164.466-</b>





**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Kulturveranstaltung, Musikpflege  
**040201** Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.974	75.300	74.150	0	74.150	74.150	74.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.043-	219.930-	230.900-	0	232.150-	233.410-	234.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.069-	144.630-	156.750-	0	158.000-	159.260-	160.550-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
**040202** Kempen Klassik e.V.

**Kurzbeschreibung:**

Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kempener Klosterkonzerte für den Verein Kempen Klassik e.V. mit mindestens 20 öffentlichen Konzerten pro Saison.

**Auftragsgrundlage:**

Beschluss des Kulturausschusses vom 9.6.1997, Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.6.1997, Beschluss des Rates der Stadt vom 24.6.1997.



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**040202 Kempen Klassik e.V.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.877	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.529	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.348	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.877</b>	<b>100.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
11	- Personalaufwendungen	86.986-	84.890-	94.900-	95.850-	96.810-	97.780-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495-	1.000-	2.755-	2.755-	2.755-	2.755-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.495-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.755-	1.755-	1.755-	1.755-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	121.041-	94.000-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	121.041-	94.000-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41-	50-	50-	50-	50-	50-
	54413000 Versicherungen	41-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.563-</b>	<b>179.940-</b>	<b>195.205-</b>	<b>196.155-</b>	<b>197.115-</b>	<b>198.085-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.686-</b>	<b>79.440-</b>	<b>97.705-</b>	<b>98.655-</b>	<b>99.615-</b>	<b>100.585-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.686-</b>	<b>79.440-</b>	<b>97.705-</b>	<b>98.655-</b>	<b>99.615-</b>	<b>100.585-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	90.686-	79.440-	97.705-	98.655-	99.615-	100.585-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	26.890-	26.890-	30.030-	30.030-	30.030-	30.030-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	26.890-	26.890-	30.030-	30.030-	30.030-	30.030-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	26.890-	26.890-	30.030-	30.030-	30.030-	30.030-
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	117.576-	106.330-	127.735-	128.685-	129.645-	130.615-



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Kulturveranstaltung, Musikpflege  
**040202** Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.466	100.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.733-	179.940-	193.450-	0	194.400-	195.360-	196.330-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.267-	79.440-	95.950-	0	96.900-	97.860-	98.830-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**04**                      **Kultur und Wissenschaft**  
**0403**                   **Stadtbibliothek**  
**040301**               **Stadtbibliothek**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung und Vermittlung von Medien einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in der Bibliothek.

**Auftragsgrundlage:**



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbibliothek**  
**040301 Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.509	28.000	28.556	28.556	28.556	28.556
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	17.609	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	1.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	400	0	400	400	400	400
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	156	156	156	156
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.607	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.607	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.628	5.050	5.900	5.900	5.900	5.900
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.628	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	172	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.916</b>	<b>83.150</b>	<b>84.556</b>	<b>84.556</b>	<b>84.556</b>	<b>84.556</b>
11	- Personalaufwendungen	250.453-	267.360-	254.410-	256.960-	259.530-	262.120-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.840-	96.635-	77.509-	78.509-	78.509-	78.509-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	810-	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	16.428-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	13.821-	35.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.335-	3.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	12.607-	17.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	399-	150-	200-	200-	200-	200-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.507-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.934-	5.885-	6.209-	6.209-	6.209-	6.209-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	322-	250-	479-	479-	479-	479-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	322-	250-	479-	479-	479-	479-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.451-	56.675-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	748-	500-	750-	750-	750-	750-
		54131000 Reisekosten	321-	150-	350-	350-	350-	350-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	90-	75-	100-	100-	100-	100-
		54413000 Versicherungen	408-	450-	450-	450-	450-	450-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	72.884-	55.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.067-</b>	<b>420.920-</b>	<b>384.049-</b>	<b>387.599-</b>	<b>390.169-</b>	<b>392.759-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>283.151-</b>	<b>337.770-</b>	<b>299.493-</b>	<b>303.043-</b>	<b>305.613-</b>	<b>308.203-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>283.151-</b>	<b>337.770-</b>	<b>299.493-</b>	<b>303.043-</b>	<b>305.613-</b>	<b>308.203-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>283.151-</b>	<b>337.770-</b>	<b>299.493-</b>	<b>303.043-</b>	<b>305.613-</b>	<b>308.203-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	793-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	793-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>793-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>283.944-</b>	<b>338.770-</b>	<b>300.993-</b>	<b>304.543-</b>	<b>307.113-</b>	<b>309.703-</b>





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbibliothek**  
**040301 Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	94.446	83.150	84.400	0	84.400	84.400	84.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	310.951-	359.285-	327.360-	0	330.910-	333.480-	336.070-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	216.505-	276.135-	242.960-	0	246.510-	249.080-	251.670-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	28.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	30.000	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	78.029-	60.500-	90.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4.537-	5.000-	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	73.492-	55.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	78.029-	60.500-	90.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	78.029-	60.500-	60.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbibliothek**  
**040301 Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.671-	55.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	74.671-	55.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.671-	55.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

<b>7800063: XXX (FW 04.03.01 Bibliothek-Inventar)</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.179	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.179	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.537-	5.000-	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.537-	5.000-	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.537-	5.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000033.700 Inventar für Stadtbibliothek**

Neben den ausgewiesenen Raten in Höhe von jeweils 3.000 € für den Finanzplanungszeitraum für die Kinder- und Jugendbibliothek ist im Jahr 2013 eine Neugestaltung der Sachbuchabteilung geplant. Zu den anfallenden Kosten werden Zuweisungen durch das Land (28.000 €) und durch den Förderverein (2.000 €) erwartet.



---

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0404</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>040401</b>	<b>Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.</b>

**Kurzbeschreibung:**

Ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kempener Vereine und ihrer kulturellen Veranstaltungen, Brauchtumspflege.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien für Kultur vom 1.7.1990 in der Fassung vom 30.06.2010



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	250-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.904-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.904-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.904-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.904-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.904-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.904-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.128-	12.000-	37.000-	12.000-	12.000-	37.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.128- 0	12.000- 0	37.000- 0	12.000- 0	12.000- 0	37.000- 0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	8.128-	12.000-	37.000-	12.000-	12.000-	37.000-
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	11.032-	15.750-	40.500-	15.500-	15.500-	40.500-



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904-	3.750-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.904-	3.750-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

05                      Soziale Hilfen  
0501                  Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB  
050101               Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

**Kurzbeschreibung:**

Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung, Personalkosten SGB XII und der Rentenberatung

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII und Ratsbeschlüsse



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**  
**050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	50	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	213.053-	216.830-	310.100-	313.200-	316.330-	319.480-
12	- Versorgungsaufwendungen	46.721-	44.730-	72.910-	73.640-	74.380-	75.120-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815-	5.743-	8.777-	8.777-	8.777-	8.777-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.815-	5.743-	6.277-	6.277-	6.277-	6.277-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757-	890-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	422-	540-	840-	840-	840-	840-
	54131000 Reisekosten	335-	350-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.346-</b>	<b>268.193-</b>	<b>393.127-</b>	<b>396.957-</b>	<b>400.827-</b>	<b>404.717-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>265.346-</b>	<b>268.043-</b>	<b>393.127-</b>	<b>396.957-</b>	<b>400.827-</b>	<b>404.717-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>265.346-</b>	<b>268.043-</b>	<b>393.127-</b>	<b>396.957-</b>	<b>400.827-</b>	<b>404.717-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	265.346-	268.043-	393.127-	396.957-	400.827-	404.717-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	265.346-	268.043-	393.127-	396.957-	400.827-	404.717-



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                                  **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**  
**050101**                               **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.811-	262.450-	386.850-	0	390.680-	394.550-	398.440-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.811-	262.300-	386.850-	0	390.680-	394.550-	398.440-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**05**                      **Soziale Hilfen**  
**0502**                   **Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB**  
**050201**               **Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**Kurzbeschreibung:**

Abrechnung der Personal- und Sachkosten für die im Bereich der ARGE eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

**Auftragsgrundlage:**

Vertrag mit der ARGE, Anweisungen des Verwaltungsvorstandes



**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB**  
**050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.676	565.000	250.000	130.000	65.000	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	509.676	565.000	250.000	130.000	65.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.676</b>	<b>565.000</b>	<b>250.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	423.293-	362.770-	262.640-	265.270-	267.920-	270.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	83.251-	42.190-	35.030-	35.380-	35.730-	36.090-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151-	0	151-	151-	151-	151-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	151-	0	151-	151-	151-	151-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117-	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	117-	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.811-</b>	<b>404.960-</b>	<b>297.821-</b>	<b>300.801-</b>	<b>303.801-</b>	<b>306.831-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.865</b>	<b>160.040</b>	<b>47.821-</b>	<b>170.801-</b>	<b>238.801-</b>	<b>306.831-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.865</b>	<b>160.040</b>	<b>47.821-</b>	<b>170.801-</b>	<b>238.801-</b>	<b>306.831-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.865</b>	<b>160.040</b>	<b>47.821-</b>	<b>170.801-</b>	<b>238.801-</b>	<b>306.831-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>2.865</b>	<b>160.040</b>	<b>47.821-</b>	<b>170.801-</b>	<b>238.801-</b>	<b>306.831-</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB**  
**050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.676	565.000	250.000	0	130.000	65.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.344-	404.960-	297.670-	0	300.650-	303.650-	306.680-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.332	160.040	47.670-	0	170.650-	238.650-	306.680-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**05**                      **Soziale Hilfen**  
**0503**                    **Leistungen für Asylbewerber**  
**050301**                **Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

**Kurzbeschreibung:**

Leistungen nach dem AsylbLG, Kostenerstattungen nach dem FlüAG und andere Kostenerstattungen für diesen Personenkreis

**Auftragsgrundlage:**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Sozialgesetzbuch (SGB)



**05 Soziale Hilfen**  
**0503 Leistungen für Asylbewerber**  
**050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.599	80.000	114.000	104.000	104.000	104.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	73.371	76.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	500	500	500	500	500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	17.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	924	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.599</b>	<b>80.000</b>	<b>114.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
11	- Personalaufwendungen	22.337-	21.030-	28.410-	28.690-	28.970-	29.250-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.776-	3.620-	2.690-	2.720-	2.750-	2.780-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391-	466-	547-	547-	547-	547-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	391-	466-	547-	547-	547-	547-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	344.717-	453.000-	577.500-	582.500-	582.500-	557.500-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	500-	500-	500-	500-	500-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK (§2 A)	81.707-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	4.536-	10.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392300 Krankenhilfearaufwendungen (§ 2 ASYLBLG)	27.771-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	53393100 Grundleistungen bar, in + außerhalb UK	52.931-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53393200 Sachleistg. Kontokarte (§ 3 ASYLBLG)	69.018-	70.000-	130.000-	130.000-	130.000-	105.000-
	53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)	5.696-	8.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	10.137-	10.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	53394100 Krankenhilfearaufwdg. innerh. UK (§4 ASYLB)	84.760-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53394200 Krankenhilfearaufwendungen außerhalb UK (§	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53395100 Aufwandsentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	4.126-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53395200 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.polize	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53396100 So. Sachleistg in Gem.UK (§ 6 ASYLBLG)	4.034-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.220-</b>	<b>478.116-</b>	<b>609.147-</b>	<b>614.457-</b>	<b>614.767-</b>	<b>590.077-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.622-</b>	<b>398.116-</b>	<b>495.147-</b>	<b>510.457-</b>	<b>510.767-</b>	<b>486.077-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.173-	0	0	0	0	0
	55921000 Zinsen für Rückzahlung von Landeszuweisu	2.173-	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.173-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>281.795-</b>	<b>398.116-</b>	<b>495.147-</b>	<b>510.457-</b>	<b>510.767-</b>	<b>486.077-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>281.795-</b>	<b>398.116-</b>	<b>495.147-</b>	<b>510.457-</b>	<b>510.767-</b>	<b>486.077-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>281.795-</b>	<b>398.116-</b>	<b>495.147-</b>	<b>510.457-</b>	<b>510.767-</b>	<b>486.077-</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Leistungen für Asylbewerber**  
**050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.174	80.000	114.000	0	104.000	104.000	104.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.393-	477.650-	608.600-	0	613.910-	614.220-	589.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	278.219-	397.650-	494.600-	0	509.910-	510.220-	485.530-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**05**                    **Soziale Hilfen**  
**0504**                **Soziale Einrichtungen**  
**050401**            **Offene Seniorenarbeit, Begegnungszentrum**

**Kurzbeschreibung:**

Offene Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum sowie Beratung von älteren Menschen in altersspezifischen Notlagen

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII (Delegationssatzung des Kreises Viersen) sowie Ratsbeschlüsse



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050401 Offene Seniorenarbeit, Begegnungszentrum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	460	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	3.200	3.200	3.200	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	3.200	3.200	3.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.697	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.976	44.100	41.500	41.500	41.500	41.500
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	40.976	44.100	41.500	41.500	41.500	41.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.645</b>	<b>52.100</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	145.811-	152.840-	142.650-	144.080-	145.520-	146.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	27.892-	26.720-	24.150-	24.390-	24.630-	24.880-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.171-	31.272-	31.654-	31.754-	31.754-	31.754-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	1.692-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.002-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	4.984-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	176-	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.329-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.989-	2.372-	2.654-	2.654-	2.654-	2.654-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.675-	2.240-	8.640-	8.640-	8.640-	2.240-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.675-	2.240-	8.640-	8.640-	8.640-	2.240-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	11.860-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	560-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.500-
	54131000 Reisekosten	355-	360-	360-	360-	360-	360-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	320-	900-	900-	1.000-	1.000-	10.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.785-</b>	<b>215.772-</b>	<b>209.794-</b>	<b>211.664-</b>	<b>213.344-</b>	<b>217.704-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.139-</b>	<b>163.672-</b>	<b>156.594-</b>	<b>158.464-</b>	<b>160.144-</b>	<b>167.704-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.139-</b>	<b>163.672-</b>	<b>156.594-</b>	<b>158.464-</b>	<b>160.144-</b>	<b>167.704-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.139-</b>	<b>163.672-</b>	<b>156.594-</b>	<b>158.464-</b>	<b>160.144-</b>	<b>167.704-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	8.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>8.329</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	22.660-	23.660-	23.878-	23.878-	23.878-	23.878-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.660-	22.660-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>22.660-</b>	<b>23.660-</b>	<b>23.878-</b>	<b>23.878-</b>	<b>23.878-</b>	<b>23.878-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>163.470-</b>	<b>177.332-</b>	<b>170.472-</b>	<b>172.342-</b>	<b>174.022-</b>	<b>181.582-</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050401 Offene Seniorenarbeit, Begegnungszentrum**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	50.330	52.100	53.200	0	53.200	53.200	50.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	201.428-	212.500-	206.240-	0	208.010-	209.690-	205.050-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	151.099-	160.400-	153.040-	0	154.810-	156.490-	155.050-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	320-	900-	900-	0	1.000-	1.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	320-	900-	900-	0	1.000-	1.000-	10.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	320-	900-	900-	0	1.000-	1.000-	10.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	320-	900-	900-	0	1.000-	1.000-	10.000-



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050401 Offene Seniorenarbeit, Begegnungszentrum**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320-	900-	900-	0	1.000-	1.000-	10.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	320-	900-	900-	0	1.000-	1.000-	10.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320-	900-	900-	0	1.000-	1.000-	10.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0504</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>050402</b>	<b>Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege</b>

**Kurzbeschreibung:**

Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege u.a. auf dem Gebiet der Sozial- und Altenhilfe

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII und Ratsbeschlüsse





**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	16.737-	15.890-	14.230-	14.370-	14.510-	14.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.269-	5.530-	5.380-	5.430-	5.480-	5.530-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304-	363-	319-	319-	319-	319-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	304-	363-	319-	319-	319-	319-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	96.693-	80.600-	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	96.693-	80.600-	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.003-</b>	<b>102.383-</b>	<b>86.629-</b>	<b>86.819-</b>	<b>87.009-</b>	<b>87.199-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.003-</b>	<b>102.383-</b>	<b>86.629-</b>	<b>86.819-</b>	<b>87.009-</b>	<b>87.199-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.003-</b>	<b>102.383-</b>	<b>86.629-</b>	<b>86.819-</b>	<b>87.009-</b>	<b>87.199-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.003-</b>	<b>102.383-</b>	<b>86.629-</b>	<b>86.819-</b>	<b>87.009-</b>	<b>87.199-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.892	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	3.892	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>3.892</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	116.111-	94.383-	78.629-	78.819-	79.009-	79.199-



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**050402**                                **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.721-	102.020-	86.310-	0	86.500-	86.690-	86.880-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.721-	102.020-	86.310-	0	86.500-	86.690-	86.880-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0504</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>050403</b>	<b>Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen</b>

**Kurzbeschreibung:**

Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft oder in Privatwohnungen bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit, Unterbringung und Betreuung von Nichtsesshaften in der Wärmestube

**Auftragsgrundlage:**

OBG, Satzungen über die Obdachlosenunterkünfte und den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte sowie entsprechende Gebührensatzung



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.081	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.081	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.081</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
11	- Personalaufwendungen	40.537-	29.790-	31.560-	31.880-	32.200-	32.520-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.763-	1.690-	1.860-	1.880-	1.900-	1.920-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.803-	28.780-	38.351-	38.401-	39.401-	39.401-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	9.373-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	21.689-	15.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.544-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	635-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	341-	450-	450-	500-	500-	500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.938-	1.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	200-	200-	200-	200-	200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.283-	1.530-	501-	501-	501-	501-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.815-	12.860-	11.640-	11.640-	11.640-	11.640-
	57110009 manuelle AfA	0	12.860-	11.640-	11.640-	11.640-	11.640-
	57113000 AfA auf Gebäude	13.632-	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	183-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.347-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	16.347-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.265-</b>	<b>98.120-</b>	<b>108.411-</b>	<b>108.801-</b>	<b>110.141-</b>	<b>110.481-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.184-</b>	<b>3.020-</b>	<b>13.311-</b>	<b>13.701-</b>	<b>15.041-</b>	<b>15.381-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.184-</b>	<b>3.020-</b>	<b>13.311-</b>	<b>13.701-</b>	<b>15.041-</b>	<b>15.381-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.184-</b>	<b>3.020-</b>	<b>13.311-</b>	<b>13.701-</b>	<b>15.041-</b>	<b>15.381-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.280-	3.280-	3.976-	3.976-	3.976-	3.976-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.280-	2.280-	2.976-	2.976-	2.976-	2.976-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>2.280-</b>	<b>3.280-</b>	<b>3.976-</b>	<b>3.976-</b>	<b>3.976-</b>	<b>3.976-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>46.464-</b>	<b>6.300-</b>	<b>17.287-</b>	<b>17.677-</b>	<b>19.017-</b>	<b>19.357-</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.467	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.156-	83.730-	96.270-	0	96.660-	98.000-	98.340-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.688-	11.370	1.170-	0	1.560-	2.900-	3.240-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**05**                      **Soziale Hilfen**  
**0504**                   **Soziale Einrichtungen**  
**050404**               **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

**Kurzbeschreibung:**

Bewirtschaftung/ Verwaltung der Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften (Hausmeister, Nutzungsentgelte, Betreuung durch SKM)

**Auftragsgrundlage:**

Landesaufnahmegesetz (LaufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse





**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.033	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.033	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438	1.950	1.450	1.450	1.450	1.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	350	250	250	250	250	250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	89	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	3.457	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.528</b>	<b>75.950</b>	<b>75.950</b>	<b>75.950</b>	<b>75.950</b>	<b>75.950</b>
11	- Personalaufwendungen	55.694-	56.670-	75.680-	76.430-	77.190-	77.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	755-	720-	540-	550-	560-	570-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.733-	77.031-	68.278-	69.278-	69.278-	69.278-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	6.271-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	30.603-	48.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.319-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	850-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.035-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.449-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	900-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.206-	2.631-	1.778-	1.778-	1.778-	1.778-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.663-	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-
	57110009 manuelle AfA	0	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-
	57113000 AfA auf Gebäude	78.663-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591-	3.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54131000 Reisekosten	3.443-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.148-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.136-</b>	<b>234.886-</b>	<b>249.463-</b>	<b>251.223-</b>	<b>251.993-</b>	<b>252.783-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.608-</b>	<b>158.936-</b>	<b>173.513-</b>	<b>175.273-</b>	<b>176.043-</b>	<b>176.833-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.608-</b>	<b>158.936-</b>	<b>173.513-</b>	<b>175.273-</b>	<b>176.043-</b>	<b>176.833-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	38.034	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	38.034	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>38.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.574-</b>	<b>158.936-</b>	<b>173.513-</b>	<b>175.273-</b>	<b>176.043-</b>	<b>176.833-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.040-	5.660-	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.660-	2.660-	4.960-	4.960-	4.960-	4.960-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.380-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>4.040-</b>	<b>5.660-</b>	<b>7.960-</b>	<b>7.960-</b>	<b>7.960-</b>	<b>7.960-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>107.614-</b>	<b>164.596-</b>	<b>181.473-</b>	<b>183.233-</b>	<b>184.003-</b>	<b>184.793-</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	70.588	75.950	75.950	0	75.950	75.950	75.950
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	140.378-	153.590-	165.020-	0	166.780-	167.550-	168.340-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	69.790-	77.640-	89.070-	0	90.830-	91.600-	92.390-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	1.148-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.148-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.148-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.148-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**050404**                                **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800032: FW 05.04.04 Einrichtg. Aussiedler</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.148-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.148-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



---

05                      Soziale Hilfen  
0505                  Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.  
050501               Durchf. des Unterhaltsvorschußgesetzes

**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.

**Auftragsgrundlage:**

Unterhaltsvorschussgesetz und die dazu ergangenen landesrechtlichen Regelungen.



**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050501 Durchf. des Unterhaltsvorschußgesetzes**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.434	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	168.603	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	136.831	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.434</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
11	- Personalaufwendungen	74.325-	77.560-	74.870-	75.620-	76.380-	77.140-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.746-	18.060-	28.310-	28.590-	28.880-	29.170-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.301-	58.256-	57.845-	57.845-	57.845-	57.845-
	52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	59.410-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.891-	2.256-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	349.972-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	349.972-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125-	540-	540-	540-	540-	540-
	54131000 Reisekosten	359-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.828-</b>	<b>515.816-</b>	<b>522.965-</b>	<b>523.995-</b>	<b>525.045-</b>	<b>526.095-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.395-</b>	<b>227.816-</b>	<b>234.965-</b>	<b>235.995-</b>	<b>237.045-</b>	<b>238.095-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.395-</b>	<b>227.816-</b>	<b>234.965-</b>	<b>235.995-</b>	<b>237.045-</b>	<b>238.095-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.395-</b>	<b>227.816-</b>	<b>234.965-</b>	<b>235.995-</b>	<b>237.045-</b>	<b>238.095-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>199.395-</b>	<b>227.816-</b>	<b>234.965-</b>	<b>235.995-</b>	<b>237.045-</b>	<b>238.095-</b>



**05**                      **Soziale Leistungen**  
**0505**                   **Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050501**                **Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.199	288.000	288.000	0	288.000	288.000	288.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.221-	513.560-	521.120-	0	522.150-	523.200-	524.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.022-	225.560-	233.120-	0	234.150-	235.200-	236.250-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





---

05	<b>Soziale Hilfen</b>
0505	<b>Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.</b>
050502	<b>Gewährung von Leistungen und Hilfen</b>

**Kurzbeschreibung:**

Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, AG Behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse



**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	10.122-	9.020-	7.120-	7.190-	7.260-	7.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.776-	3.150-	2.690-	2.720-	2.750-	2.780-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420-	443-	471-	471-	471-	471-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	120-	143-	171-	171-	171-	171-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500-	5.840-	5.840-	5.840-	5.840-	5.840-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	840-	840-	840-	840-	840-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.077-</b>	<b>19.753-</b>	<b>17.421-</b>	<b>17.521-</b>	<b>17.621-</b>	<b>17.721-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.077-</b>	<b>19.753-</b>	<b>17.421-</b>	<b>17.521-</b>	<b>17.621-</b>	<b>17.721-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.077-</b>	<b>19.753-</b>	<b>17.421-</b>	<b>17.521-</b>	<b>17.621-</b>	<b>17.721-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.077-</b>	<b>19.753-</b>	<b>17.421-</b>	<b>17.521-</b>	<b>17.621-</b>	<b>17.721-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>19.077-</b>	<b>19.753-</b>	<b>17.421-</b>	<b>17.521-</b>	<b>17.621-</b>	<b>17.721-</b>



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0505**                                  **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050502**                               **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.969-	19.610-	17.250-	0	17.350-	17.450-	17.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.969-	19.610-	17.250-	0	17.350-	17.450-	17.550-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101**            **Förderung in Tageseinricht. u.in -pflege**

**Kurzbeschreibung:**

Betreuung eines Kindes bis zum Alter von 14 Jahren für einen Teil des Tages oder ganztags durch eine geeignete Tagespflegeperson. Die Betreuung eines Kindes erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes.

**Auftragsgrundlage:**

KJHG



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101 Förderung in Tageseinricht. u.in -pflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.100	47.850	45.120	55.202	55.202	55.202
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.100	47.100	42.720	52.290	52.290	52.290
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	750	400	912	912	912
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.967	90.500	100.250	100.250	100.250	100.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572	500	250	250	250	250
	43211000 Elternbeiträge	65.395	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.067</b>	<b>138.350</b>	<b>145.370</b>	<b>155.452</b>	<b>155.452</b>	<b>155.452</b>
11	- Personalaufwendungen	60.162-	88.320-	101.420-	102.440-	103.470-	104.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.244-	10.160-	13.850-	13.990-	14.130-	14.270-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815-	2.165-	3.326-	3.326-	3.326-	3.326-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.815-	2.165-	3.326-	3.326-	3.326-	3.326-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500-	2.003-	2.572-	2.572-	2.572-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	500-	2.003-	2.572-	2.572-	2.572-
15	- Transferaufwendungen	311.296-	415.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	311.296-	415.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706-	1.950-	2.450-	2.450-	2.950-	2.950-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	1.646-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	500-	500-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.224-</b>	<b>518.095-</b>	<b>643.050-</b>	<b>644.779-</b>	<b>646.449-</b>	<b>647.619-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.157-</b>	<b>379.745-</b>	<b>497.680-</b>	<b>489.327-</b>	<b>490.997-</b>	<b>492.167-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.157-</b>	<b>379.745-</b>	<b>497.680-</b>	<b>489.327-</b>	<b>490.997-</b>	<b>492.167-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>275.157-</b>	<b>379.745-</b>	<b>497.680-</b>	<b>489.327-</b>	<b>490.997-</b>	<b>492.167-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>275.157-</b>	<b>379.745-</b>	<b>497.680-</b>	<b>489.327-</b>	<b>490.997-</b>	<b>492.167-</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101 Förderung in Tageseinricht. u.in -pflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	89.659	137.600	142.970	0	152.540	152.540	152.540
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	374.229-	515.430-	637.220-	0	638.380-	639.550-	640.720-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	284.570-	377.830-	494.250-	0	485.840-	487.010-	488.180-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	25.750	10.240	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	25.750	10.240	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	25.750	10.240	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	8.939-	27.500-	11.875-	0	500-	1.000-	1.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	8.939-	27.500-	11.375-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	500-	0	500-	1.000-	1.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	8.939-	27.500-	11.875-	0	500-	1.000-	1.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.939-	1.750-	1.635-	0	500-	1.000-	1.000-





**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101 Förderung in Tageseinricht. u.in -pflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500-	0	500-	1.000-	1.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500-	0	500-	1.000-	1.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	1.000-	1.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	25.750	10.240	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	25.750	10.240	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.939-	27.500-	11.375-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	8.939-	27.500-	11.375-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.939-	1.750-	1.135-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

**7.000023.700 Ersteinrichtung Kindertagespflege**

Im Jahr 2012 wurde mit der Einrichtung und Ausstattung eines Tagespflegestützpunktes in Tönisberg begonnen. In 2013 ist die Fertigstellung dieser Maßnahme mit einem Betrag von 11.375 € vorgesehen. Hierzu wird für 2013 noch eine Landeszuweisung in Höhe von 90 % (10.240 €) eingeplant.



06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0602                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
060201                **Kinder- u. Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung:**

Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form von

- offenen Kinder- und Jugendtreffs
- erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage:**

§§ 11, 12, 14 und 90 KJHG, Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Förderung des Jugendfreizeitheim Kom'ma, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Kempen vom 01.01.2002.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060201 Kinder- u. Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	130	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.782</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	98.370-	95.790-	98.790-	99.780-	100.780-	101.780-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.267-	9.270-	7.460-	7.530-	7.610-	7.690-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609-	18.560-	18.125-	18.125-	18.125-	18.125-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	744-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.791-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	95-	500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.978-	2.360-	1.925-	1.925-	1.925-	1.925-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.547-	53.550-	53.550-	53.550-	53.550-	53.550-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	49.547-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	0	400-	400-	400-	400-	400-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	1.413-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.303-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.509-</b>	<b>181.070-</b>	<b>181.825-</b>	<b>182.885-</b>	<b>183.965-</b>	<b>185.045-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>164.727-</b>	<b>179.970-</b>	<b>180.725-</b>	<b>181.785-</b>	<b>182.865-</b>	<b>183.945-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	164.727-	179.970-	180.725-	181.785-	182.865-	183.945-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	164.727-	179.970-	180.725-	181.785-	182.865-	183.945-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	164.727-	179.970-	180.725-	181.785-	182.865-	183.945-



**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060201**                               **Kinder- u. Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.912	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	161.711-	178.710-	179.900-	0	180.960-	182.040-	183.120-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	158.799-	177.610-	178.800-	0	179.860-	180.940-	182.020-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



---

06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0603                  **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
060301              **Jugendsozialarb., Kinder-/Jugendschutz**

**Kurzbeschreibung:**

Förderung und Sozialberatung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

**Auftragsgrundlage:**

§ 13 SGB VIII



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060301 Jugendsozialarb., Kinder-/Jugendschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	129.350	129.350	1.750	1.750
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.000	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	127.600	127.600	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>129.350</b>	<b>129.350</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
11	- Personalaufwendungen	207.178-	292.070-	382.630-	386.410-	390.230-	394.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	23.944-	23.340-	43.520-	43.960-	44.400-	44.840-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321-	37.489-	50.957-	48.457-	48.457-	48.457-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	7.140-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.413-	2.950-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.214-	10.500-	22.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.554-	4.239-	5.457-	5.457-	5.457-	5.457-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310-	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	310-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	72.749-	41.600-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	400-	400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	52.349-	10.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	699-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	54131000 Reisekosten	252-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.453-</b>	<b>398.099-</b>	<b>651.307-</b>	<b>653.027-</b>	<b>657.287-</b>	<b>661.597-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>305.453-</b>	<b>398.099-</b>	<b>521.957-</b>	<b>523.677-</b>	<b>655.537-</b>	<b>659.847-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	305.453-	398.099-	521.957-	523.677-	655.537-	659.847-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	305.453-	398.099-	521.957-	523.677-	655.537-	659.847-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	305.453-	398.099-	521.957-	523.677-	655.537-	659.847-





06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen  
 060301 Jugendsozialarb., Kinder-/Jugendschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	129.350	0	129.350	1.750	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.620-	393.860-	645.850-	0	647.570-	651.830-	656.140-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	311.620-	393.860-	516.500-	0	518.220-	650.080-	654.390-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                    **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060302**                **Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.**

**Kurzbeschreibung:**

Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote dergestalt, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes / des Jugendlichen der junge Volljährige tritt.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 27 - 31, 33 - 36, 39 - 41 SGB VIII



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	145.162	96.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	25.062	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	100.974	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	4.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	500	500	500	500	500
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	14.857	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	128	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.070	558.000	915.000	915.000	915.000	915.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	292.023	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	4.047	413.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>441.360</b>	<b>654.500</b>	<b>986.500</b>	<b>986.500</b>	<b>986.500</b>	<b>986.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	587.266-	611.690-	612.170-	618.290-	624.470-	630.730-
12 -	Versorgungsaufwendungen	59.299-	57.930-	62.000-	62.620-	63.250-	63.880-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.185-	187.121-	141.655-	141.655-	141.655-	141.655-
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	138.023-	175.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.162-	12.121-	11.655-	11.655-	11.655-	11.655-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.037.158-	3.748.500-	4.635.500-	4.745.500-	4.750.500-	4.755.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	111.453-	125.000-	130.000-	140.000-	145.000-	150.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	2.199-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	537.384-	480.000-	531.000-	531.000-	531.000-	531.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	143.791-	54.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	742.951-	860.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	1.152.274-	1.435.000-	1.600.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	322.473-	345.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	24.633-	437.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		53326000 Inobhutnahme unbegl. minderjähr. Flüchtl	0	0	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.484-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		54131000 Reisekosten	2.764-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.836.157-</b>	<b>4.611.041-</b>	<b>5.457.125-</b>	<b>5.573.865-</b>	<b>5.585.675-</b>	<b>5.597.565-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.394.796-</b>	<b>3.956.541-</b>	<b>4.470.625-</b>	<b>4.587.365-</b>	<b>4.599.175-</b>	<b>4.611.065-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.394.796-</b>	<b>3.956.541-</b>	<b>4.470.625-</b>	<b>4.587.365-</b>	<b>4.599.175-</b>	<b>4.611.065-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.394.796-</b>	<b>3.956.541-</b>	<b>4.470.625-</b>	<b>4.587.365-</b>	<b>4.599.175-</b>	<b>4.611.065-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>3.394.796-</b>	<b>3.956.541-</b>	<b>4.470.625-</b>	<b>4.587.365-</b>	<b>4.599.175-</b>	<b>4.611.065-</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**  
**060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.905	654.500	986.500	0	986.500	986.500	986.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.748.066-	4.598.920-	5.445.470-	0	5.562.210-	5.574.020-	5.585.910-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.344.162-	3.944.420-	4.458.970-	0	4.575.710-	4.587.520-	4.599.410-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                    **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060303**                **Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.**

**Kurzbeschreibung:**

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 1712 ff und §§ 1773 ff BGB; §§ 55 KJHG



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	156.625-	203.100-	161.860-	163.480-	165.120-	166.770-
12	- Versorgungsaufwendungen	59.316-	57.180-	60.850-	61.460-	62.070-	62.690-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790-	11.083-	13.498-	13.498-	13.498-	13.498-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.367-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.424-	4.083-	3.498-	3.498-	3.498-	3.498-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.412-	12.000-	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	10.412-	12.000-	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	329-	720-	720-	720-	720-	720-
	54131000 Reisekosten	112-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.583-</b>	<b>285.283-</b>	<b>250.128-</b>	<b>253.858-</b>	<b>256.108-</b>	<b>258.378-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>231.583-</b>	<b>285.283-</b>	<b>250.128-</b>	<b>253.858-</b>	<b>256.108-</b>	<b>258.378-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>231.583-</b>	<b>285.283-</b>	<b>250.128-</b>	<b>253.858-</b>	<b>256.108-</b>	<b>258.378-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>231.583-</b>	<b>285.283-</b>	<b>250.128-</b>	<b>253.858-</b>	<b>256.108-</b>	<b>258.378-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>231.583-</b>	<b>285.283-</b>	<b>250.128-</b>	<b>253.858-</b>	<b>256.108-</b>	<b>258.378-</b>







---

06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0603                Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen  
060304             Einricht. der Familienförderung (Campus)

**Kurzbeschreibung:**

Haus der Familien / Campus mit der entsprechenden Angebotsstruktur

Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.802	35.870	37.302	37.302	37.302	37.302
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.500	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	35.870	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	37.302	0	37.302	37.302	37.302	37.302
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.607	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.607	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.752	29.050	21.700	21.700	21.700	21.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.426	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	140	500	300	300	300	300
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	19.186	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	1.617	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.075</b>	<b>102.920</b>	<b>97.002</b>	<b>97.002</b>	<b>97.002</b>	<b>97.002</b>
11	- Personalaufwendungen	145.576-	145.060-	158.660-	159.930-	161.220-	162.520-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.036-	2.360-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.136-	118.010-	113.901-	115.001-	116.001-	116.001-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.923-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	15.686-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	144-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	20.586-	22.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.934-	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.522-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

## Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	541-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	5.306-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	30.822-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	17.693-	21.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.978-	2.360-	2.051-	2.051-	2.051-	2.051-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.366-	48.385-	50.366-	50.366-	50.366-	50.366-
	57110009 manuelle AfA	0	47.825-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	49.736-	560-	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	630-	0	630-	630-	630-	630-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661-	10.200-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-
	54131000 Reisekosten	1.148-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.356-	2.450-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	576-	550-	600-	600-	600-	600-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.581-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.775-</b>	<b>324.015-</b>	<b>332.067-</b>	<b>334.437-</b>	<b>336.727-</b>	<b>338.027-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>215.700-</b>	<b>221.095-</b>	<b>235.065-</b>	<b>237.435-</b>	<b>239.725-</b>	<b>241.025-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>215.700-</b>	<b>221.095-</b>	<b>235.065-</b>	<b>237.435-</b>	<b>239.725-</b>	<b>241.025-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>215.700-</b>	<b>221.095-</b>	<b>235.065-</b>	<b>237.435-</b>	<b>239.725-</b>	<b>241.025-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.146-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	3.146-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>3.146-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>218.846-</b>	<b>223.095-</b>	<b>240.065-</b>	<b>242.435-</b>	<b>244.725-</b>	<b>246.025-</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**  
**060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	62.662	67.050	59.700	0	59.700	59.700	59.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	269.147-	267.270-	273.650-	0	276.020-	278.310-	279.610-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	206.485-	200.220-	213.950-	0	216.320-	218.610-	219.910-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	4.581-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.581-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	4.581-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.581-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-





---

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604**                    **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060401**                **Kindertageseinrichtungen**

## **Kurzbeschreibung:**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Gruppentypen und -formen im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht. Es werden Gruppen mit einer Öffnungsdauer von bis zu 45 Stunden und auf Wunsch inklusive Verpflegung in der Mittagszeit angeboten.

## **Auftragsgrundlage:**

§§ 22, 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK.NW) und ausführende Rechtsverordnungen.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060401 Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736.589	2.447.019	3.368.281	3.472.381	3.571.418	3.624.665
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000	19.000	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	29.558	29.400	28.250	28.250	28.250	28.250
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	40.830	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.349.164	2.280.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.150.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitrags	110.675	0	276.900	281.000	285.300	289.600
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	10.875	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	37.230	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	94.415	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	136.894	0	138.140	138.140	132.876	131.824
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	24.204	4.629	4.629	4.629	4.629
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	0	363	363	363	363
3	+ Sonstige Transfererträge	494.504	334.800	4.250	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	494.504	334.800	4.250	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.015	1.140.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	43211000 Elternbeiträge	1.051.015	1.140.000	830.000	830.000	830.000	830.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.257	130.400	150.100	150.100	150.100	150.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.942	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	123.465	127.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.649	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.432	249.500	240.000	210.200	210.400	210.600
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	314.397	240.000	230.000	200.000	200.000	200.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.035	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.348	0	15.157	157	157	157
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	111	0	157	157	157	157
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	15.000	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.236	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.740.145</b>	<b>4.301.719</b>	<b>4.607.788</b>	<b>4.662.838</b>	<b>4.762.075</b>	<b>4.815.522</b>
11	- Personalaufwendungen	3.808.222-	4.465.750-	4.817.360-	4.865.110-	4.913.360-	4.962.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.536-	14.660-	36.200-	36.560-	36.930-	37.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.199-	525.909-	578.465-	595.565-	596.565-	578.565-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	15.000-	20.000-	20.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	68.761-	48.000-	55.000-	57.000-	58.000-	60.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	79.884-	120.000-	125.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.510-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	112.398-	130.000-	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.743-	8.700-	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	17.048-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.703-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	28.485-	37.340-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	127.003-	136.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.663-	4.369-	4.615-	4.615-	4.615-	4.615-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.189-	219.574-	248.021-	249.480-	242.259-	241.640-
	57110000 AfA auf Sachanlagen	22.394-	0	22.394-	22.394-	22.394-	22.394-
	57110009 manuelle AfA	0	188.835-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	210.318-	26.739-	215.471-	216.804-	214.847-	215.280-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.156-	4.000-	10.156-	10.281-	5.018-	3.966-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.321-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.031.614-	2.843.185-	2.711.450-	2.715.000-	2.755.000-	2.797.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.397.465-	2.456.000-	2.670.000-	2.710.000-	2.750.000-	2.792.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.837-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	540.312-	377.185-	31.450-	0	0	0

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53980000 So. Transf.aufw. an Kirchen,Kita H.-Jose	87.000-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.907-	56.100-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.213-	19.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54131000 Reisekosten	2.334-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54413000 Versicherungen	8.841-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	34.519-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.618.667-</b>	<b>8.125.178-</b>	<b>8.435.196-</b>	<b>8.505.414-</b>	<b>8.587.814-</b>	<b>8.660.304-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.878.522-</b>	<b>3.823.458-</b>	<b>3.827.408-</b>	<b>3.842.576-</b>	<b>3.825.739-</b>	<b>3.844.782-</b>
19	+	Finanzerträge	723	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	723	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.877.799-</b>	<b>3.823.458-</b>	<b>3.827.408-</b>	<b>3.842.576-</b>	<b>3.825.739-</b>	<b>3.844.782-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.877.799-</b>	<b>3.823.458-</b>	<b>3.827.408-</b>	<b>3.842.576-</b>	<b>3.825.739-</b>	<b>3.844.782-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	43.196-	45.930-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	42.598-	45.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	598-	930-	930-	930-	930-	930-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>43.196-</b>	<b>45.930-</b>	<b>47.930-</b>	<b>47.930-</b>	<b>47.930-</b>	<b>47.930-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>2.920.995-</b>	<b>3.869.388-</b>	<b>3.875.338-</b>	<b>3.890.506-</b>	<b>3.873.669-</b>	<b>3.892.712-</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060401 Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.615.423	4.183.100	4.449.500	0	4.519.550	4.624.050	4.678.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.352.480-	7.876.235-	8.157.560-	0	8.226.320-	8.315.940-	8.389.050-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.737.057-	3.693.135-	3.708.060-	0	3.706.770-	3.691.890-	3.710.500-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	252.000	108.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	252.000	108.000	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	252.000	108.000	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	141.404-	133.000-	40.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.274-	120.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.129-	13.000-	40.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	32.683-	25.000-	27.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	2.500-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	32.683-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	174.087-	158.000-	67.500-	0	38.000-	38.000-	38.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	77.913	50.000-	67.500-	0	38.000-	38.000-	38.000-



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060401 Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000162: Erweiterung KITA Paul-Ehrlich-Str.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.681-	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	9.681-	0	0	0	0	0	0
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.681-	0	0	0	0	0	0

<b>7000163: Erweiterung KITA Eibenweg</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.071-	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	6.071-	0	0	0	0	0	0
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.071-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000164: Erweiterung KITA v. Bodelschwinghstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0

## 7000165: Erweiterung KITA Bendenstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.555-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	4.555-	0	0	0	0	0
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.555-	0	0	0	0	0

## 7000166: Erweiterung KITA Helmeskamp

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.218-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	32.218-	0	0	0	0	0
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	32.218-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000167: Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee**

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597	0	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.597	0	0	0	0	0
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.597	0	0	0	0	0

**7000168: Erweiterung KITA Antoniusstr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0

**7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.**

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	216.000	108.000	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	216.000	108.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.347-	120.000-	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	63.347-	120.000-	0	0	0	0
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	152.653	12.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800034: FW 06.04.01.01 Kita Eibenweg</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.079-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	14.079-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.079-	0	0	0	0	0	0
<b>7800035: FW 06.04.01.02 Kita P.-Ehrlich-Str.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.676-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	5.676-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.676-	0	0	0	0	0	0
<b>7800036: FW 06.04.01.03 Kita Straelener Str.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	775-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	775-	0	0	0	0	0	0
<b>7800037: FW 06.04.01.04 Kita v.-Bodelschwingh-Str</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.682-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.682-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.682-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7800038: FW 06.04.01.05 Kita v.Broichhausen-Allee

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.578-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.578-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.578-	0	0	0	0	0	0

## 7800039: FW 06.04.01.06 Kita Antoniusstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.035-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.035-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.035-	0	0	0	0	0	0

## 7800040: FW 06.04.01.07 Kita Bendenstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.600-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600-	0	0	0	0	0	0

## 7800041: FW 06.04.01.08 Kita Stendener Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	717-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717-	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800042: FW 06.04.01.09 Kita Helmeskamp</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	541-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	541-	0	0	0	0	0	0

<b>7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.129-	13.000-	40.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	27.129-	13.000-	42.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.871	13.000-	42.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

#### 7.000027.700 Ersteinrichtung Kindertagesstätten

Für die Mittagessenzubereitung in der Kindertagesstätte Schlösschen am Helmeskamp werden einmalig Convectoren beschafft, um zukünftig Mietkosten einzusparen.

#### 7.000142.700 Herrichtung von Außenanlagen in Kitas

In 2013 ist ein zusätzlicher Mittelbedarf in der Kita Regenbogen für die Beschaffung eines Gerätehauses für mobile Spielgeräte sowie zusätzliche Außenspielgeräte vorgesehen. Für verschiedene Ausbaumaßnahmen werden jährlich weitere Kosten von 13.000 € eingeplant.



---

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605**                    **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060501**                **Jugendfreizeitheim**

**Kurzbeschreibung:**

Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit, geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote.

Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten.

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060501 Jugendfreizeitheime**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.698	53.165	53.570	53.570	53.570	53.570
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	51.128	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	8.165	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.570	0	8.570	8.570	8.570	8.570
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	468	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.500	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	9.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.166</b>	<b>56.215</b>	<b>64.120</b>	<b>54.620</b>	<b>54.620</b>	<b>54.620</b>
11	- Personalaufwendungen	125.017-	131.770-	131.070-	132.270-	133.480-	134.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.036-	2.360-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.270-	54.912-	62.609-	54.209-	54.209-	54.209-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	9.500-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.584-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.996-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	11.412-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	548-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.646-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	164-	480-	480-	480-	480-	480-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	2.387-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	740-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.793-	3.332-	2.529-	2.529-	2.529-	2.529-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.599-	12.000-	12.599-	12.599-	12.599-	12.599-
		57110009 manuelle AfA	0	12.000-	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	12.599-	0	12.599-	12.599-	12.599-	12.599-
15	-	Transferaufwendungen	48.067-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	48.067-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.087-	16.575-	15.525-	15.525-	15.525-	15.525-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680-	200-	200-	200-	200-	200-
		54131000 Reisekosten	0	750-	750-	750-	750-	750-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	750-	750-	750-	750-	750-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.504-	2.450-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	135-	5.425-	5.425-	5.425-	5.425-	5.425-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.076-</b>	<b>275.117-</b>	<b>279.304-</b>	<b>272.104-</b>	<b>273.314-</b>	<b>274.534-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.910-</b>	<b>218.902-</b>	<b>215.184-</b>	<b>217.484-</b>	<b>218.694-</b>	<b>219.914-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.910-</b>	<b>218.902-</b>	<b>215.184-</b>	<b>217.484-</b>	<b>218.694-</b>	<b>219.914-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.910-</b>	<b>218.902-</b>	<b>215.184-</b>	<b>217.484-</b>	<b>218.694-</b>	<b>219.914-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	263-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	263-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>263-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>170.172-</b>	<b>219.902-</b>	<b>216.184-</b>	<b>218.484-</b>	<b>219.694-</b>	<b>220.914-</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060501 Jugendfreizeitheim**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.971	48.050	46.050	0	46.050	46.050	46.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	219.595-	254.360-	258.750-	0	251.550-	252.760-	253.980-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	167.623-	206.310-	212.700-	0	205.500-	206.710-	207.930-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	135-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	135-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	135-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	135-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060501 Jugendfreizeitheime**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800043: FW 06.05.01 Jugendfreizeitheime</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	135-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0605                **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
060502             **Spielplätze**

**Kurzbeschreibung:**

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze.

**Auftragsgrundlage:**

Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060502 Spielplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.962	14.460	24.285	24.285	24.285	24.285
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	14.460	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.328	0	20.651	20.651	20.651	20.651
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.634	0	3.634	3.634	3.634	3.634
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.962</b>	<b>14.460</b>	<b>24.285</b>	<b>24.285</b>	<b>24.285</b>	<b>24.285</b>
11	- Personalaufwendungen	66.831-	59.920-	62.440-	63.060-	63.700-	64.340-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.527-	1.770-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.448-	46.024-	52.356-	52.356-	52.356-	52.356-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	11.964-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.625-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	858-	1.024-	1.356-	1.356-	1.356-	1.356-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.606-	62.748-	82.181-	84.455-	104.060-	104.500-
	57110009 manuelle AfA	0	53.720-	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	81.606-	9.028-	82.181-	84.455-	104.060-	104.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.412-</b>	<b>170.462-</b>	<b>196.977-</b>	<b>199.871-</b>	<b>220.116-</b>	<b>221.196-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.450-</b>	<b>156.002-</b>	<b>172.692-</b>	<b>175.586-</b>	<b>195.831-</b>	<b>196.911-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.450-</b>	<b>156.002-</b>	<b>172.692-</b>	<b>175.586-</b>	<b>195.831-</b>	<b>196.911-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>157.450-</b>	<b>156.002-</b>	<b>172.692-</b>	<b>175.586-</b>	<b>195.831-</b>	<b>196.911-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	202.519-	210.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	202.519-	210.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>202.519-</b>	<b>210.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>359.969-</b>	<b>366.002-</b>	<b>392.692-</b>	<b>395.586-</b>	<b>415.831-</b>	<b>416.911-</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060502 Spielplätze**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.013-	106.690-	113.440-	0	114.060-	114.700-	115.340-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.013-	106.690-	113.440-	0	114.060-	114.700-	115.340-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000-	92.000-	0	320.000-	48.000-	51.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	39.000-	92.000-	0	320.000-	48.000-	51.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.813-	25.000-	28.000-	0	31.000-	34.000-	37.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	5.813-	25.000-	28.000-	0	31.000-	34.000-	37.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.813-</b>	<b>64.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>351.000-</b>	<b>82.000-</b>	<b>88.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.813-</b>	<b>64.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>351.000-</b>	<b>82.000-</b>	<b>88.000-</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060502 Spielplätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000-	42.000-	0	45.000-	48.000-	51.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	39.000-	42.000-	0	45.000-	48.000-	51.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	39.000-	42.000-	0	45.000-	48.000-	51.000-

<b>7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0

<b>7000153: Spielangebot East-Cambridge-Park</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	75.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	75.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.813-	25.000-	28.000-	0	31.000-	34.000-	37.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	5.813-	25.000-	28.000-	0	31.000-	34.000-	37.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.813-	25.000-	28.000-	0	31.000-	34.000-	37.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

#### 7.000131.700 Spielgeräte auf Spielplätzen

Die hier für den Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Mittel sind für die Beschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen vorgesehen.



---

07                    **Gesundheitsdienste**  
0701                **Krankenhäuser**  
070101             **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

**Kurzbeschreibung:**

Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

**Auftragsgrundlage:**

LHO



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	395.229-	395.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	395.229-	395.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.229-</b>	<b>395.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395.229-</b>	<b>395.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>395.229-</b>	<b>395.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>395.229-</b>	<b>395.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	395.229-	395.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-



07 Gesundheitsdienste  
 0701 Krankenhäuser  
 070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.229-	395.000-	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.229-	395.000-	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





---

07                    **Gesundheitsdienste**  
0702                **Gesundheitseinrichtungen**  
070201             **Sanitätsdienst**

**Kurzbeschreibung:**

Zuschüsse an Sanitätseinheiten, Raumgestaltung

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes



**07 Gesundheitsdienste**  
**0702 Gesundheitseinrichtungen**  
**070201 Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.113-	4.810-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
	57110009 manuelle AfA	0	4.810-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	7.113-	0	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
15	- Transferaufwendungen	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.681-</b>	<b>7.560-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.681-</b>	<b>7.560-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.681-</b>	<b>7.560-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.681-</b>	<b>7.560-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>8.681-</b>	<b>8.060-</b>	<b>10.363-</b>	<b>10.363-</b>	<b>10.363-</b>	<b>10.363-</b>



07 Gesundheitsdienste  
 0702 Gesundheitseinrichtungen  
 070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.568-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>0801</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>080101</b>	<b>Sportförderung und Schwimmbadnutzung</b>

**Kurzbeschreibung:**

Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine und Verbände, Sportlerehrung, Organisation der Schwimmbadbenutzung durch Vereine und Verbände.

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.958</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	55.218-	56.600-	57.900-	58.490-	59.080-	59.670-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.818-	36.796-	42.139-	42.139-	42.139-	42.139-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5-	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	33.726-	35.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.087-	1.296-	1.139-	1.139-	1.139-	1.139-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.155-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	4.155-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947-	1.250-	1.800-	1.250-	1.250-	1.250-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	947-	1.250-	1.800-	1.250-	1.250-	1.250-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.138-</b>	<b>97.146-</b>	<b>104.339-</b>	<b>104.379-</b>	<b>104.969-</b>	<b>105.559-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.181-</b>	<b>95.146-</b>	<b>102.339-</b>	<b>102.379-</b>	<b>102.969-</b>	<b>103.559-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>93.181-</b>	<b>95.146-</b>	<b>102.339-</b>	<b>102.379-</b>	<b>102.969-</b>	<b>103.559-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>93.181-</b>	<b>95.146-</b>	<b>102.339-</b>	<b>102.379-</b>	<b>102.969-</b>	<b>103.559-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.799-	35.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.799-	35.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>2.799-</b>	<b>35.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>95.979-</b>	<b>130.146-</b>	<b>105.839-</b>	<b>105.879-</b>	<b>106.469-</b>	<b>107.059-</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.203-	95.850-	103.200-	0	103.240-	103.830-	104.420-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.055-	93.850-	101.200-	0	101.240-	101.830-	102.420-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





---

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>0802</b>	<b>Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen</b>
<b>080201</b>	<b>Sportplätze und Umkleidegebäude</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten, Verwaltung der städt. Sportstätten einschl. Annahme von Entgelten für die Nutzung oder aus Werbung, Dienst- und Sachleistungen für Sportveranstaltungen.

## **Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.467	27.360	31.103	31.103	31.103	30.518
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	23.000	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.467	0	31.103	31.103	31.103	30.518
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	4.360	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.396	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	3.611	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.000	0	34.580	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	65.000	0	34.580	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.188</b>	<b>39.360</b>	<b>77.683</b>	<b>43.103</b>	<b>43.103</b>	<b>42.518</b>
11	- Personalaufwendungen	40.563-	39.090-	52.880-	53.410-	53.940-	54.470-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.477-	208.366-	249.155-	217.075-	219.775-	222.275-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	34.580-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.467-	15.000-	23.000-	23.000-	24.000-	25.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	8.172-	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	61.056-	59.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	69.952-	92.000-	93.500-	95.500-	97.000-	98.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.063-	2.000-	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.012-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.105-	14.500-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.260-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	391-	466-	375-	375-	375-	375-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.150-	107.040-	139.502-	149.503-	149.503-	141.217-
	57110009 manuelle AfA	0	98.680-	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	115.118-	0	115.118-	125.118-	125.118-	116.833-
	57113000 AfA auf Gebäude	23.032-	8.360-	24.384-	24.384-	24.384-	24.384-
15	- Transferaufwendungen	18.120-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.120-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630-	3.000-	9.500-	4.500-	6.800-	9.500-
	54311000 Telekommunikation, Porto	630-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	2.000-	8.500-	3.500-	5.800-	8.500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.941-</b>	<b>375.696-</b>	<b>469.238-</b>	<b>442.688-</b>	<b>448.218-</b>	<b>445.662-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>254.753-</b>	<b>336.336-</b>	<b>391.555-</b>	<b>399.585-</b>	<b>405.115-</b>	<b>403.145-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>254.753-</b>	<b>336.336-</b>	<b>391.555-</b>	<b>399.585-</b>	<b>405.115-</b>	<b>403.145-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>254.753-</b>	<b>336.336-</b>	<b>391.555-</b>	<b>399.585-</b>	<b>405.115-</b>	<b>403.145-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	90.000	91.600	92.400	92.400	92.400
	48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	0	90.000	91.600	92.400	92.400	92.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>91.600</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	191.422-	225.430-	229.430-	231.430-	231.430-	231.430-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	191.143-	225.000-	229.000-	231.000-	231.000-	231.000-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	279-	430-	430-	430-	430-	430-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>191.422-</b>	<b>225.430-</b>	<b>229.430-</b>	<b>231.430-</b>	<b>231.430-</b>	<b>231.430-</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>446.175-</b>	<b>471.766-</b>	<b>529.385-</b>	<b>538.615-</b>	<b>544.145-</b>	<b>542.175-</b>



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.854	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	225.180-	266.190-	320.860-	0	289.310-	292.540-	295.570-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	212.325-	254.190-	308.860-	0	277.310-	280.540-	283.570-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.290-	0	300.000-	0	0	0	100.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.290-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	100.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000-	8.500-	0	3.500-	5.800-	8.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	2.000-	8.500-	0	3.500-	5.800-	8.500-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	320.000-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	424.290-	2.000-	308.500-	0	3.500-	5.800-	108.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	424.290-	2.000-	308.500-	0	3.500-	5.800-	108.500-



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000193: Energ. Sanierg. Umkleide Berliner Allee</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.290-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	104.290-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.290-	0	0	0	0	0	0
<b>7000196: Umkleidegebäude Sportplatz Tönisberg</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	320.000-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.000-	0	0	0	0	0	0
<b>7000225: Sportplatz Berliner Allee</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	300.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000275: Deckschichternewerung Sportpl. Tönisberg</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000-

<b>7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	8.500-	0	3.500-	5.800-	8.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000-	8.500-	0	3.500-	5.800-	8.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	8.500-	0	3.500-	5.800-	8.500-



---

**08**                    **Sportförderung**  
**0802**                **Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202**            **Turn- und Sporthallen**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen, Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschl. Annahme von Entgelten für die Nutzung oder aus Werbung, Dienst- und Sachleistungen für Sportveranstaltungen.

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.275	93.870	90.275	90.275	90.275	90.275
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	93.870	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.275	0	90.275	90.275	90.275	90.275
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.813	32.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.813	32.000	35.800	35.800	35.800	35.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	44.500	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	30.000	44.500	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.088</b>	<b>157.170</b>	<b>171.875</b>	<b>127.375</b>	<b>127.375</b>	<b>127.375</b>
11	- Personalaufwendungen	16.076-	16.440-	29.040-	29.330-	29.620-	29.920-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.822-	237.800-	295.300-	256.800-	257.800-	258.800-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	44.500-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	14.183-	30.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	14.082-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	93.595-	105.000-	110.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.513-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	54.968-	66.500-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.025-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.083-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.373-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.427-	127.478-	105.427-	105.427-	105.427-	105.427-



# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57110009 manuelle AfA	0	118.145-	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	105.427-	9.333-	105.427-	105.427-	105.427-	105.427-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572-	6.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	814-	800-	800-	800-	800-	800-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.758-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.897-</b>	<b>388.018-</b>	<b>433.567-</b>	<b>395.357-</b>	<b>396.647-</b>	<b>397.947-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.809-</b>	<b>230.848-</b>	<b>261.693-</b>	<b>267.983-</b>	<b>269.273-</b>	<b>270.573-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>196.809-</b>	<b>230.848-</b>	<b>261.693-</b>	<b>267.983-</b>	<b>269.273-</b>	<b>270.573-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>196.809-</b>	<b>230.848-</b>	<b>261.693-</b>	<b>267.983-</b>	<b>269.273-</b>	<b>270.573-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.876-	10.640-	14.640-	16.640-	16.640-	16.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.468-	10.000-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	409-	640-	640-	640-	640-	640-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>4.876-</b>	<b>10.640-</b>	<b>14.640-</b>	<b>16.640-</b>	<b>16.640-</b>	<b>16.640-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>201.685-</b>	<b>241.488-</b>	<b>276.333-</b>	<b>284.623-</b>	<b>285.913-</b>	<b>287.213-</b>



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.983	33.300	37.100	0	37.100	37.100	37.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	220.926-	255.040-	325.140-	0	286.930-	288.220-	289.520-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	200.943-	221.740-	288.040-	0	249.830-	251.120-	252.420-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	23.968-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.968-	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	2.758-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.758-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	26.726-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	26.726-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000137: Lüftungsanlage 3-Fachturnhalle**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.968-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	23.968-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.968-	0	0	0	0	0	0

**7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.758-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.758-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.758-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**unterhalb Wertgrenze:**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u.Entwickl.Maßnahmen  
**090101** Bodennutzung und Planung

**Kurzbeschreibung:**

Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen und Satzungen

**Auftragsgrundlage:**

BauGB, Ratsbeschlüsse



**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planungs- u. Entwickl. Maßnahmen**  
**090101 Bodennutzung und Planung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.652	8.520	8.520	8.520
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	60.000	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	652	8.520	8.520	8.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.260	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.336</b>	<b>0</b>	<b>60.652</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>
11	- Personalaufwendungen	341.032-	352.000-	368.710-	372.390-	376.120-	379.880-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.180-	166.288-	45.982-	45.982-	45.982-	45.982-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	120.000-	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	25.909-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.272-	6.288-	5.982-	5.982-	5.982-	5.982-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.000-	0	37.714-	37.714-	37.714-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	23.000-	0	37.714-	37.714-	37.714-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	801-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	499-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.512-</b>	<b>543.988-</b>	<b>417.392-</b>	<b>458.786-</b>	<b>462.516-</b>	<b>466.276-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.176-</b>	<b>543.988-</b>	<b>356.739-</b>	<b>450.266-</b>	<b>453.996-</b>	<b>457.756-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>372.176-</b>	<b>543.988-</b>	<b>356.739-</b>	<b>450.266-</b>	<b>453.996-</b>	<b>457.756-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.176-	543.988-	356.739-	450.266-	453.996-	457.756-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.486-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.486-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	4.486-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	376.662-	544.988-	362.739-	451.266-	454.996-	458.756-



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090101** Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	76	0	60.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	368.318-	514.700-	411.410-	0	415.090-	418.820-	422.580-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	368.242-	514.700-	351.410-	0	415.090-	418.820-	422.580-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	45.000	0	535.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.000	0	535.000	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	1.260	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	1.260	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	74.933-	0	1.110.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.110.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.933-	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>74.933-</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>73.673-</b>	<b>0</b>	<b>1.065.000-</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
 090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000209: Baumaßnahmen Klosterhof</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	535.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.260	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.933-	0	1.110.000-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>74.933-</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>73.673-</b>	<b>0</b>	<b>1.065.000-</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





---

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwickl. Maßnahmen  
**090102** Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Beschlüsse von Rat und Umlegungsausschuss



**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planungs- u. Entwickl. Maßnahmen**  
**090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	89.566	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	89.566	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.566</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.348-	7.790-	8.140-	8.220-	8.300-	8.390-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845-	16.130-	16.114-	16.114-	16.114-	16.114-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	736-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	109-	130-	114-	114-	114-	114-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	76.770-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	76.770-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.964-</b>	<b>29.320-</b>	<b>29.654-</b>	<b>29.734-</b>	<b>29.814-</b>	<b>29.904-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.602</b>	<b>9.320-</b>	<b>9.654-</b>	<b>9.734-</b>	<b>9.814-</b>	<b>9.904-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.602</b>	<b>9.320-</b>	<b>9.654-</b>	<b>9.734-</b>	<b>9.814-</b>	<b>9.904-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.602</b>	<b>9.320-</b>	<b>9.654-</b>	<b>9.734-</b>	<b>9.814-</b>	<b>9.904-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>4.602</b>	<b>9.320-</b>	<b>9.654-</b>	<b>9.734-</b>	<b>9.814-</b>	<b>9.904-</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
 090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.566	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.100-	29.190-	29.540-	0	29.620-	29.700-	29.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.465	9.190-	9.540-	0	9.620-	9.700-	9.790-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u.Entwickl.Maßnahmen  
**090103** Sanierung und zentrale Submissionsstelle

**Kurzbeschreibung:**

Stadtsanierung: Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten, Beantragung und Vergabe von Fördermitteln, Erhebung des Mehrwertausgleiches

Submissionsstelle: Durchführung von Verfahren nach der Vergabeordnung

**Auftragsgrundlage:**

Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen



**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planungs- u. Entwickl. Maßnahmen**  
**090103 Sanierung und zentrale Submissionenstelle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.698	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.698</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	151.273-	156.230-	159.310-	160.910-	162.510-	164.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.996-	19.160-	21.520-	21.740-	21.960-	22.180-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098-	4.887-	3.429-	3.429-	3.429-	3.429-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.098-	4.887-	3.429-	3.429-	3.429-	3.429-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.367-</b>	<b>180.877-</b>	<b>184.859-</b>	<b>186.679-</b>	<b>188.499-</b>	<b>190.339-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>172.669-</b>	<b>174.877-</b>	<b>176.859-</b>	<b>178.679-</b>	<b>180.499-</b>	<b>182.339-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>172.669-</b>	<b>174.877-</b>	<b>176.859-</b>	<b>178.679-</b>	<b>180.499-</b>	<b>182.339-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>172.669-</b>	<b>174.877-</b>	<b>176.859-</b>	<b>178.679-</b>	<b>180.499-</b>	<b>182.339-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	172.669-	174.877-	176.859-	178.679-	180.499-	182.339-



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090103** Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.009	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	171.399-	175.990-	181.430-	0	183.250-	185.070-	186.910-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	168.390-	172.490-	178.430-	0	180.250-	182.070-	183.910-
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	356.900	280.000	170.000	0	160.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	356.900	280.000	170.000	0	160.000	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
	68810000 Beiträge	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	356.900	380.000	170.000	0	160.000	100.000	100.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	65.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	65.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	356.900	380.000	105.000	0	160.000	100.000	100.000





**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090103** Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen</b>								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000

<b>7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	356.900	280.000	170.000	0	160.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	356.900	280.000	170.000	0	160.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356.900	280.000	170.000	0	160.000	0	0

<b>7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	65.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	65.000-	0	0	0	0



---

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1001</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>100101</b>	<b>Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.</b>

**Kurzbeschreibung:**

Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden.

**Auftragsgrundlage:**

BauO NRW



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.224	321.000	321.000	321.000	321.000	301.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	221.224	320.000	320.000	320.000	320.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.419	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	43.419	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264.643</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>321.000</b>
11	- Personalaufwendungen	455.410-	470.690-	493.500-	498.440-	503.430-	508.460-
12	- Versorgungsaufwendungen	28.831-	27.500-	32.180-	32.500-	32.830-	33.160-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885-	10.333-	10.536-	10.536-	10.536-	10.536-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.825-	9.333-	9.536-	9.536-	9.536-	9.536-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.732-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.699-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54131000 Reisekosten	2.033-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.858-</b>	<b>513.023-</b>	<b>540.716-</b>	<b>545.976-</b>	<b>551.296-</b>	<b>556.656-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>232.215-</b>	<b>172.023-</b>	<b>199.716-</b>	<b>204.976-</b>	<b>210.296-</b>	<b>235.656-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.215-</b>	<b>172.023-</b>	<b>199.716-</b>	<b>204.976-</b>	<b>210.296-</b>	<b>235.656-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	232.215-	172.023-	199.716-	204.976-	210.296-	235.656-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	232.215-	173.023-	200.716-	205.976-	211.296-	236.656-



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.998	341.000	341.000	0	341.000	341.000	321.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.116-	503.690-	531.180-	0	536.440-	541.760-	547.120-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.119-	162.690-	190.180-	0	195.440-	200.760-	226.120-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10                    **Bauen und Wohnen**  
1002                **Wohnungsbauförderung**  
100201            **Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

**Kurzbeschreibung:**

Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes, Erstellung von  
Wohnberechtigungsbescheinigungen, Mietspiegel, Gewährung von Wohngeld

**Auftragsgrundlage:**

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites  
Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Ratsbeschlüsse



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Wohnungsbauförderung**  
**100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	4.683	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45610000 Buß- und Verwargelder	999	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.464</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	201.441-	204.340-	225.750-	228.000-	230.270-	232.560-
12	- Versorgungsaufwendungen	39.840-	38.110-	42.870-	43.300-	43.730-	44.170-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.086-	6.067-	5.001-	5.001-	5.001-	5.001-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen 53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche 53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	8.473- 7.993-	7.425- 6.900-	6.000- 5.800-	4.500- 4.300-	4.500- 4.300-	4.500- 4.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten	911- 709- 202-	920- 720- 200-	920- 720- 200-	920- 720- 200-	920- 720- 200-	1.000- 800- 200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.751-</b>	<b>256.862-</b>	<b>280.541-</b>	<b>281.721-</b>	<b>284.421-</b>	<b>287.231-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>247.287-</b>	<b>250.262-</b>	<b>274.041-</b>	<b>275.221-</b>	<b>277.921-</b>	<b>280.731-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>247.287-</b>	<b>250.262-</b>	<b>274.041-</b>	<b>275.221-</b>	<b>277.921-</b>	<b>280.731-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	247.287-	250.262-	274.041-	275.221-	277.921-	280.731-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	247.287-	250.262-	274.041-	275.221-	277.921-	280.731-





**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Wohnungsbauförderung**  
**100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.810-	250.795-	275.540-	0	276.720-	279.420-	282.230-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.084-	244.195-	269.040-	0	270.220-	272.920-	275.730-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1003</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>100301</b>	<b>Denkmalschutz, -pflege und -förderung</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren; Betreuung und Beratung von Bauherren in allen denkmalrelevanten Prozessen; Schaffung gestalterischer Vorgaben; Abwicklung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren; Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren; Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen; Vermittlung von Fördermitteln; Steuerung von denkmalrelevanten Einzelbaumaßnahmen; Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen

## **Auftragsgrundlage:**

Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmal-Liste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rat, Fachausschüsse



**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.708	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.000	11.680	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	17.000	11.680	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.708</b>	<b>27.500</b>	<b>22.180</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11	- Personalaufwendungen	74.130-	76.630-	78.920-	79.710-	80.510-	81.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	28.029-	26.640-	29.840-	30.140-	30.440-	30.740-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754-	34.796-	74.739-	34.739-	50.789-	20.789-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	17.000-	55.000-	15.000-	30.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.618-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	0	300-	300-	300-	300-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	429-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	395-	0	700-	700-	750-	750-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	538-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	168-	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	518-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.087-	1.296-	1.139-	1.139-	1.139-	1.139-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	5.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.512-</b>	<b>148.066-</b>	<b>193.499-</b>	<b>154.589-</b>	<b>171.739-</b>	<b>142.849-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.804-</b>	<b>120.566-</b>	<b>171.319-</b>	<b>144.089-</b>	<b>161.239-</b>	<b>132.349-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.804-</b>	<b>120.566-</b>	<b>171.319-</b>	<b>144.089-</b>	<b>161.239-</b>	<b>132.349-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.804-</b>	<b>120.566-</b>	<b>171.319-</b>	<b>144.089-</b>	<b>161.239-</b>	<b>132.349-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.254-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	7.254-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>7.254-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>128.058-</b>	<b>124.566-</b>	<b>176.319-</b>	<b>149.089-</b>	<b>166.239-</b>	<b>137.349-</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.445-	146.770-	192.360-	0	153.450-	170.600-	141.710-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.737-	136.270-	181.860-	0	142.950-	160.100-	131.210-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>110101</b>	<b>Organis., Überwach. der Abfallentsorgung</b>

**Kurzbeschreibung:**

Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallwirtschaft, Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung, Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation

**Auftragsgrundlage:**

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung, Abfallentsorgungsgebührensatzung



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564.430	3.597.221	3.545.770	3.546.480	3.547.210	3.547.940
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564.430	3.505.586	3.410.770	3.474.084	3.474.814	3.547.940
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	91.635	135.000	72.396	72.396	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	274	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.564.729</b>	<b>3.597.321</b>	<b>3.545.870</b>	<b>3.546.580</b>	<b>3.547.310</b>	<b>3.548.040</b>
11	- Personalaufwendungen	56.173-	54.990-	54.450-	54.980-	55.530-	56.080-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.286-	18.190-	17.700-	17.880-	18.060-	18.240-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.757-	3.267.541-	3.215.839-	3.215.839-	3.215.839-	3.215.839-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.340.580-	2.521.150-	2.452.600-	2.452.600-	2.452.600-	2.452.600-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	718.927-	744.900-	762.100-	762.100-	762.100-	762.100-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.250-	1.491-	1.139-	1.139-	1.139-	1.139-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.523-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	172.523-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.307.739-</b>	<b>3.340.721-</b>	<b>3.287.989-</b>	<b>3.288.699-</b>	<b>3.289.429-</b>	<b>3.290.159-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.990</b>	<b>256.600</b>	<b>257.881</b>	<b>257.881</b>	<b>257.881</b>	<b>257.881</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.990</b>	<b>256.600</b>	<b>257.881</b>	<b>257.881</b>	<b>257.881</b>	<b>257.881</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	256.990	256.600	257.881	257.881	257.881	257.881
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	256.990-	253.300-	257.881-	257.881-	257.881-	257.881-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.300-	13.300-	14.881-	14.881-	14.881-	14.881-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebü	243.690-	240.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>256.990-</b>	<b>253.300-</b>	<b>257.881-</b>	<b>257.881-</b>	<b>257.881-</b>	<b>257.881-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>





**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft  
**110101** Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.565.230	3.505.686	3.410.870	0	3.474.184	3.474.914	3.548.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.715-	3.339.230-	3.286.850-	0	3.287.560-	3.288.290-	3.289.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.515	166.456	124.020	0	186.624	186.624	259.020
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft  
**110102** Altlastensanierung

**Kurzbeschreibung:**

Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen, Sanierungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage:**

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Pflichten und Aufgaben der Stadt Kempen als Grundstückseigentümerin und kommunale Gebietskörperschaft



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110102 Altlastensanierung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	58.800	0	0	0	0
	45824000 Auflösung Rückstellung Altlasten	0	58.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.754-	75.000-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	44.754-	75.000-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.754-</b>	<b>75.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.754-</b>	<b>16.200-</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.754-</b>	<b>16.200-</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.754-</b>	<b>16.200-</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	44.754-	16.200-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft  
**110102** Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.358-	75.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.358-	75.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.903	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	36.903	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	36.903	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.903	0	0	0	0	0	0



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft  
**110102** Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000128: CKW-Schaden Wiesenstraße</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.715	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	7.715	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.715	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.188	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	29.188	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.188	0	0	0	0	0	0



---

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1102</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>110201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Aufstellung und Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept und Generalentwässerungsplan, Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und -bauwerken, Vermögensbewertung, Satzungsrecht, Genehmigungen, Versagungen, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen

## **Auftragsgrundlage:**

LWG, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung u. a.



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929	8.929	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	3.929	0	0	0	0	0
	41612001 SoPo-Auflösg Zuwsg. Gemeinden/-verbände	0	143	0	0	0	0
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	0	8.500	0	0	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	286	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.561.168	6.389.529	6.475.843	6.631.058	6.632.680	6.616.856
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448.542	3.385.800	3.180.000	3.320.000	3.320.000	3.360.000
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.112.136	3.000.000	3.117.490	3.180.490	3.180.685	3.240.685
	43210500 Kleineinleiterabgabe	489	700	700	700	700	700
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	3.029	2.143	10.329	11.757	15.471
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	0	175.510	119.539	119.538	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.062	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.602	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.460	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.553	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	173.553	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.999	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	98.999	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.850.911</b>	<b>6.406.057</b>	<b>6.483.443</b>	<b>6.638.658</b>	<b>6.640.280</b>	<b>6.624.456</b>
11	- Personalaufwendungen	341.194-	360.880-	397.790-	401.760-	405.780-	409.840-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.866-	4.690-	5.250-	5.300-	5.350-	5.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.148-	792.239-	814.469-	825.469-	825.969-	826.469-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	134.061-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	57.055-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	329.361-	355.000-	355.000-	365.000-	365.000-	365.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	970-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	932-	1.500-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.636-	16.000-	17.000-	18.000-	18.500-	19.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.191-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	62.110-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	143.037-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.793-	2.139-	3.019-	3.019-	3.019-	3.019-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415.427-	1.503.887-	1.506.458-	1.532.636-	1.549.604-	1.646.599-
	57110009 manuelle AfA	0	1.334.675-	1.410.545-	1.410.545-	1.410.545-	1.410.545-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.395.141-	168.412-	89.013-	114.791-	131.359-	227.954-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	13.737-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.941-	800-	400-	800-	1.200-	1.600-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.607-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	2.026.967-	2.114.000-	2.076.400-	2.076.400-	2.076.400-	2.076.400-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.026.394-	2.092.000-	2.075.400-	2.075.400-	2.075.400-	2.075.400-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	573-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.848-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54131000 Reisekosten	1.012-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	358.616-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.890.449-</b>	<b>4.783.696-</b>	<b>4.808.367-</b>	<b>4.849.565-</b>	<b>4.871.102-</b>	<b>4.972.708-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.960.462</b>	<b>1.622.361</b>	<b>1.675.076</b>	<b>1.789.092</b>	<b>1.769.178</b>	<b>1.651.749</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.960.462</b>	<b>1.622.361</b>	<b>1.675.076</b>	<b>1.789.092</b>	<b>1.769.178</b>	<b>1.651.749</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	476.757	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	476.757	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>476.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.437.219</b>	<b>1.622.361</b>	<b>1.675.076</b>	<b>1.789.092</b>	<b>1.769.178</b>	<b>1.651.749</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.251	66.355	78.597	78.597	78.597	78.597
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	744	800	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	65.507	65.555	77.797	77.797	77.797	77.797
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>66.251</b>	<b>66.355</b>	<b>78.597</b>	<b>78.597</b>	<b>78.597</b>	<b>78.597</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	232.427-	151.924-	121.956-	121.956-	121.956-	121.956-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.404-	30.404-	41.670-	41.670-	41.670-	41.670-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	3.594-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	98.999-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	149-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	99.281-	111.290-	75.056-	75.056-	75.056-	75.056-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>232.427-</b>	<b>151.924-</b>	<b>121.956-</b>	<b>121.956-</b>	<b>121.956-</b>	<b>121.956-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>2.271.043</b>	<b>1.536.792</b>	<b>1.631.717</b>	<b>1.745.733</b>	<b>1.725.819</b>	<b>1.608.390</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.942.853</b>	<b>6.394.100</b>	<b>6.305.790</b>	<b>0</b>	<b>6.508.790</b>	<b>6.508.985</b>	<b>6.608.985</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.136.593-</b>	<b>3.277.670-</b>	<b>3.298.890-</b>	<b>0</b>	<b>3.313.910-</b>	<b>3.318.480-</b>	<b>3.323.090-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.806.261</b>	<b>3.116.430</b>	<b>3.006.900</b>	<b>0</b>	<b>3.194.880</b>	<b>3.190.505</b>	<b>3.285.895</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	95.184	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	4.364	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	90.820	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	227.147	160.000	583.000	0	110.000	270.000	220.000
	68810000 Beiträge	227.147	160.000	583.000	0	110.000	270.000	220.000
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>322.331</b>	<b>160.000</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>270.000</b>	<b>220.000</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	5.000-	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.521.477-	2.495.000-	2.580.000-	965.000-	1.930.000-	2.420.000-	1.783.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.521.477-	2.495.000-	2.580.000-	965.000-	1.930.000-	2.420.000-	1.783.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	27.411-	68.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	25.820-	66.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	1.591-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.548.888-</b>	<b>2.563.500-</b>	<b>2.593.500-</b>	<b>965.000-</b>	<b>1.938.500-</b>	<b>2.428.500-</b>	<b>1.791.500-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.226.556-</b>	<b>2.403.500-</b>	<b>2.010.500-</b>	<b>965.000-</b>	<b>1.828.500-</b>	<b>2.158.500-</b>	<b>1.571.500-</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0
<b>7000075: 3. BA Kanalbau St. Huberter Straße</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548-	50.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	548-	50.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	548-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>7000076: Sanierung Pumpstation an Peschbenden</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	90.820	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	90.820	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.820	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen</b>								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.012	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	17.012	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.583-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	50.583-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.571-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-

<b>7000078: Erneuerung RRB Nachtigall</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.569-	0	660.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.569-	0	660.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.569-	0	660.000-	0	0	0	0

<b>7000082: San. Kanäle Von-Loe-Str., Kurfürstenstr.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	4.364	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.364	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.364	0	0	0	0	0	0

<b>7000083: San. Kanäle Birkenallee, Eichendorff-, M</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.810-	450.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	343.810-	450.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343.810-	450.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000084: Kanalbau südlich Saarstraße</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000086: Sanierung Kanäle in Tönisberg</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	900-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	900-	0	0	0	0	0	0
<b>7000088: Erschl. Bergstr. / Helmeskamp</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.719-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	28.719-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.719-	0	0	0	0	0	0
<b>7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten</b>								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.135	150.000	573.000	0	100.000	260.000	210.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	210.135	150.000	573.000	0	100.000	260.000	210.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.135	150.000	573.000	0	100.000	260.000	210.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	295.000-	0	295.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	295.000-	0	295.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	295.000-	0	295.000-	0
<b>7000096: Erschl. Kanal B-Plan 140 Borgesweg</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.760-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.760-	0	0	0	0	0	0
<b>7000097: Kanalsanierung "Am Gymnasium"</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.056-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	259.056-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.056-	0	0	0	0	0	0
<b>7000099: Kanalbau Borgesweg</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.732-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	70.732-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.732-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000100: Umbau Pumpstation Schauteshütte</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.520-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	6.520-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.520-	0	0	0	0	0	0
<b>7000102: Sanierung versch. Pumpstationen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.979-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	31.979-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.979-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
<b>7000107: Sanierung versch. Kanäle</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.461-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	160.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	63.461-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	160.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.461-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	160.000-
<b>7000110: Kanalsanierung Mülhauser Straße</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.546-	310.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	5.546-	310.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.546-	310.000-	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000111: Erneuerung PW Magdeburger Straße**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.926-	50.000-	35.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	136.926-	50.000-	35.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.926-	50.000-	35.000-	0	0	0	0

**7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	35.000-

**7000113: Kanalbau St. Huberter Westen**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.399-	50.000-	500.000-	0	440.000-	20.000-	200.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	6.399-	50.000-	500.000-	0	440.000-	20.000-	200.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.399-	50.000-	500.000-	0	440.000-	20.000-	200.000-

**7000115: Erneuerung Leittechnik**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.584-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	100.584-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.584-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000116: Kanalbau Peter-Jakob-Busch-Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.552-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	31.552-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.552-	0	0	0	0	0	0

## 7000117: Sanierung Kanäle Otto-Schott-Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.218-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	22.218-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.218-	0	0	0	0	0	0

## 7000118: Generalentwässerungsplan

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 7000120: Regenwasserkanal Schirrmannstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000135: Planung und Gutachterkosten</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.440-	60.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	25.440-	60.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.440-	60.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

<b>7000204: Kanalbau Kempener Landstr.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.645-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	14.645-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.645-	0	0	0	0	0	0

<b>7000205: Sanierung Kanäle Bendenstr.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.133-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	44.133-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.133-	0	0	0	0	0	0

<b>7000214: Kanalbau B-Plan 145 "Kreuzkapelle"</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.351-	350.000-	30.000-	420.000-	420.000-	0	10.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	19.351-	350.000-	30.000-	420.000-	420.000-	0	10.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.351-	350.000-	30.000-	420.000-	420.000-	0	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0

#### Erläuterung zum Projekt 7.000242.700 Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Die im Abwasserbeseitigungskonzept im Finanzplanungszeitraum geplanten Maßnahmen werden zukünftig als Einzelprojekte im Haushalt ausgewiesen. Somit erfolgt ab dem Jahr 2014 auch keine Veranschlagung mehr. In 2013 werden noch folgende Maßnahmen bei diesem Projekt durchgeführt:

- Anlegung eines Notüberlaufes an der Ecke Außenring/ Industriering Ost
- Neubau eines Regenrückhaltebeckens an der von-Ketteler-Straße
- Erneuerung des Schmutzwasserkanals an der Berliner Allee

<b>7000243: Sanierung Kanäle "Am Werthchen"</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	70.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000-	0	0	0	0	0

<b>7000244: Sanierung SW-Pumpwerk Dr. Bast Str.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.580-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	42.580-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.580-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000246: Sanierung Pumpwerk Bergstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 7000253: Erschließungsverträge Kanalvermögen

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.103-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	204.103-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.103-	0	0	0	0	0	0

## 7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	250.000-	250.000-	20.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000-	250.000-	250.000-	20.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	250.000-	250.000-	20.000-	0

## 7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	25.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000264: Erschließung Abwasser Pielenhof</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-

<b>7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-

<b>7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0

<b>7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000268: Kanalerneuerung Judenstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	210.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	210.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	210.000-	0

## 7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	190.000-	200.000-	300.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000-	0	190.000-	200.000-	300.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	190.000-	200.000-	300.000-

## 7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0

## 7000279: Ablaufleitung RRB Weiher

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000280: Umbau Regenüberfl. Kamperlings/Oedter Str

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0

## 7000281: Kanalerneuerung "Auf dem Zanger"

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	203.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	203.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	203.000-

## 7000282: Ausgl.becken "Berliner Allee"

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	600.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	100.000-	600.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000-	600.000-	0

## 7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	100.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000-	100.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.000-	100.000-





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000284: Ausgl.becken "Donkring"</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	100.000-	600.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000-	0	100.000-	600.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	100.000-	600.000-	0

<b>7000285: Kanalerneuerung "Am Bahnhof"</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	60.000-

<b>7000286: Kanalerneuerung "An Steinen/Erlenweg"</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.411-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.365-	50.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	31.776-	58.500-	53.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.776-	58.500-	53.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000245.700 Grundstück Sandfang Uhlesrahm

Für den Sandfang Uhlesrahm fallen an Grunderwerbskosten für die Zufahrt 5.000 €,



## **7.000073.700 Erwerb von Geräten**

Mit diesen Beträgen wird der jährlich anfallende Bedarf im Bereich des beweglichen Anlagevermögens beschafft.

## **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

### **7.000098.700 Anschluss Kanäle in Randgebieten**

Im Finanzplanungszeitraum sind hier jährlich 10.000 € vorgesehen.

### **7.000101.700 Erneuerungsmaßnahmen an Regenrückhaltebecken**

Auch für Erneuerungsmaßnahmen an verschiedenen Regenrückhaltebecken werden jährlich Beträge in Höhe von 25.000 € eingeplant.

### **7.000245.700 Grundstück Sandfang Uhlesrahm**

Für die Erstellung einer Zaunanlage am Sandfang Uhlesrahm fallen neben den oben aufgeführten Grunderwerbskosten noch Kosten in Höhe von 5.000 € an.



---

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1102</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>110202</b>	<b>Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)</b>

**Kurzbeschreibung:**

Geordnete Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten, Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen

**Auftragsgrundlage:**

LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.498	23.420	26.162	26.032	26.092	26.352
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.680	20.600	24.252	24.122	24.181	26.352
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	2.818	2.820	1.910	1.910	1.911	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.498</b>	<b>23.420</b>	<b>26.162</b>	<b>26.032</b>	<b>26.092</b>	<b>26.352</b>
11	- Personalaufwendungen	6.277-	6.460-	6.770-	6.830-	6.890-	6.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.538-	16.930-	16.914-	16.914-	16.914-	17.114-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	12.429-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	17.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	109-	130-	114-	114-	114-	114-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	5.731-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.546-</b>	<b>23.390-</b>	<b>23.684-</b>	<b>23.744-</b>	<b>23.804-</b>	<b>24.064-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48-</b>	<b>30</b>	<b>2.478</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48-</b>	<b>30</b>	<b>2.478</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48-</b>	<b>30</b>	<b>2.478</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.504-	1.560-	2.288-	2.288-	2.288-	2.288-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	760-	760-	1.488-	1.488-	1.488-	1.488-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	744-	800-	800-	800-	800-	800-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>1.504-</b>	<b>1.560-</b>	<b>2.288-</b>	<b>2.288-</b>	<b>2.288-</b>	<b>2.288-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>1.552-</b>	<b>1.530-</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110202** Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.335	20.600	24.252	0	24.122	24.181	26.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.854-	23.260-	23.570-	0	23.630-	23.690-	23.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.482	2.660-	682	0	492	491	2.402
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110203** öffentl. Bedürfnisanstalt

**Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110203 öffentl. Bedürfnisanstalt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736-	8.920-	9.420-	9.470-	9.470-	9.470-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.555-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	130-	350-	350-	400-	400-	400-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.014-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	37-	70-	70-	70-	70-	70-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.736-</b>	<b>8.920-</b>	<b>9.420-</b>	<b>9.470-</b>	<b>9.470-</b>	<b>9.470-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.447-</b>	<b>8.620-</b>	<b>9.120-</b>	<b>9.170-</b>	<b>9.170-</b>	<b>9.170-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.447-</b>	<b>8.620-</b>	<b>9.120-</b>	<b>9.170-</b>	<b>9.170-</b>	<b>9.170-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.447-</b>	<b>8.620-</b>	<b>9.120-</b>	<b>9.170-</b>	<b>9.170-</b>	<b>9.170-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>600-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>7.047-</b>	<b>9.620-</b>	<b>10.120-</b>	<b>10.170-</b>	<b>10.170-</b>	<b>10.170-</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110203** Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.851-	8.920-	9.420-	0	9.470-	9.470-	9.470-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.851-	8.620-	9.120-	0	9.170-	9.170-	9.170-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>120101</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrssicherung</b>

**Kurzbeschreibung:**

Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen, Beschilderung, Beleuchtung und verkehrsregelnde Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Straßenkataster

**Auftragsgrundlage:**

StrWG, FStrG u.a.



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.432	2.155.283	333.861	345.454	345.454	345.454
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.327	0	8.327	8.327	8.327	8.327
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	2.137.500	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	277.165	0	286.283	286.283	286.284	286.283
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34.687	17.783	38.892	50.485	50.485	50.485
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	226	0	278	278	278	278
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	27	0	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.629	111.450	2.155.617	2.200.415	2.222.832	2.245.829
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	720	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.768	80.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.966.337	0	1.955.351	1.955.349	1.955.351	1.955.349
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	27.069	27.250	48.047	81.847	100.597	116.847
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	105.733	0	105.269	105.269	103.783	103.783
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	3.000	3.750	14.750	19.900	26.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.410	35.100	35.500	35.500	35.500	35.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	35.422	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	988	100	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. private Unterneh	5.754	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137	1.000	6.027	6.027	6.027	6.027
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	35	0	50	50	50	50
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	1.000	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.102	0	5.477	5.477	5.477	5.477

# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.383	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	12.383	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.533.746</b>	<b>2.343.833</b>	<b>2.573.004</b>	<b>2.629.396</b>	<b>2.651.812</b>	<b>2.674.810</b>
11	-	Personalaufwendungen	582.208-	599.970-	625.370-	631.630-	637.950-	644.320-
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.805-	29.600-	28.230-	28.510-	28.800-	29.090-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.211-	1.690.232-	1.691.369-	1.741.369-	1.771.369-	1.791.369-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.149-	25.000-	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	902-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	369.252-	155.000-	245.000-	255.000-	255.000-	255.000-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	384.960-	450.000-	410.000-	440.000-	470.000-	490.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	668.904-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	87.700-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	15.371-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	3.425-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	29.560-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		52913000 Unternehmervergütung Straßenbeleuchtung	199.151-	230.000-	210.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.836-	11.732-	10.869-	10.869-	10.869-	10.869-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.139.041-	3.056.282-	4.195.032-	4.225.712-	4.273.292-	4.346.586-
		57110009 manuelle AfA	0	2.954.200-	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	44.174-	0	44.174-	45.791-	36.755-	36.755-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.093.117-	99.452-	4.147.775-	4.175.505-	4.232.537-	4.304.498-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.750-	0	1.750-	1.750-	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	2.630-	1.333-	2.667-	4.000-	5.333-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	584-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	2.919-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.538.769-</b>	<b>5.382.134-</b>	<b>6.546.051-</b>	<b>6.633.271-</b>	<b>6.717.461-</b>	<b>6.817.415-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.005.024-</b>	<b>3.038.301-</b>	<b>3.973.047-</b>	<b>4.003.875-</b>	<b>4.065.649-</b>	<b>4.142.605-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.005.024-</b>	<b>3.038.301-</b>	<b>3.973.047-</b>	<b>4.003.875-</b>	<b>4.065.649-</b>	<b>4.142.605-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.005.024-</b>	<b>3.038.301-</b>	<b>3.973.047-</b>	<b>4.003.875-</b>	<b>4.065.649-</b>	<b>4.142.605-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	126.795	0	0	0	0	0
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	126.795	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>126.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	921.785-	958.640-	973.230-	973.230-	973.230-	973.230-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	826.636-	850.000-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	12.383-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	6.218-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	76.548-	98.970-	93.560-	93.560-	93.560-	93.560-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>921.785-</b>	<b>958.640-</b>	<b>973.230-</b>	<b>973.230-</b>	<b>973.230-</b>	<b>973.230-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>4.800.014-</b>	<b>3.996.941-</b>	<b>4.946.277-</b>	<b>4.977.105-</b>	<b>5.038.879-</b>	<b>5.115.835-</b>



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120101** Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	132.163	158.300	121.250	0	121.250	121.250	121.250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.436.290-	2.314.120-	2.340.150-	0	2.396.690-	2.433.300-	2.459.960-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.304.127-	2.155.820-	2.218.900-	0	2.275.440-	2.312.050-	2.338.710-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	103.570	77.500	194.200	0	222.600	63.000	100.800
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	122.500	0	197.400	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	77.500	71.700	0	25.200	63.000	100.800
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.570	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	5.754	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.754	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	104.180	950.000	1.792.000	0	956.000	920.000	540.000
	68810000 Beiträge	104.180	950.000	1.792.000	0	956.000	920.000	540.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	213.505	1.027.500	1.986.200	0	1.178.600	983.000	640.800
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.055.549-	2.256.500-	1.290.000-	1.665.000-	2.230.000-	1.380.000-	1.745.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.049.636-	2.256.500-	1.290.000-	1.665.000-	2.230.000-	1.380.000-	1.745.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.913-	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	14.018-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	14.018-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.069.568-	2.281.500-	1.315.000-	1.665.000-	2.255.000-	1.405.000-	1.770.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	856.063-	1.254.000-	671.200	1.665.000-	1.076.400-	422.000-	1.129.200-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000036: Umgestaltung Kurfürstenstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 7000037: Planungs-, Untersuchungskosten

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

## 7000039: Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.707-	440.000-	65.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	76.707-	440.000-	65.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.707-	440.000-	65.000-	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000040: Ausbau der Velorouten**

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	100.000	27.500	22.500	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>27.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.175-	0	50.000-	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>89.175-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.825</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen**

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	50.000	18.700	0	25.200	63.000	100.800
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>63.000</b>	<b>100.800</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	40.000-	0	160.000-
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>14.800-</b>	<b>63.000</b>	<b>59.200-</b>

**7000043: Erneuerung Otto-Schott-Straße**

9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.486-	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>62.486-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>62.486-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000044: Ausbau St. Huberter Straße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	197.400	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	100.000	0	197.400	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797-	360.000-	80.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.797-	360.000-	80.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.797-	360.000-	20.000	0	197.400	0	0
<b>7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000-
<b>7000046: Straßenbau St. Huberter Westen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.262-	30.000-	550.000-	0	170.000-	0	400.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	12.262-	30.000-	550.000-	0	170.000-	0	400.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.262-	30.000-	550.000-	0	170.000-	0	400.000-
<b>7000047: Sanierung Fahrbahn Berliner Allee</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	125.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	125.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000048: Sanierung Fahrbahn Hooghe Weg**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.205-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	122.205-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.205-	0	0	0	0	0	0

**7000049: Sanierung Radweg Aldekerker Str.**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000054: Erschließung Bergstr./Helmeskamp**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.318-	0	0	0	200.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	44.318-	0	0	0	200.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.318-	0	0	0	200.000-	0	0

**7000055: Kreisverkehr St. Huberter Str.**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.234-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.234-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.783-	110.000-	0	140.000-	0	140.000-	110.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.783-	110.000-	0	140.000-	0	140.000-	110.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.783-	110.000-	0	140.000-	0	140.000-	110.000-

## 7000058: Erschließung B.-Plan 127

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.370-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	49.370-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.370-	0	0	0	0	0	0

## 7000059: Straßenausbau Borgesweg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.451-	0	10.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	26.451-	0	10.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.451-	0	10.000-	0	0	0	0

## 7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.880-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	91.880-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.880-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000062: Erschl. B.-Plan 143, Sauels Tönisberg</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000063: Erschl. B.-Plan 140, Borgesweg</b>								
5	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.754	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.754	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.014-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	250.014-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.260-	0	0	0	0	0	0
<b>7000064: Erschl. Baugebiet südl. Saarstr.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.768-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	131.768-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.768-	0	0	0	0	0	0
<b>7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.056-	150.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	100.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	32.056-	150.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	100.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.056-	150.000-	88.000-	0	150.000-	150.000-	100.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000091: Beiträge zu Straßenbaukosten</b>								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.497	150.000	440.000	0	206.000	270.000	250.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.497	150.000	440.000	0	206.000	270.000	250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.497	150.000	440.000	0	206.000	270.000	250.000

<b>7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen</b>								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.798	750.000	1.302.000	0	700.000	600.000	250.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	61.798	750.000	1.302.000	0	700.000	600.000	250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.798	750.000	1.302.000	0	700.000	600.000	250.000

<b>7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.025-	530.000-	0	925.000-	925.000-	0	500.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	32.025-	530.000-	0	925.000-	925.000-	0	500.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.025-	530.000-	0	925.000-	925.000-	0	500.000-

<b>7000234: Sanierung Arnoldstraße</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	160.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	160.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	210.000-	180.000-	110.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.000-	0	210.000-	180.000-	110.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	210.000-	180.000-	110.000-

<b>7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0

<b>7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000-

<b>7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000240: Erneuerung Judenstraße**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	300.000-	0	300.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000-	30.000-	300.000-	0	300.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	300.000-	0	300.000-	0

**7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

**7000261: Ausbau Bahnstraße**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	55.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	55.000-

**7000263: Erschließung Straßen Pielenhof**

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	50.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	80.000-	0	50.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	50.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	3.570	0	41.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.850	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	39.420	50.000	91.000	0	50.000	50.000	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.018-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.018-	111.500-	85.000-	0	45.000-	70.000-	70.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	41.037-	136.500-	110.000-	0	70.000-	95.000-	95.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.617-	86.500-	19.000-	0	20.000-	45.000-	55.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

#### 7.000035.715 Ablösebeiträge

Bei den hier eingeplanten Beträgen handelt es sich um Ablösebeiträge, die bei verschiedenen Maßnahmen erhoben werden.

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

##### 7.000150.700 Ergänzung Straßenmöblierung für alle Stadtteile

2013 – 2016 jeweils 20.000 €

##### 7.000207.700 Fahrradinfrastruktur

Seit dem Jahr 2012 sind jährlich 5.000 € unter anderem zur Erweiterung der Fahrradabstellanlagen und zur Anschaffung von Fahrradboxen vorgesehen.

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

##### 7.000254.700 Erneuerung diverser Bushaltestellen

Im Jahr 2013 ist geplant, die Ausstattung an verschiedenen Bushaltestellen zu verbessern. Zu den geplanten Kosten von rund 48.500 € wird eine Bezuschussung von 85 % durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erwartet.

##### 7.000041.700 Um- u. Ausbau von Bürgersteigen



---

2013 – 2016 in 2013 12.500 €, ab 2014 je 20.000 €

**7.000057.700 diverse Ausbau- u. Erneuerungsmaßnahmen**

Neben den jährlich eingeplanten Beträgen für kleinere Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen an Verkehrsflächen (24.000 €) ist für die Jahre 2015 und 2016 jeweils zusätzlich 30.000 € für die Umrüstung größerer Kreuzungsampeln auf LED-Technik vorgesehen.



---

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

**Kurzbeschreibung:**

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Ausschreibungen, Überwachungen

**Auftragsgrundlage:**

Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen, Gebührensatzung



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.688	360.501	314.369	314.645	314.925	315.205
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.837	360.501	304.765	305.041	305.321	315.205
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	25.851	0	9.604	9.604	9.604	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>352.688</b>	<b>360.501</b>	<b>314.369</b>	<b>314.645</b>	<b>314.925</b>	<b>315.205</b>
11	- Personalaufwendungen	21.156-	21.500-	22.300-	22.540-	22.780-	23.020-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.129-	3.960-	4.350-	4.390-	4.430-	4.470-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.463-	145.453-	135.398-	135.398-	135.398-	135.398-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	128.083-	145.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	380-	453-	398-	398-	398-	398-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.812-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	28.812-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.561-</b>	<b>170.913-</b>	<b>162.048-</b>	<b>162.328-</b>	<b>162.608-</b>	<b>162.888-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>170.127</b>	<b>189.588</b>	<b>152.321</b>	<b>152.317</b>	<b>152.317</b>	<b>152.317</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>170.127</b>	<b>189.588</b>	<b>152.321</b>	<b>152.317</b>	<b>152.317</b>	<b>152.317</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>170.127</b>	<b>189.588</b>	<b>152.321</b>	<b>152.317</b>	<b>152.317</b>	<b>152.317</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.548	98.970	93.560	93.560	93.560	93.560



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	76.548	98.970	93.560	93.560	93.560	93.560
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>76.548</b>	<b>98.970</b>	<b>93.560</b>	<b>93.560</b>	<b>93.560</b>	<b>93.560</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	201.060-	242.980-	245.877-	245.877-	245.877-	245.877-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	4.560-	4.560-	5.457-	5.457-	5.457-	5.457-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	120.372-	120.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	76.129-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>201.060-</b>	<b>242.980-</b>	<b>245.877-</b>	<b>245.877-</b>	<b>245.877-</b>	<b>245.877-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>45.615</b>	<b>45.578</b>	<b>4</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120102** Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.837	360.501	304.765	0	305.041	305.321	315.205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.410-	170.460-	161.650-	0	161.930-	162.210-	162.490-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.427	190.041	143.115	0	143.111	143.111	152.715
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>120103</b>	<b>Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze</b>

**Kurzbeschreibung:**

Bau- und Umbaumaßnahmen an Parkplätzen, Unterhaltung der Parkplätze

**Auftragsgrundlage:**

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entgeltsatzung







Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	53.717-	26.119-	57.106-	57.156-	59.331-	59.381-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	116.902-	90.640-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	101.081-	90.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	15.413-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	409-	640-	640-	640-	640-	640-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>116.902-</b>	<b>90.640-</b>	<b>92.640-</b>	<b>92.640-</b>	<b>92.640-</b>	<b>92.640-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>170.619-</b>	<b>116.759-</b>	<b>149.746-</b>	<b>149.796-</b>	<b>151.971-</b>	<b>152.021-</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.424-	19.250-	19.560-	0	19.610-	19.660-	19.710-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.424-	19.250-	19.560-	0	19.610-	19.660-	19.710-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.400	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.400	0	100.000	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.266-	0	220.000-	0	0	85.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.266-	0	220.000-	0	0	85.000-	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>41.266-</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.134</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000069: Ausbau P&amp;R-Anlage am Bahnhof

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	49.400	0	100.000	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	49.400	0	100.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.570-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	12.570-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.830	0	100.000	0	0	0	0

## 7000070: Sanierung Parkplatz Viehmarkt

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.697-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	28.697-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.697-	0	0	0	0	0	0

## 7000071: Sanierung Parkplatz an der Burg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	85.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	220.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	220.000-	0	0	0	0



---

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>120104</b>	<b>Städtische Autoparkhäuser</b>

**Kurzbeschreibung:**

Bau- und Umbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen, Vermietung städt. Tiefgaragenplätze

**Auftragsgrundlage:**

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Entgeltsatzung



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120104 Städtische Autoparkhäuser**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.215	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94.215	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.789	182.600	177.700	180.700	182.700	182.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	163.252	182.000	177.000	180.000	182.000	182.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	470	100	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	66	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.841	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.841	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.845</b>	<b>342.600</b>	<b>337.700</b>	<b>340.700</b>	<b>342.700</b>	<b>342.700</b>
11	- Personalaufwendungen	20.423-	21.280-	21.970-	22.180-	22.390-	22.610-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.912-	132.753-	174.698-	116.698-	120.698-	126.698-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	55.184-	40.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	30.585-	37.000-	33.000-	35.000-	37.000-	40.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.475-	30.000-	25.000-	25.000-	27.000-	30.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.056-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.231-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	380-	453-	398-	398-	398-	398-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.087-	2.619-	17.875-	18.250-	18.625-	19.000-
	57113000 AfA auf Gebäude	177.087-	1.500-	375-	750-	1.125-	1.500-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	1.119-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.280-	528.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.763-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

# Haushaltsplan 2013



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.048-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	349.469-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.701-</b>	<b>684.652-</b>	<b>744.543-</b>	<b>687.128-</b>	<b>691.713-</b>	<b>698.308-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432.857-</b>	<b>342.052-</b>	<b>406.843-</b>	<b>346.428-</b>	<b>349.013-</b>	<b>355.608-</b>
19	+ Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	46510000 Gewinnant. aus verbund. Unternehmen und	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>892.143</b>	<b>982.948</b>	<b>918.157</b>	<b>978.572</b>	<b>975.987</b>	<b>969.392</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>892.143</b>	<b>982.948</b>	<b>918.157</b>	<b>978.572</b>	<b>975.987</b>	<b>969.392</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	59.904-	70.450-	72.450-	72.450-	72.450-	72.450-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	59.615-	70.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	289-	450-	450-	450-	450-	450-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>59.904-</b>	<b>70.450-</b>	<b>72.450-</b>	<b>72.450-</b>	<b>72.450-</b>	<b>72.450-</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>832.239</b>	<b>912.498</b>	<b>845.707</b>	<b>906.122</b>	<b>903.537</b>	<b>896.942</b>



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120104** Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.491.041	1.667.600	1.662.700	0	1.665.700	1.667.700	1.667.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	518.932-	681.580-	726.270-	0	668.480-	672.690-	678.910-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	972.110	986.020	936.430	0	997.220	995.010	988.790
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	92.945-	595.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.945-	550.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	45.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	92.945-	595.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	92.945-	595.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-





**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120104 Städtische Autoparkhäuser**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000067: Sanierung Parkhaus Neustr.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.945-	550.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	92.945-	550.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.945-	550.000-	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	45.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000066.700 Sanierungsplanungen Autoparkhäuser**

Die für das Jahr 2012 vorgesehenen Sanierungsplanungen für die Autoparkhäuser in Höhe von 30.000 € wurden aufgrund des Wechsels des Planungsbüros neu veranschlagt.

**7.000201.700 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung**

Hier sind für den Finanzplanungszeitraum neben den geplanten Umbaukosten der neun Parkhäuser die Erneuerung von Brandmeldeanlagen mit jeweils 15.000 € aufgeführt.



---

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130101** Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

**Kurzbeschreibung:**

Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen einschließlich Kleingärten und Naherholungsgebiete

**Auftragsgrundlage:**

Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne, BauO NW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350	0	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.350	0	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.515	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.079	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.865</b>	<b>1.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11	- Personalaufwendungen	140.641-	128.690-	135.770-	137.130-	138.500-	139.880-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.053-	102.502-	112.473-	112.473-	112.473-	112.473-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	7.152-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	73.804-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.097-	2.502-	2.473-	2.473-	2.473-	2.473-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.929-	126.968-	7.879-	20.746-	56.696-	63.982-
	57110009 manuelle AfA	0	114.780-	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	3.929-	11.688-	7.629-	20.246-	56.071-	63.107-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	500-	250-	500-	625-	875-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.771-	42.150-	32.900-	32.900-	32.900-	37.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	206-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	1.438-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	150-	150-	150-	150-	150-
	54440000 Sonstige Beiträge	3.476-	17.000-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	113.576-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	346.395-	400.309-	289.022-	303.248-	340.568-	354.235-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	337.529-	399.309-	282.722-	296.948-	334.268-	347.935-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	337.529-	399.309-	282.722-	296.948-	334.268-	347.935-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	337.529-	399.309-	282.722-	296.948-	334.268-	347.935-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	374.645-	390.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	374.645-	390.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	374.645-	390.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	712.174-	789.309-	682.722-	696.948-	734.268-	747.935-



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.413	1.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	215.688-	250.840-	253.670-	0	255.030-	256.400-	257.780-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	208.275-	249.840-	247.370-	0	248.730-	250.100-	251.480-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.264-	350.000-	553.000-	0	563.000-	403.000-	263.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	105.264-	350.000-	553.000-	0	563.000-	403.000-	263.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	111.901-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	30.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	111.901-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	30.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	217.165-	370.000-	578.000-	0	588.000-	428.000-	293.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	217.165-	370.000-	578.000-	0	588.000-	428.000-	293.000-



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000143: Park- und Gartenanlagen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.089-	70.000-	68.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	7.089-	70.000-	68.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.089-	70.000-	68.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-

<b>7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0

<b>7000147: Grünanl. /Ausgl.fläche B.Plan 135 (Saar)</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.760-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	42.760-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.760-	0	0	0	0	0	0

<b>7000148: Ausgleichsfl. B. Plan 139 Dr. Bast Str.</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000149: Grünanl. B. Plan 140/Borgesweg u. Ausgl.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000-	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0

## 7000154: Grünanlage u. Ausgl.fläche B-Plan 127

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	148-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148-	0	0	0	0	0	0

## 7000212: Grünzug B-Plan 133 Bergstr./Helmekamp

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.289-	0	40.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	53.289-	0	40.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.289-	0	40.000-	0	0	0	0

## 7000223: Grünzug B-Plan 145, An der Kreuzkapelle

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000224: Lärmschutzwall B-Plan 145, Kreuzkapelle

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	250.000-	0	350.000-	125.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	250.000-	250.000-	0	350.000-	125.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000-	250.000-	0	350.000-	125.000-	0

## 7000274: Freiraum Königshütte

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0

## 7000278: Grünanl./Ausgl.fläche Nettomarkt T.berg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	80.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0

## 7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.901-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	30.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	111.901-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	30.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.901-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	30.000-





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.977-	10.000-	10.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.977-	10.000-	10.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.977-	10.000-	10.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000155.700 Ausbau von Wanderwegen

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen sind für den Finanzplanungszeitraum die ausgewiesenen Beträge vorgesehen.

##### 7.000277.700 Grünanlagen und Ausgleichsflächen B-Plan 150

Für das Jahr 2015 ist die Erstellung von Ausgleichsflächen und Grünanlagen im Bereich des B – Planes 150 mit einem Betrag von 10.000 € geplant.



---

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130102** Feld- und Wirtschaftswege

**Kurzbeschreibung:**

Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Beschilderung

**Auftragsgrundlage:**

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130102 Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854	0	3.415	3.415	3.415	3.415
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	854	0	3.415	3.415	3.415	3.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939	0	1.939	1.939	1.939	1.939
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.939	0	1.939	1.939	1.939	1.939
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.793</b>	<b>0</b>	<b>5.354</b>	<b>5.354</b>	<b>5.354</b>	<b>5.354</b>
11	- Personalaufwendungen	13.283-	13.490-	14.180-	14.320-	14.460-	14.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.961-	35.195-	50.228-	50.228-	50.228-	50.228-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	22.798-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	163-	195-	228-	228-	228-	228-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.107-	4.000-	21.321-	23.821-	26.321-	28.821-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	14.107-	4.000-	21.321-	23.821-	26.321-	28.821-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.350-</b>	<b>52.685-</b>	<b>85.728-</b>	<b>88.368-</b>	<b>91.008-</b>	<b>93.648-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.557-</b>	<b>52.685-</b>	<b>80.374-</b>	<b>83.014-</b>	<b>85.654-</b>	<b>88.294-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.557-</b>	<b>52.685-</b>	<b>80.374-</b>	<b>83.014-</b>	<b>85.654-</b>	<b>88.294-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.557-</b>	<b>52.685-</b>	<b>80.374-</b>	<b>83.014-</b>	<b>85.654-</b>	<b>88.294-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	33.275-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	33.275-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>33.275-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>80.832-</b>	<b>97.685-</b>	<b>125.374-</b>	<b>128.014-</b>	<b>130.654-</b>	<b>133.294-</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130102 Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.064-	48.490-	64.180-	0	64.320-	64.460-	64.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.064-	48.490-	64.180-	0	64.320-	64.460-	64.600-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.847-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.847-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>99.847-</b>	<b>90.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>99.847-</b>	<b>90.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130102** Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.847-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	99.847-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.847-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-



---

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130103** Wald- und Forstwirtschaft

## **Kurzbeschreibung:**

Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG), Geschäftsführung FBG.

Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/ Gefahrenabwehr, Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

## **Auftragsgrundlage:**

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130103 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.786</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	20.862-	20.150-	21.500-	21.710-	21.920-	22.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803-	10.875-	10.842-	10.842-	11.342-	11.342-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	1.211-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.277-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	315-	375-	342-	342-	342-	342-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.665-</b>	<b>31.025-</b>	<b>32.342-</b>	<b>32.552-</b>	<b>33.262-</b>	<b>33.472-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.879-</b>	<b>29.025-</b>	<b>30.342-</b>	<b>30.552-</b>	<b>31.262-</b>	<b>31.472-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.879-</b>	<b>29.025-</b>	<b>30.342-</b>	<b>30.552-</b>	<b>31.262-</b>	<b>31.472-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.879-</b>	<b>29.025-</b>	<b>30.342-</b>	<b>30.552-</b>	<b>31.262-</b>	<b>31.472-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.948-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.948-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>6.948-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>26.828-</b>	<b>37.025-</b>	<b>38.342-</b>	<b>38.552-</b>	<b>39.262-</b>	<b>39.472-</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130103 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.317-	30.650-	32.000-	0	32.210-	32.920-	33.130-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.532-	28.650-	30.000-	0	30.210-	30.920-	31.130-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen  
**130201** Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

**Kurzbeschreibung:**

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wasserläufen, Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

**Auftragsgrundlage:**

LWG, Satzungen der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer II. Ordnung, Gebührensatzung hierzu



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**  
**130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.072	122.045	121.190	121.190	121.190	121.190
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.072	122.045	121.190	121.190	121.190	121.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.072</b>	<b>122.045</b>	<b>121.190</b>	<b>121.190</b>	<b>121.190</b>	<b>121.190</b>
11	- Personalaufwendungen	4.182-	4.250-	4.560-	4.610-	4.660-	4.710-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54-	21.565-	21.557-	21.557-	21.557-	21.557-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	54-	65-	57-	57-	57-	57-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	155.232-	190.000-	118.450-	118.450-	118.450-	118.450-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	155.232-	190.000-	118.450-	118.450-	118.450-	118.450-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.468-</b>	<b>215.815-</b>	<b>144.567-</b>	<b>144.617-</b>	<b>144.667-</b>	<b>144.717-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.396-</b>	<b>93.770-</b>	<b>23.377-</b>	<b>23.427-</b>	<b>23.477-</b>	<b>23.527-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.396-</b>	<b>93.770-</b>	<b>23.377-</b>	<b>23.427-</b>	<b>23.477-</b>	<b>23.527-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.396-</b>	<b>93.770-</b>	<b>23.377-</b>	<b>23.427-</b>	<b>23.477-</b>	<b>23.527-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	99.281	111.290	75.056	75.056	75.056	75.056



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	99.281	111.290	75.056	75.056	75.056	75.056
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>99.281</b>	<b>111.290</b>	<b>75.056</b>	<b>75.056</b>	<b>75.056</b>	<b>75.056</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	65.688-	71.555-	83.797-	83.797-	83.797-	83.797-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	180-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	65.507-	65.555-	77.797-	77.797-	77.797-	77.797-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>65.688-</b>	<b>71.555-</b>	<b>83.797-</b>	<b>83.797-</b>	<b>83.797-</b>	<b>83.797-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>5.803-</b>	<b>54.035-</b>	<b>32.118-</b>	<b>32.168-</b>	<b>32.218-</b>	<b>32.268-</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen**  
**130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.072	122.045	121.190	0	121.190	121.190	121.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.410-	215.750-	144.510-	0	144.560-	144.610-	144.660-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.339-	93.705-	23.320-	0	23.370-	23.420-	23.470-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130301** Bestattungen und Friedhöfe

**Kurzbeschreibung:**

Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen, Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-, Wahl- und Tiefengrab, Urnengrab)

**Auftragsgrundlage:**

Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.748	671.940	751.804	797.612	740.370	769.443
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.034	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.555	219.900	228.050	228.250	228.250	228.250
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	39.304	36.990	85.639	125.277	64.945	90.923
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	400.855	408.350	431.015	436.985	440.075	443.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	195	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>647.943</b>	<b>671.940</b>	<b>751.804</b>	<b>797.612</b>	<b>740.370</b>	<b>769.443</b>
11	- Personalaufwendungen	61.203-	58.820-	59.340-	59.940-	60.540-	61.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.523-	162.347-	173.256-	151.256-	153.256-	153.756-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.173-	7.000-	8.000-	9.000-	11.000-	11.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	24.796-	23.000-	34.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.129-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	77.900-	91.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	15.597-	17.000-	17.500-	17.500-	17.500-	18.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	892-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.064-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	592-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.381-	1.647-	1.356-	1.356-	1.356-	1.356-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.449-	63.480-	54.840-	54.840-	54.840-	57.567-
	57110009 manuelle AfA	0	63.480-	54.840-	54.840-	54.840-	54.840-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	50.425-	0	0	0	0	2.727-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.144-	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2013



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.080-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	2.800-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161-	5.400-	2.850-	2.850-	2.850-	3.050-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	1.000-
	54131000 Reisekosten	273-	800-	800-	800-	800-	900-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	52-	200-	200-	200-	200-	200-
	54440000 Sonstige Beiträge	836-	3.500-	950-	950-	950-	950-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.336-</b>	<b>290.047-</b>	<b>290.286-</b>	<b>268.886-</b>	<b>271.486-</b>	<b>275.523-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>383.607</b>	<b>381.893</b>	<b>461.518</b>	<b>528.726</b>	<b>468.884</b>	<b>493.920</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>383.607</b>	<b>381.893</b>	<b>461.518</b>	<b>528.726</b>	<b>468.884</b>	<b>493.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>383.607</b>	<b>381.893</b>	<b>461.518</b>	<b>528.726</b>	<b>468.884</b>	<b>493.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	370.801-	366.405-	383.522-	383.522-	383.522-	383.522-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	51.305-	51.305-	60.522-	60.522-	60.522-	60.522-
	58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	319.496-	315.100-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>370.801-</b>	<b>366.405-</b>	<b>383.522-</b>	<b>383.522-</b>	<b>383.522-</b>	<b>383.522-</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>12.806</b>	<b>15.488</b>	<b>77.996</b>	<b>145.204</b>	<b>85.362</b>	<b>110.398</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	694.258	843.100	884.600	0	884.800	884.800	884.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	195.006-	224.920-	234.090-	0	212.690-	215.290-	216.600-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	499.252	618.180	650.510	0	672.110	669.510	668.200
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	143.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	93.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.406-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	6.406-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	6.406-	10.000-	153.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.406-	10.000-	153.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000272: Sanierung Friedhofshallen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

<b>7000276: Herrichtung von Friedhofsflächen</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.406-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	6.406-	10.000-	43.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.406-	10.000-	43.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000157.700 Geräte und Inventar für Friedhöfe**

2013 – 2016 jeweils 10.000 €

**7.000227.700 Anbau Lagerraum Friedhof Tönisberg**

Zur Unterbringung von Materialien für Tiefenbestattungen ist der Anbau eines Lagerraumes an der Friedhofshalle in Tönisberg vorgesehen, wozu Kosten von 33.000 € erneut eingeplant werden. Diese Maßnahme kam in 2012 nicht zur Ausführung.



---

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130302** Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

**Kurzbeschreibung:**

Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.222	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.177	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.399</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.586-	2.640-	2.640-	2.660-	2.680-	2.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936-	2.878-	2.914-	2.914-	3.114-	3.114-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	871-	2.800-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	65-	78-	114-	114-	114-	114-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.522-</b>	<b>5.518-</b>	<b>5.554-</b>	<b>5.574-</b>	<b>5.794-</b>	<b>5.814-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.877</b>	<b>118-</b>	<b>154-</b>	<b>174-</b>	<b>394-</b>	<b>414-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.877</b>	<b>118-</b>	<b>154-</b>	<b>174-</b>	<b>394-</b>	<b>414-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.877</b>	<b>118-</b>	<b>154-</b>	<b>174-</b>	<b>394-</b>	<b>414-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.182-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	15.182-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>15.182-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>13.306-</b>	<b>19.118-</b>	<b>19.154-</b>	<b>19.174-</b>	<b>19.394-</b>	<b>19.414-</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.810	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468-	5.440-	5.440-	0	5.460-	5.680-	5.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.343	40-	40-	0	60-	280-	300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000141: Außenanlagen jüdischer Friedhof</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





---

<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>1401</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>140101</b>	<b>Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz, Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung), Umweltberichte nach BauGB, Stellungnahmen, Umweltaktionen und -projekte, Naturschutzprojekte

## **Auftragsgrundlage:**

Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse



**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	3.500	38.000	41.300	46.400	32.600
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	34.500	37.300	42.900	28.600
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	500	0	0	500	0	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	232	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.832</b>	<b>3.600</b>	<b>38.100</b>	<b>41.400</b>	<b>46.500</b>	<b>32.700</b>
11	- Personalaufwendungen	78.470-	80.640-	85.180-	86.030-	86.890-	87.750-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284-	14.796-	74.639-	89.639-	80.639-	61.639-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	5.000-	65.000-	77.000-	71.000-	49.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.197-	8.500-	8.500-	11.500-	8.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.087-	1.296-	1.139-	1.139-	1.139-	1.139-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	487-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.319-</b>	<b>96.286-</b>	<b>160.669-</b>	<b>176.519-</b>	<b>168.379-</b>	<b>150.239-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.487-</b>	<b>92.686-</b>	<b>122.569-</b>	<b>135.119-</b>	<b>121.879-</b>	<b>117.539-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.487-</b>	<b>92.686-</b>	<b>122.569-</b>	<b>135.119-</b>	<b>121.879-</b>	<b>117.539-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.487-</b>	<b>92.686-</b>	<b>122.569-</b>	<b>135.119-</b>	<b>121.879-</b>	<b>117.539-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.408-	8.000-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.408-	8.000-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>8.408-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.000-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>89.895-</b>	<b>100.686-</b>	<b>131.569-</b>	<b>147.119-</b>	<b>130.879-</b>	<b>129.539-</b>



**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutzmaßnahmen  
**140101** Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.831	3.600	38.100	0	41.400	46.500	32.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.307-	94.990-	159.530-	0	175.380-	167.240-	149.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.476-	91.390-	121.430-	0	133.980-	120.740-	116.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**               **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

**Kurzbeschreibung:**

Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundstücken für Industrie- und Gewerbebezwecke

**Auftragsgrundlage:**

Haushaltspläne, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	14.915-	15.830-	16.488-	16.648-	16.808-	16.978-



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                               **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.660-	15.570-	16.260-	0	16.420-	16.580-	16.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.660-	15.570-	16.260-	0	16.420-	16.580-	16.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





---

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201**            **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

**Kurzbeschreibung:**

Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.420-</b>	<b>58.275-</b>	<b>67.092-</b>	<b>40.512-</b>	<b>40.062-</b>	<b>40.112-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.420-</b>	<b>58.275-</b>	<b>67.092-</b>	<b>40.512-</b>	<b>40.062-</b>	<b>40.112-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>26.420-</b>	<b>59.275-</b>	<b>68.092-</b>	<b>41.512-</b>	<b>41.062-</b>	<b>41.112-</b>





**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                  **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201**                                **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	1.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	706-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	1.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	706-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	1.000-



---

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150202**            **Kolpinghaus**

**Kurzbeschreibung:**

Verwaltung des städt. Kolpinghauses

**Auftragsgrundlage:**

Pachtvertrag



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.215	7.250	7.400	7.400	7.400	7.400
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.215	7.250	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.215</b>	<b>7.250</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.215</b>	<b>7.250</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.215</b>	<b>7.250</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.215</b>	<b>7.250</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	7.215	7.250	7.400	7.400	7.400	7.400





**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150202**                                **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215	7.250	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.215	7.250	7.400	0	7.400	7.400	7.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160101</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen</b>

## **Kurzbeschreibung:**

Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage, Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer

## **Auftragsgrundlage:**

GO, GemHVO, GFG, Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

## **Ziele:**

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabenbereiche



**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.657.967	47.733.700	50.447.000	52.557.000	54.742.000	56.932.000
	40110000 Grundsteuer A	134.966	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.260.569	5.550.000	5.750.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	20.899.164	23.800.000	25.150.000	26.200.000	27.225.000	28.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.891.371	14.710.000	15.770.000	16.490.000	17.350.000	18.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.713.703	1.730.000	1.800.000	1.845.000	1.900.000	1.960.000
	40310000 Vergnügungssteuer	37.294	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000 Hundesteuer	198.267	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.522.634	1.575.700	1.600.000	1.645.000	1.690.000	1.745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	278.260	141.803	290.315	442.239	597.163
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	278.260	141.803	290.315	442.239	597.163
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	532.738	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	408	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	476.355	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	55.975	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.190.705</b>	<b>48.270.960</b>	<b>50.847.803</b>	<b>53.106.315</b>	<b>55.443.239</b>	<b>57.788.163</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.492-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.457-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	113.457-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.326.131-	20.885.070-	21.663.100-	22.412.230-	23.483.170-	24.478.410-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.759.832-	1.983.400-	2.000.100-	2.084.100-	2.166.000-	2.243.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.759.833-	1.926.700-	1.943.000-	2.024.600-	2.103.750-	2.179.100-
	53721000 Kreisumlage	16.258.602-	16.415.700-	17.130.000-	17.702.000-	18.582.000-	19.397.000-
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	547.864-	559.270-	590.000-	601.530-	631.420-	659.110-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461-	0	0	0	0	0
	54321000 Erlass von Forderungen	2.461-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.451.541-</b>	<b>20.885.070-</b>	<b>21.663.100-</b>	<b>22.412.230-</b>	<b>23.483.170-</b>	<b>24.478.410-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.739.164</b>	<b>27.385.890</b>	<b>29.184.703</b>	<b>30.694.085</b>	<b>31.960.069</b>	<b>33.309.753</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.911-	110.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	94.911-	110.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>94.911-</b>	<b>110.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.644.253</b>	<b>27.275.890</b>	<b>29.054.703</b>	<b>30.564.085</b>	<b>31.830.069</b>	<b>33.179.753</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.644.253</b>	<b>27.275.890</b>	<b>29.054.703</b>	<b>30.564.085</b>	<b>31.830.069</b>	<b>33.179.753</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>23.644.253</b>	<b>27.275.890</b>	<b>29.054.703</b>	<b>30.564.085</b>	<b>31.830.069</b>	<b>33.179.753</b>



**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**1601** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**160101** Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.200.748	47.992.700	50.706.000	0	52.816.000	55.001.000	57.191.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.641.562-	20.995.070-	21.793.100-	0	22.542.230-	23.613.170-	24.608.410-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	23.559.186	26.997.630	28.912.900	0	30.273.770	31.387.830	32.582.590
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.864.509	2.127.050	2.227.680	0	2.278.860	2.323.860	2.368.860
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	887.005	887.000	1.018.820	0	1.070.000	1.115.000	1.160.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	879.597	1.142.050	1.111.780	0	1.111.780	1.111.780	1.111.780
	68113000 Sportpauschale	97.907	98.000	97.080	0	97.080	97.080	97.080
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.864.509	2.127.050	2.227.680	0	2.278.860	2.323.860	2.368.860
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.864.509	2.127.050	2.227.680	0	2.278.860	2.323.860	2.368.860



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000085: Allgemeine Investitionspauschale</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	887.005	887.000	1.018.820	0	1.070.000	1.115.000	1.160.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	887.005	887.000	1.018.820	0	1.070.000	1.115.000	1.160.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	887.005	887.000	1.018.820	0	1.070.000	1.115.000	1.160.000

<b>7000087: Schul-/ Bildungspauschale</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	879.597	1.142.050	1.111.780	0	1.111.780	1.111.780	1.111.780
9	= Summe der investiven Einzahlungen	879.597	1.142.050	1.111.780	0	1.111.780	1.111.780	1.111.780
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	879.597	1.142.050	1.111.780	0	1.111.780	1.111.780	1.111.780

<b>7000090: Sportpauschale</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	97.907	98.000	97.080	0	97.080	97.080	97.080
9	= Summe der investiven Einzahlungen	97.907	98.000	97.080	0	97.080	97.080	97.080
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.907	98.000	97.080	0	97.080	97.080	97.080



---

16                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1601                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
160102            **Beteiligungsverwaltung**

**Kurzbeschreibung:**

Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Konzessionsabgabeverträge

**Ziele:**

Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung



**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**1601** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**160102** Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934.030	1.970.000	1.950.000	1.850.000	1.800.000	1.750.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.934.030	1.970.000	1.950.000	1.850.000	1.800.000	1.750.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.934.030</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.750.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.049-	3.170-	3.170-	3.210-	3.250-	3.290-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.136-	1.090-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54-	65-	45.057-	57-	57-	57-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	45.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	54-	65-	57-	57-	57-	57-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.240-</b>	<b>4.325-</b>	<b>49.427-</b>	<b>4.477-</b>	<b>4.527-</b>	<b>4.577-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.929.790</b>	<b>1.965.675</b>	<b>1.900.573</b>	<b>1.845.523</b>	<b>1.795.473</b>	<b>1.745.423</b>
19	+ Finanzerträge	23.285	12.400	21.800	21.200	21.200	21.000
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	16.363	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	6.922	6.400	5.800	5.200	5.200	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.285</b>	<b>12.400</b>	<b>21.800</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.953.075</b>	<b>1.978.075</b>	<b>1.922.373</b>	<b>1.866.723</b>	<b>1.816.673</b>	<b>1.766.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.953.075</b>	<b>1.978.075</b>	<b>1.922.373</b>	<b>1.866.723</b>	<b>1.816.673</b>	<b>1.766.423</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>1.953.075</b>	<b>1.978.075</b>	<b>1.922.373</b>	<b>1.866.723</b>	<b>1.816.673</b>	<b>1.766.423</b>



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102**            **Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.143	1.982.400	1.971.800	0	1.871.200	1.821.200	1.771.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191-	4.260-	49.370-	0	4.420-	4.470-	4.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.082.953	1.978.140	1.922.430	0	1.866.780	1.816.730	1.766.480
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160103</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung:**

Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen, Schuldenverwaltung und -management

**Auftragsgrundlage:**

GO, GemHVO, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	323-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>323-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	206.428	78.300	76.900	76.700	76.500	76.300
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	199.065	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	7.363	3.300	6.900	6.700	6.500	6.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.766.634-	1.729.500-	1.713.500-	1.706.000-	1.716.000-	1.706.000-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	23.832-	24.500-	23.500-	26.000-	26.000-	26.000-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.742.772-	1.700.000-	1.680.000-	1.670.000-	1.680.000-	1.670.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	29-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.560.205-</b>	<b>1.651.200-</b>	<b>1.636.600-</b>	<b>1.629.300-</b>	<b>1.639.500-</b>	<b>1.629.700-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.560.529-</b>	<b>1.651.200-</b>	<b>1.636.600-</b>	<b>1.629.300-</b>	<b>1.639.500-</b>	<b>1.629.700-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.560.529-</b>	<b>1.651.200-</b>	<b>1.636.600-</b>	<b>1.629.300-</b>	<b>1.639.500-</b>	<b>1.629.700-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>1.560.529-</b>	<b>1.651.200-</b>	<b>1.636.600-</b>	<b>1.629.300-</b>	<b>1.639.500-</b>	<b>1.629.700-</b>



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160103**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.982	78.300	76.900	0	76.700	76.500	76.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.585-	1.729.500-	1.713.500-	0	1.706.000-	1.716.000-	1.706.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.552.603-	1.651.200-	1.636.600-	0	1.629.300-	1.639.500-	1.629.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



---

17	Stiftungen
1701	Stiftungen
170101	Maria-Basels-Altenstiftung

### **Kurzbeschreibung:**

Rechtlich unselbständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnungen

### **Auftragsgrundlage:**

Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, GO, GemHVO



17 **Stiftungen**  
 1701 **Stiftungen**  
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	163	208	208	174	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	208	0	208	208	174	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	163	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.650	350.500	345.500	345.500	345.500	345.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	325.650	350.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542	0	41	41	41	41
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	41	0	41	41	41	41
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.502	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.401</b>	<b>350.663</b>	<b>345.749</b>	<b>345.749</b>	<b>345.714</b>	<b>345.541</b>
11	- Personalaufwendungen	14.253-	14.540-	15.250-	15.400-	15.550-	15.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.541-	195.000-	187.000-	188.500-	189.000-	192.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	21.160-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-	48.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	36.403-	55.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	62.774-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.591-	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.771-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	126-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.715-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.406-	118.528-	94.406-	94.606-	94.495-	95.268-
	57110009 manuelle AfA	0	98.120-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	88.732-	14.738-	88.732-	88.732-	88.732-	90.861-



# Haushaltsplan 2013



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.674-	5.670-	5.674-	5.874-	5.763-	4.407-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	473-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.443-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.114-</b>	<b>337.068-</b>	<b>305.656-</b>	<b>307.506-</b>	<b>308.045-</b>	<b>311.968-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.286</b>	<b>13.594</b>	<b>40.093</b>	<b>38.243</b>	<b>37.670</b>	<b>33.573</b>
19	+	Finanzerträge	11.097	5.100	3.200	3.150	3.100	3.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.480	500	200	200	200	200
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	1.117	1.100	1.000	950	900	800
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	7.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.491-	46.900-	44.800-	44.100-	43.800-	43.300-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	27.695-	28.300-	28.500-	28.800-	28.800-	28.800-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	20.796-	18.600-	16.300-	15.300-	15.000-	14.500-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.394-</b>	<b>41.800-</b>	<b>41.600-</b>	<b>40.950-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.300-</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.893</b>	<b>28.206-</b>	<b>1.507-</b>	<b>2.707-</b>	<b>3.030-</b>	<b>6.727-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.893</b>	<b>28.206-</b>	<b>1.507-</b>	<b>2.707-</b>	<b>3.030-</b>	<b>6.727-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.660	22.660	22.878	22.878	22.878	22.878
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.660	22.660	22.878	22.878	22.878	22.878
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>22.660</b>	<b>22.660</b>	<b>22.878</b>	<b>22.878</b>	<b>22.878</b>	<b>22.878</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	28.584-	45.220-	41.220-	41.220-	41.220-	41.220-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	3.143-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	12.221-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>28.584-</b>	<b>45.220-</b>	<b>41.220-</b>	<b>41.220-</b>	<b>41.220-</b>	<b>41.220-</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>35.968</b>	<b>50.766-</b>	<b>19.849-</b>	<b>21.049-</b>	<b>21.372-</b>	<b>25.069-</b>



17                    **Stiftungen**  
 1701                **Stiftungen**  
 170101            **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	339.014	355.600	348.700	0	348.650	348.600	348.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	208.682-	257.440-	248.050-	0	249.000-	249.350-	252.000-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	130.332	98.160	100.650	0	99.650	99.250	96.500
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.443-	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.443-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.443-	38.000-	40.000-	0	40.000-	70.000-	10.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.443-	38.000-	40.000-	0	40.000-	70.000-	10.000-



17 **Stiftungen**  
 1701 **Stiftungen**  
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000022: Ersteinrichtung der "Villa Basels"</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000183: Altenwohnanlage St. Hubert</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	2.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	2.000-

<b>7000197: Erwerb der "Villa Basels"</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000252: Austausch Böden, Einbau Aufzug, Umstr.12</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000-	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0

<b>7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter Al.32</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.443-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.443-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

<b>7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung</b>								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

## Verbindlichkeitspiegel

Art	Stand am 31.12.2011	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	<b>3.636</b>	<b>3.538</b>	<b>3.469</b>
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	<b>40.560</b>	<b>39.849</b>	<b>37.428</b>
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>509</b>	<b>493</b>	<b>490</b>
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>1.028</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7. Erhaltene Anzahlungen	<b>480</b>	<b>450</b>	<b>430</b>
8. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
9. Summe aller Verbindlichkeiten	<b>46.913</b>	<b>46.080</b>	<b>43.567</b>